	ESTADO		Pagina	
3.1	**ESTADO N°1**	**RESULTADO ACUMULADO**	**Desde**	**Hasta**
3.1.1	ESTADO 1.1	DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO	1	2
3.1.2	ESTADO 1.2	VERIFICACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO	3	3
3.1.3	ESTADO 1.3	ANEXOS: SALDOS A COBRAR QUE NO INTEGRAN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO	4	4
3.2	**ESTADO N°2**	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		
3.2.1	ESTADO 3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	5	5
3.3	**ESTADO N°3**	**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS**		
3.3.1	ESTADO 3.3.1	EJECUCIÓN A NIVEL DE GRUPO	6	6
3.3.2	ESTADO 3.3.2	EJECUCIÓN A NIVEL DE OBJETO	7	58
3.3.3	ESTADO 3.3.3	EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO	59	59
3.3.4	ESTADO 3.3.4	TRASPOSICIONES E INDEXACIONES	60	659
3.3.5	ESTADO 3.3.5	COMPROMISOS DE INVERSIÓN NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	660	697
3.4	**ESTADO N°4**	**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS**		
3.4.1	ESTADO 3.4.1	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS	698	704
3.4.2	ESTADO 3.4.2	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	705	705

MAURICIO EMILIO ZUNINO CANEPA

Firmado digitalmente por MAURICIO EMILIO ZUNINO CANEPA
Fecha: 2025.06.27 17:00:19 -03'00'

	ESTADO		Pagina	
3.5	**ESTADO N°5**	**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS**		
3.5.1	ESTADO 3.5.1	RECURSOS CON DESTINO ESPECÍFICO	706	706
3.6	**ESTADO N°6**	**MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES**		
3.6	Nota	NOTAS ESTADO 6	707	707
3.6.1	ESTADO 3.6.1	MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES	708	709
3.6.2	ESTADO 3.6.2	DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA, BANCOS Y VALORES	710	710
3.6.3	ESTADO 3.6.3	ANEXOS: OTROS VALORES	711	713
3.6.4	ESTADO 3.6.4	GARANTÍAS QUE NO SON EN EFECTIVO	714	746
	ESTADO 3.6.4.1	Se anexan actas de arqueo cierre ejercicio	747	755
3.6.5	ESTADO 3.6.5	Detalle de numero de arqueo realizado en cada repartición	756	757
3.6.6	ESTADO 3.6.6	Anexar certificaciones de saldos bancarios al cierre	758	772
3.6.7	ESTADO 3.6.7	Conciliaciones Saldos bancarios con nombre del funcionario	773	774
3.6.8	ESTADO 3.6.8	Saldos correspondientes a instrumentos financieros y arqueos correspondientes	775	775
3.6.9	ESTADO 3.6.9	Detalle de los cheques diferidos de terceros a cobrar,tarjeta de credito, debitos automáticos y cobranza descentralizada pendiente al cierre del ejercicio (no integrante de saldo caja)	776	776
3.6.11	ESTADO 3.6.11	Detalle de arqueo de cada uno de “otros valores” tales como timbres, guias, placas vehiculares, libretas de conducir, carné de salud y otros	777	784

	ESTADO		Pagina	
3.6.13	ESTADO 3.6.13	Acta de arqueo correspondiente a las garantías, su vencimiento, importe original, valor reexpresado al TC cierre. (GARANTIAS EN EFECTIVO, componen el saldo caja y banco, deb ser expuesto en el Estado 12 Indisponibles como pasivo	785	785
3.7	**ESTADO N°7**	**FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA**		
3.7.1	ESTADO 3.7.1	FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA	786	791
3.8	**ESTADO N°8**	**OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS**		
3.8.1	ESTADO 3.8.1	EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS	792	792
3.8.2	ESTADO 3.8.2	DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS	793	1151
3.9	**ESTADO N°9**	**EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO**		
3.9.1	ESTADO 3.9.1	EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO	1152	1208
3.10	**ESTADO N°10**	**EVOLUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGOS**		
3.10.1	ESTADO 3.10.1	EVOLUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGOS	1209	1209
3.11	**ESTADO N°11**	**DE LA DEUDA PUBLICA**		
3.11.1	ESTADO 3.11.1	DE LA DEUDA PUBLICA	1210	1210
3.12	**ESTADO N°12**	**FONDOS INDISPONIBLES**		
3.12.1	ESTADO 3.12.1	FONDOS INDISPONIBLES	1211	1211

	ESTADO		Pagina	
3.13	**ESTADO N°13**	**FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES**		
3.13.1	ESTADO 3.13.1	FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES	1212	1218
3.15	**ESTADO N°15**	**EXISTENCIA DE ACTIVOS**		
3.15.1	ESTADO 3.15.1	EXISTENCIA DE ACTIVOS	1219	1219
3.16	**ESTADO N°16**	**APLICACIÓN DE FONDOS DE INCENTIVO A MUNICIPIOS**		
3.16.1	ESTADO 3.16.1	APLICACIÓN DE FONDOS DE INCENTIVO A MUNICIPIOS	1220	1220
3.17	**ESTADO N°17**	**FIDEICOMISOS**		
3.17.1	ESTADO 3.17.1	FIDEICOMISOS	1221	1223
3.17.2	ANEXO	Contratos FIDEICOMISO	1224	1523
3.18	**ESTADO N°18**	**APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT**		
3.18.1	ESTADO 3.18.1	APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT	1524	1524
4	**ESTADO N°4**	**OTRAS INFORMACIONES**		
4.1	NOTA	Especificar el criterio de imputación de los gastos	1525	1525
4.2	NOTA	Cambios de criterio contabilidad producidos en el ejercicio	1525	1525
4.3	NOTA	CumplienTo la ley de accidente de trabajo Artículo 5º de la Ley Nº16.074 y Artículo 3º de la Ley Nº 16.134)	1525	1525

	ESTADO		Pagina	
4.4	NOTA	Fundamentos de ajustes que se hubieran realizado en los saldos iniciales y que afectan los resultados de Ejercicios anteriores.	1525	1525
4.5	NOTA	Informe del Departamento Jurídico de la Intendencia de los juicios iniciados contra la Comuna, estado de los mismos y la estimación de los respectivos importes a pagar	1526	1527
5	**ESTADO N°5**	**RESPECTO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL**		
5.2	ESTADO 5.2	SITUACIÓN EN MATERIA DE FONDOS	1528	1528

3.1.1. RESULTADO ACUMULADO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

1.	**ACTIVO**		
1.1	**DISPONIBILIDADES E INVERSIONES TEMPORARIAS**		
1.1.1	**Caja**		
1.1.1.2	Caja Moneda Nacional	3.159.150,00	
1.1.1.3	Casinos	6.500.000	
1.1.1.4	Fondo Fijo	353.080	
1.1.1.5	Centro Coordinador de Emergencias	1.225	
1.1.1.6	Certificados DGI	8.576.111	
			18.589.565
1.1.2	**Bancos**		
1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	450.455.537	
1.1.2.2	Bancos Moneda Extranjera	213.295.629	
			663.751.166
1.1.3	**InversionesTemporarias**		
1.1.3.1	Letras de Regulación Monetaria	-	
1.1.3.2	Colocaciones a Plazo Fijo	350.000.000	
			350.000.000
1.2.1	**Extrapresupuesto a Cobrar**		
1.2.1.1	Adelanto Cartera Municipal de Tierras	20.316.694	
1.2.1.2	Adelanto FEGUR	7.596.127	
			27.912.821
1.2.3	**Saldos a cobrar por otros act Municipales**		
1.2.3.1	División Turismo	256.027	
1.2.3.2	Documentos en gestión	44.575	
			300.602
	TOTAL ACTIVO		**1.060.554.154**
2.	**PASIVO**		
2.1	**RESIDUOS PASIVOS**		
2.1.1	Residuos pasivos presupuestales	3.617.104.450	
2.1.4	BPS Aportes Patronales	261.628.023	
2.1.5	Haberes que exceden tope	21.725.427	
2.1.6	Cheques Diferidos a pagar	329.229.910	
2.1.7	Cheques a pagar en poder de Tesoreria	470.842	
			4.230.158.653
2.3	**INDISPONIBLES NO VERTIDOS**		
2.3.1	Acreedores por retenciones	372.999.207	
2.3.2	BPS aporte personal	214.081.769	
2.3.3	DGI	2.143.247	
2.3.4	Acreedores por garantias	424.915.749	
2.3.5	Pasivos a reclasificar	1.311.486	
2.3.6	INAU	989.480	
2.3.7	Operaciones inmobiliarias	22.471	
2.3.8	Dec Art Multas Trans CGM	359.862.241	
2.3.9	Retenciones en pago de expropiaciones	52.675.197	

3.1.1. RESULTADO ACUMULADO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

2.3.10	Jornales Solidarios	6.451.952	
2.3.11	Ac x Ret FPL ANTITUB	487.139	
2.3.12	Retención x Timbres Caja Profesional	8.059.150	
2.3.13	Retención por Ministerio de Salud Pública	2.021.584	
2.3.14	Retenciones ZIKNOR	715.680	
			1.446.736.351
2.4	**EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR**	**1.605.350.466**	
			1.605.350.466
2.5	**OTROS**		
2.5.1	Adelanto a cuenta de tributos	31.260.567	
2.5.2	Cheques aun no debitados	505.170	
2.5.3	Partidas pendientes de rendición	256.027	
			32.021.764
2.6	**Pasivo financiero según Dictámen del TCR**		
2.6.0	Préstamo BROU UI	101.582.866	
2.6.1	Deuda Fideicomiso fondo capital	4.791.825.210	
2.6.2	Deuda Fideicomiso fondo agroalimentario	1.291.881.641	
2.6.3	Deuda Financiera Préstamos BID	7.104.767.699	
2.6.4	Préstamo BROU $	1.451.000.000	
			14.741.057.416
2.7	**Otros Pasivos financieros**		
2.7.1	Deuda MEF por Amortizaciones Impagas 12/24	235.282.522	
2.7.2	Fideicomiso de Garantía FAGAM-Luminarias	689.178.518	
			924.461.040
	TOTAL PASIVO		**22.979.785.690**

TOTAL ACTIVO	**1.060.554.154**
TOTAL PASIVO	**22.979.785.690**
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2024 (ACTIVO-PASIVO)	**-21.919.231.535**
Aplicación del Superavit	
Res. Acumulado luego de la ap del superavit	**-21.919.231.535**

Situación en materia de fondos con la Junta Departamental (*)

** La Junta Departamental de Montevideo no ha presentado balance*

3.1.2 VERIFICACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Resultado acumulado del año anterior	***-17.033.092.326***
<u>Ajustes al saldo inicial de Resultados acumulados</u>	
Total ajustes a resultados de ejercicios anteriores	**-1.245.912.382**
<u>Ajuste TCR.-</u>	**-1.312.811.652**
Cuentas BROU sin libre disponibilidad	-11.313.041
Cobranzas descentralizadas-Agentes externos	-70.792.143
Cobranzas descentralizadas-Cobro Ancel	-8.589.784
Anticipo a proveedores	-57.019.012
Ingresos no percibidos-CGN asist financ	-580.207.223
Creditos FA y MSA	-5.020.238
Anticipo a BPS	-30.117.762
Pasivo por recambio de luminaria	-205.714.271
Dif Cbio p/recambio luminaria	31.857.767
Pasivo por recambio de luminaria	-329.612.790
Cuentas BROU sin libre disponibilidad	-28.566
Ingresos no percibidos ejercicios anteriores	-46.254.590
<u>Otros.-</u>	66.899.270
Capital Préstamo BID 2893 Reserva Decreto N.º 36002	38.864.200
Convenio OSE	97.410.141
Ajuste Convenio Chacarita	509.608
Pasivo por recambio de luminaria	-51.904.091
Dif Cbio p/recambio luminaria	-57.483.774
Pago en demacia DGI	-520.288
Ajuste Anticipos	31.289.811
Otros	8.733.663
Resultado del ejercicio 2024 (estado 2)	**-3.640.226.827**
Resultado acumulado al cierre del ejercicio 31/12/2024	***-21.919.231.535***

ESTADO 3.1.3 ANEXO SALDOS A COBRAR QUE NO INTEGRAN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Concepto	Auxiliar	Documento	Vencimiento	Importe
Cheques Diferidos a Cobrar				9.962.211
Vouchers de Tarjetas de Crédito a cobrar				549.223
Cobranza descentralizada				77.864.687
Total General				**88.376.121**

ESTADO 3.2.1 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Recursos		
ORIGEN DEPARTAMENTAL	29.454.769.243	
ORIGEN NACIONAL	2.936.628.770	
TOTAL RECAUDADO		**32.391.398.013**
Gastos		
RETRIBUCIONES PERSONALES	16.022.506.356	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.624.171.633	
INVERSIONES	5.401.372.357	
JUNTA DEPARTAMENTAL	703.506.345	
TOTAL GASTADO		**-34.751.556.691**
RESULTADO DEL EJERCICIO $		**-2.360.158.678**
Gastos Ajustes por TCR		
Diferencia de Cambio Luminaria	144.877.472	
Total egresos por ajustes		**144.877.472**
Sub Total Operativo con Ajustes TCR		**-2.505.036.150**
Otros ingresos		
Ajustes por OPIS	5.497.264	
Total otros ingresos		**5.497.264**
Otras pérdidas		
DIF CAMBIO PERDIDA ENDEUDAMIENTO FINANCIERO	1.140.687.941	
Total otras pérdidas		**1.140.687.941**
RESULTADO DEL EJERCICIO TCR $		**-3.640.226.827**

** En Retribuciones Personales se incluyen tanto las de funcionamiento como las de inversión*

ESTADO 3.3.1 EJECUCIÓN RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Centro Gestor	0	1	2	3	5	6	7	8	Total Resultado
CGD01 Secretaría General	1.772.309.947	50.582.712	745.142.485	213.447.556	169.208.025		1.665.636		2.952.356.362
CGD02 Recursos Financieros	457.995.839	13.566.246	273.321.409	1.221.308	43.981.082	509.915.569	3.143.616		1.303.145.069
CGD03 Departamento de Movilidad	1.363.545.766	160.848.332	613.612.230	477.364.723	2.072.500.281	119.968.041	838.948		4.808.678.321
CGD04 Desarrollo Urbano	1.105.709.034	281.058.366	838.243.922	1.007.790.731	355.547.426		273.182		3.588.622.661
CGD05 Gestión Humana	1.580.685.691	31.728.121	176.620.453	56.343.079	16.236.013		410.076		1.862.023.433
CGD06 Departamento de Planif.	337.938.351	1.314.681	44.379.002	8.295.117	20.556.555				412.483.705
CGD07 Departamento de Cultura	1.827.976.636	42.629.580	430.809.071	112.756.840	324.892.303		10.300.464		2.749.364.894
CGD08 Desarrollo Ambiental	2.835.110.909	307.701.336	2.782.426.552	1.087.933.877	598.751.324	238.206.250	1.240.296		7.851.370.543
CGD09 Desarrollo Económico	401.045.608	11.856.354	346.446.393	169.464.375	49.637.472				978.450.202
CGD10 Desarrollo Sostenible	582.288.498	1.634.287	197.223.660	135.979.855	9.296.799				926.423.100
CGD11 Desarrollo Social	1.320.724.514	106.549.686	599.292.212	224.845.570	137.498.647		1.431.167		2.390.341.795
CGD20 Contabilidad General	85.586.980	204.482	2.014.713	303.005	7.719.702				95.828.882
CGD90 JUNTA DEPARTAMENTAL					703.506.345				703.506.345
CGM12 MUNICIPIO A	360.163.142	16.513.113	160.522.113	58.611.385	214.541		123.849		596.148.143
CGM13 MUNICIPIO B	229.557.944	9.122.308	44.585.831	98.359.330	40.958.350		743.293		423.327.056
CGM14 MUNICIPIO C	328.307.954	15.991.137	68.148.778	155.847.704	67.593.086		929.567		636.818.227
CGM15 MUNICIPIO CH	200.408.619	11.819.857	49.668.217	41.307.357	74.653.638		294.743		378.152.431
CGM16 MUNICIPIO D	250.304.064	11.567.193	63.523.603	85.266.075	115.708		310.471		411.087.114
CGM 17 MUNICIPIO E	340.153.953	14.221.460	118.654.795	94.126.415	9.819.341		494.442		577.470.406
CGM18 MUNICIPIO F	265.836.316	20.512.368	93.376.923	75.468.054	5.153.907		195.950		460.543.518
CGM19 MUNICIPIO G	376.856.592	34.785.058	90.584.913	135.130.908	7.557.668		499.347		645.414.486
Total Resultado	**16.022.506.356**	**1.144.206.677**	**7.738.597.278**	**4.239.863.264**	**4.715.398.211**	**868.089.860**	**22.895.045**	**0**	**34.751.556.691**

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGCOMB	1	141000 COMBUSTIB.DERIV.PETR	15.531.484,02	-196.942.356,46	181.410.872,44	0,00			
FP00	CGCOMB	1	151000 LUBRICANT,OT.DER PET	2.000.238,80	-16.894.993,26	14.894.754,46	0,00			
FP00	**CGCOMB**	**1 Resultado**		**17.531.722,82**	**-213.837.349,72**	**196.305.626,90**	**0,00**			
FP00	**CGCOMB**			**17.531.722,82**	**-213.837.349,72**	**196.305.626,90**	**0,00**			
FP00	CGD01	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		554.867.482,27	554.867.482,27	509.106.685,82	45.760.796,45	0,00
FP00	CGD01	0	015 GASTOS DE REPRESENTA	0,00		1.140.156,46	1.140.156,46	1.030.987,58	109.168,88	0,00
FP00	CGD01	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		101.114.438,85	101.114.438,85	91.829.228,35	9.285.210,50	0,00
FP00	CGD01	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		106.126.284,27	106.126.284,27	94.064.232,99	12.062.051,28	0,00
FP00	CGD01	0	042 COMPENSACIONES	0,00		151.378.140,77	151.378.140,77	145.419.861,88	5.958.278,89	0,00
FP00	CGD01	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		283.030.686,74	283.030.686,74	250.110.256,30	32.920.430,44	0,00
FP00	CGD01	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		17.702.365,84	17.702.365,84	16.716.859,66	985.506,18	0,00
FP00	CGD01	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		886.946,00	886.946,00	875.110,15	11.835,85	0,00
FP00	CGD01	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		11.725.153,17	11.725.153,17	10.349.839,58	1.375.313,59	0,00
FP00	CGD01	0	047 EQUIPARACION	0,00		24.731.406,82	24.731.406,82	23.254.072,45	1.477.334,37	0,00
FP00	CGD01	0	051 DIETAS	0,00		2.282.946,00	2.282.946,00	2.223.299,49	59.646,51	0,00
FP00	CGD01	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		2.638.128,59	2.638.128,59	2.625.072,83	13.055,76	0,00
FP00	CGD01	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	7,36	0,00	7,36
FP00	CGD01	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		33.687.714,40	33.687.714,40	32.278.482,71	1.409.231,69	0,00
FP00	CGD01	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		90.031.114,13	90.031.114,13	62.467.168,85	27.563.945,28	0,00
FP00	CGD01	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		36.617.166,66	36.617.166,66	34.588.259,10	2.028.907,56	0,00
FP00	CGD01	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	60.457,42			60.457,42	55.075,81	5.381,61	0,00
FP00	CGD01	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		227.747,00	227.747,00	228.067,88	0,00	320,88
FP00	CGD01	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		39.474.246,41	39.474.246,41	37.945.148,30	1.529.098,11	0,00
FP00	CGD01	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		229.600,00	229.600,00	198.023,98	31.576,02	0,00
FP00	CGD01	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		2.864.985,60	2.864.985,60	2.622.898,02	242.087,58	0,00
FP00	CGD01	0	075 PRESTAC.POR FALLECIM	0,00		0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
FP00	CGD01	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		51.138.589,20	51.138.589,20	43.438.506,07	7.700.083,13	0,00
FP00	CGD01	0	081 APORTE PATRONAL BPS	25.230.420,11		199.291.474,01	224.521.894,12	197.111.239,04	27.410.655,08	0,00
FP00	CGD01	0	082 OTROS APORTES PATRON	8.167.382,43		5.527.317,99	13.694.700,42	11.202.395,31	2.492.305,11	0,00
FP00	CGD01	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	1.976.257,57		15.644.844,75	17.621.102,32	16.929.904,45	691.197,87	0,00
FP00	CGD01	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		4.516.493,80	4.516.493,80	4.157.297,92	359.195,88	0,00
FP00	**CGD01**	**0 Resultado**		**35.434.517,53**		**1.736.875.429,73**	**1.772.309.947,26**	**1.590.827.982,21**	**181.482.293,62**	**328,57**
FP00	CGD01	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.734,50		2.630.407,03	2.827.141,53	2.936.979,85	0,00	109.838,32
FP00	CGD01	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00		31.743,18	31.743,18	31.746,77	0,00	3,59
FP00	CGD01	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00		690,00	690,00	779,05	0,00	89,05
FP00	CGD01	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00		25.555,00	25.555,00	26.700,63	0,00	1.145,63
FP00	CGD01	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		66.362,67	66.362,67	67.689,63	0,00	1.326,96
FP00	CGD01	1	122000 PRENDAS DE VESTIR	0,00	14.342.564,26	66.777,00	14.409.341,26	8.931.103,58	5.478.237,68	0,00
FP00	CGD01	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00	587.337,69	413.637,77	1.000.975,46	1.003.265,88	0,00	2.290,42
FP00	CGD01	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00		5.481,97	5.481,97	5.955,29	0,00	473,32
FP00	CGD01	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		4.641,00	4.641,00	4.647,63	0,00	6,63
FP00	CGD01	1	131000 PAPELES DE OFICINA	29.545,34	436.062,28	225.587,44	691.195,06	695.016,52	0,00	3.821,46
FP00	CGD01	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	54.096,35	281.287,86	335.384,21	337.883,38	0,00	2.499,17
FP00	CGD01	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	208.605,00	101.385,20	309.990,20	312.761,06	0,00	2.770,86
FP00	CGD01	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00		166.856,00	166.856,00	171.457,59	0,00	4.601,59
FP00	CGD01	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00		17.960,00	17.960,00	31.293,68	0,00	13.333,68
FP00	CGD01	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		335.346,00	335.346,00	336.654,18	0,00	1.308,18
FP00	CGD01	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	359.210,00	3.103.136,34		3.462.346,34	3.469.784,37	0,00	7.438,03
FP00	CGD01	1	143000 SUPERGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
FP00	CGD01	1	145000 PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
FP00	CGD01	1	149000 OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
FP00	CGD01	1	150000 PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD01	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	59.123,51	889,16	60.012,67	71.225,07	0,00	11.212,40
FP00	CGD01	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	78.503,65	1.465.203,89	30.716,56	1.574.424,10	1.583.344,60	0,00	8.920,50
FP00	CGD01	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	79.999,79	-2.804,00	483.479,34	560.675,13	564.262,76	0,00	3.587,63
FP00	CGD01	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00		10.190,00	10.190,00	11.395,80	0,00	1.205,80
FP00	CGD01	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	42.637,36	14.705,92	223.896,74	281.240,02	282.739,22	0,00	1.499,20
FP00	CGD01	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	0,00		192.156,50	192.156,50	193.749,84	0,00	1.593,34
FP00	CGD01	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00	0,00	7.182,45	7.182,45	11.047,58	0,00	3.865,13
FP00	CGD01	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00		5.550,00	5.550,00	6.345,98	0,00	795,98
FP00	CGD01	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		5.533,80	5.533,80	7.725,91	0,00	2.192,11
FP00	CGD01	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.280.494,11	0,00	7.771.959,99	9.052.454,10	6.467.762,89	2.584.691,21	0,00
FP00	CGD01	1	164000 PETROLEO Y GAS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
FP00	CGD01	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,04	0,00	6.703,04
FP00	CGD01	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	7.503,00		23.183,59	30.686,59	36.571,65	0,00	5.885,06

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD01	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0,00		529.626,09	529.626,09	532.312,25	0,00	2.686,16
FP00	CGD01	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	620.261,84	71.456,37	1.650.976,12	2.342.694,33	2.347.573,48	0,00	4.879,15
FP00	CGD01	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	212.300,02	0,00	415.769,21	628.069,23	632.817,06	0,00	4.747,83
FP00	CGD01	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	855,52		80.664,22	81.519,74	86.849,26	0,00	5.329,52
FP00	CGD01	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	7.294,05	0,00	2.996,05
FP00	CGD01	1	191000 UTILES DE OFICINA	0,00	243.481,00	379.478,31	622.959,31	631.381,21	0,00	8.421,90
FP00	CGD01	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.132.939,98	39.279,92	1.172.219,90	1.184.425,87	0,00	12.205,97
FP00	CGD01	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	43.158,67	127.171,71	322.070,67	492.401,05	501.196,15	0,00	8.795,10
FP00	CGD01	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00		4.010,00	4.010,00	8.198,85	0,00	4.188,85
FP00	CGD01	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	62.952,00		750.257,89	813.209,89	815.802,62	0,00	2.592,73
FP00	CGD01	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00		23.561,98	23.561,98	24.718,00	0,00	1.156,02
FP00	CGD01	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	56.534,99	549.611,95	2.190.310,06	2.796.457,00	2.801.449,93	0,00	4.992,93
FP00	CGD01	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.831,23	209.994,00	322.081,17	560.906,40	567.188,39	0,00	6.281,99
FP00	CGD01	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	139.535,15	806.260,28	4.093.868,72	5.039.664,15	5.048.905,44	0,00	9.241,29
FP00	**CGD01**	**1 Resultado**		**3.239.057,17**	**23.408.946,53**	**23.934.708,61**	**50.582.712,31**	**42.796.714,81**	**8.062.928,89**	**276.931,39**
FP00	CGD01	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	3,42
FP00	CGD01	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.485.647,00		4.687.069,00	6.172.716,00	6.172.733,75	0,00	17,75
FP00	CGD01	2	212000 AGUA	764.976,07		1.424.662,00	2.189.638,07	2.189.752,77	0,00	114,70
FP00	CGD01	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	973.923,58		6.322.396,60	7.296.320,18	7.296.331,43	0,00	11,25
FP00	CGD01	2	214000 GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13
FP00	CGD01	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00		89.101,00	89.101,00	89.102,41	0,00	1,41
FP00	CGD01	2	220000 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD01	2	221000 PUBLICIDAD	7.502.269,36		43.391.315,36	50.893.584,72	47.910.901,57	2.982.683,15	0,00
FP00	CGD01	2	222000 PROPAGANDA	0,00		53.375,00	53.375,00	54.798,30	0,00	1.423,30
FP00	CGD01	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	1.334.792,58		11.220.461,71	12.555.254,29	8.860.762,79	3.694.491,50	0,00
FP00	CGD01	2	229000 OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69
FP00	CGD01	2	230000 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD01	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	771.818,23		3.137.730,03	3.909.548,26	3.919.028,26	0,00	9.480,00
FP00	CGD01	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	12.931,68		2.189.239,81	2.202.171,49	2.204.872,69	0,00	2.701,20
FP00	CGD01	2	233000 PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	0,00		31.623,23	31.623,23	33.396,08	0,00	1.772,85
FP00	CGD01	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00		11.984,00	11.984,00	14.235,86	0,00	2.251,86
FP00	CGD01	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,08	0,00	3.269,08
FP00	CGD01	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	20.000,00		200.810,06	220.810,06	221.083,87	0,00	273,81
FP00	CGD01	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD01	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	0,00		237.254,90	237.254,90	237.431,21	0,00	176,31
FP00	CGD01	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL P	5.856,00		786.686,40	792.542,40	794.186,32	0,00	1.643,92
FP00	CGD01	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	50.953,00		426.747,00	477.700,00	508.142,71	0,00	30.442,71
FP00	CGD01	2	248000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	151,82	0,00	151,82
FP00	CGD01	2	250000 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD01	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	313.648,00		5.780.673,36	6.094.321,36	6.096.002,44	0,00	1.681,08
FP00	CGD01	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00		95.784,64	95.784,64	95.786,00	0,00	1,36
FP00	CGD01	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	323.941,14		6.452.173,14	6.776.114,28	6.779.329,37	0,00	3.215,09
FP00	CGD01	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00		96.806,00	96.806,00	96.806,50	0,00	0,50
FP00	CGD01	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00		237.290,00	237.290,00	242.365,73	0,00	5.075,73
FP00	CGD01	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	9.941.764,31		47.581.930,74	57.523.695,05	57.528.365,04	0,00	4.669,99
FP00	CGD01	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	972.325,99		13.550.509,35	14.522.835,34	14.524.897,96	0,00	2.062,62
FP00	CGD01	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD01	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00		35.884,29	35.884,29	37.050,00	0,00	1.165,71
FP00	CGD01	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	1.060,00		2.334.466,14	2.335.526,14	2.342.383,48	0,00	6.857,34
FP00	CGD01	2	266000 COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	0,00		500,00	500,00	602,39	0,00	102,39
FP00	CGD01	2	270000 SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD01	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	120.111,80		4.962.204,61	5.082.316,41	5.111.830,15	0,00	29.513,74
FP00	CGD01	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	50.617,00		342.077,53	392.694,53	394.587,14	0,00	1.892,61
FP00	CGD01	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	109.830,50		293.166,00	402.996,50	406.371,67	0,00	3.375,17
FP00	CGD01	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	59.150,14	0,00	585.534,42	644.684,56	645.716,53	0,00	1.031,97
FP00	CGD01	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00		96.838,00	96.838,00	96.946,17	0,00	108,17
FP00	CGD01	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	325.178,59		1.761.490,74	2.086.669,33	2.089.577,82	0,00	2.908,49
FP00	CGD01	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.783.038,32		7.253.300,05	9.036.338,37	9.046.506,14	0,00	10.167,77
FP00	CGD01	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	616.529,44	0,00	1.651.556,90	2.268.086,34	2.273.056,90	0,00	4.970,56
FP00	CGD01	2	280000 SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD01	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05
FP00	CGD01	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	19.376.831,80		178.890.685,88	198.267.517,68	198.271.307,52	0,00	3.789,84
FP00	CGD01	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	13.024,00		36.756,00	49.780,00	49.784,00	0,00	4,00
FP00	CGD01	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00		20.000,00	20.000,00	20.642,98	0,00	642,98
FP00	CGD01	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00		24.400,00	24.400,00	24.401,00	0,00	1,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD01	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	3.988.283,79		49.099.460,59	53.087.744,38	35.201.754,94	17.885.989,44	0,00
FP00	CGD01	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.402.050,59	0,00	18.205.600,04	20.607.650,63	20.343.488,90	264.629,95	468,22
FP00	CGD01	2	290000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD01	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	40.457.363,46		163.993.267,66	204.450.631,12	200.167.862,66	4.282.768,46	0,00
FP00	CGD01	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.615.931,51		70.155.825,40	73.771.756,91	71.436.867,90	2.334.889,01	0,00
FP00	**CGD01**	**2 Resultado**		**97.393.847,88**	**0,00**	**647.748.637,58**	**745.142.485,46**	**713.834.520,34**	**31.445.451,51**	**137.486,39**
FP00	CGD01	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		10.013,98	10.013,98	11.616,53	0,00	1.602,55
FP00	CGD01	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00		2.305,80	2.305,80	3.769,05	0,00	1.463,25
FP00	CGD01	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00		18.573,06	18.573,06	18.580,00	0,00	6,94
FP00	CGD01	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
FP00	CGD01	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	18.913,71	141.514,76	337.500,05	497.928,52	499.652,44	0,00	1.723,92
FP00	CGD01	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	180.708,25	5.961.047,06	3.100.099,20	9.241.854,51	9.248.719,30	0,00	6.864,79
FP00	CGD01	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00		610,00	610,00	700,00	0,00	90,00
FP00	CGD01	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	188.485,18		388.339,40	576.824,58	579.852,43	0,00	3.027,85
FP00	CGD01	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	265.379,26		3.025.722,52	3.291.101,78	3.293.789,79	0,00	2.688,01
FP00	CGD01	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00		20.935,20	20.935,20	21.003,96	0,00	68,76
FP00	CGD01	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	61.491,46			61.491,46	63.234,58	0,00	1.743,12
FP00	CGD01	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12	0,00	291,12
FP00	CGD01	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	86.676,33	0,00	1.612.148,32	1.698.824,65	1.700.771,44	0,00	1.946,79
FP00	CGD01	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00		950.513,00	950.513,00	951.147,19	0,00	634,19
FP00	CGD01	3	344000 MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURA	0,00		8.045,90	8.045,90	8.050,00	0,00	4,10
FP00	CGD01	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	141.121,37		166.945,48	308.066,85	308.093,14	0,00	26,29
FP00	CGD01	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19
FP00	CGD01	3	352000 CAMIONES	0,00		918.930,06	918.930,06	919.000,00	0,00	69,94
FP00	CGD01	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	818,55	0,00	818,55
FP00	CGD01	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00		175.160,55	175.160,55	176.852,77	0,00	1.692,22
FP00	CGD01	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62
FP00	CGD01	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,76	0,00	2.271,76
FP00	CGD01	3	364000 EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	213,47	0,00	213,47
FP00	CGD01	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD01	3	367000 EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67
FP00	CGD01	3	369000 OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	759,21	0,00	759,21
FP00	CGD01	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00		100.737.000,00	100.737.000,00	63.845.409,44	36.891.590,56	0,00
FP00	CGD01	3	381000 VIVIENDAS	0,00		91.628,13	91.628,13	91.801,14	0,00	173,01
FP00	CGD01	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	2.991.454,73		52.444.654,14	55.436.108,87	54.926.314,73	509.794,14	0,00
FP00	CGD01	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00	0,00	75.640,00	75.640,00	76.304,24	0,00	664,24
FP00	CGD01	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		15.473.425,20	15.473.425,20	15.474.422,00	0,00	996,80
FP00	CGD01	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD01	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	6.785.229,93		7.205.609,21	13.990.839,14	13.992.451,74	0,00	1.612,60
FP00	CGD01	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00	101,44
FP00	**CGD01**	**3 Resultado**		**10.719.460,22**	**6.102.561,82**	**186.763.799,20**	**203.585.821,24**	**166.216.018,65**	**37.401.384,70**	**31.582,11**
FP00	CGD01	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	3,42
FP00	CGD01	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	3,92
FP00	CGD01	5	529000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	311,43	0,00	311,43
FP00	CGD01	5	550000 TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67
FP00	CGD01	5	551000 TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	0,00		993.508,00	993.508,00	993.508,47	0,00	0,47
FP00	CGD01	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,00	86,81
FP00	CGD01	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	4.841.264,00		19.817.936,00	24.659.200,00	20.106.221,07	4.552.978,93	0,00
FP00	CGD01	5	555000 TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	550.390,00		475.000,00	1.025.390,00	1.026.670,61	0,00	1.280,61
FP00	CGD01	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	4.724.566,88		43.883.543,68	48.608.110,56	45.915.587,96	2.692.522,60	0,00
FP00	CGD01	5	577000 BECAS	5.778.930,00		88.142.886,51	93.921.816,51	93.923.835,48	0,00	2.018,97
FP00	**CGD01**	**5 Resultado**		**15.895.150,88**	**0,00**	**153.312.874,19**	**169.208.025,07**	**161.966.230,84**	**7.245.501,53**	**3.707,30**
FP00	CGD01	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37
FP00	CGD01	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD01**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,57**	**0,00**	**6,57**
FP00	CGD01	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		749.331,61	749.331,61	749.750,87	0,00	419,26
FP00	CGD01	7	712000 CATASTROFES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50
FP00	CGD01	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		916.303,99	916.303,99	928.694,62	0,00	12.390,63
FP00	CGD01	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD01**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**1.665.635,60**	**1.665.635,60**	**1.679.725,09**	**0,00**	**14.089,49**

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD01	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTEF	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD01	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD01**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,25**	**0,00**	**5,25**
FP00	**CGD01 Resultado**			**162.682.033,68**	**29.511.508,35**	**2.750.301.084,91**	**2.942.494.626,94**	**2.677.321.203,76**	**265.637.560,25**	**464.137,07**
FP00	CGD02	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		134.393.531,56	134.393.531,56	124.290.148,39	10.103.383,17	0,00
FP00	CGD02	0	015 GASTOS DE REPRESENTA	0,00		545.009,47	545.009,47	545.009,47	0,00	0,00
FP00	CGD02	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		26.719.584,86	26.719.584,86	23.385.858,08	3.333.726,78	0,00
FP00	CGD02	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		6.006.388,07	6.006.388,07	5.641.883,78	364.504,29	0,00
FP00	CGD02	0	042 COMPENSACIONES	0,00		44.220.422,70	44.220.422,70	42.113.585,98	2.106.836,72	0,00
FP00	CGD02	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		99.482.899,90	99.482.899,90	88.143.217,77	11.339.682,13	0,00
FP00	CGD02	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		6.953.928,93	6.953.928,93	6.940.193,91	13.735,02	0,00
FP00	CGD02	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		3.300.557,00	3.300.557,00	3.403.787,99	0,00	103.230,99
FP00	CGD02	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		3.194.679,39	3.194.679,39	3.104.837,30	89.842,09	0,00
FP00	CGD02	0	047 EQUIPARACION	0,00		4.441.913,93	4.441.913,93	3.973.831,85	468.082,08	0,00
FP00	CGD02	0	051 DIETAS	0,00		1.012.353,00	1.012.353,00	969.095,33	43.257,67	0,00
FP00	CGD02	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		46.387,10	46.387,10	1.439.937,56	0,00	1.393.550,46
FP00	CGD02	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		3.355.587,24	3.355.587,24	3.273.579,60	82.007,64	0,00
FP00	CGD02	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		24.837.544,66	24.837.544,66	24.837.544,92	0,00	0,26
FP00	CGD02	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		9.546.738,32	9.546.738,32	9.063.131,98	483.606,34	0,00
FP00	CGD02	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	7.329,73			7.329,73	20.975,35	0,00	13.645,62
FP00	CGD02	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		0,00	0,00	31.980,83	0,00	31.980,83
FP00	CGD02	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		8.380.823,05	8.380.823,05	8.199.292,28	181.530,77	0,00
FP00	CGD02	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		32.748,50	32.748,50	32.748,65	0,00	0,15
FP00	CGD02	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		406.973,04	406.973,04	381.276,76	25.696,28	0,00
FP00	CGD02	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		12.264.082,56	12.264.082,56	12.125.697,09	138.385,47	0,00
FP00	CGD02	0	081 APORTE PATRONAL BPS	6.467.022,15		51.204.540,13	57.671.562,28	53.381.984,68	4.289.577,60	0,00
FP00	CGD02	0	082 OTROS APORTES PATRON	2.178.950,16		1.395.398,14	3.574.348,30	3.309.931,14	264.417,16	0,00
FP00	CGD02	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	512.755,71		4.086.392,53	4.599.148,24	5.636.593,89	0,00	1.037.445,65
FP00	CGD02	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		3.001.296,81	3.001.296,81	2.994.861,52	6.435,29	0,00
FP00	**CGD02**	**0 Resultado**		**9.166.057,75**		**448.829.780,89**	**457.995.838,64**	**427.240.986,10**	**33.334.706,50**	**2.579.853,96**
FP00	CGD02	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00		199.845,57	199.845,57	199.846,28	0,00	0,71
FP00	CGD02	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.472,05	0,00	105.472,05
FP00	CGD02	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		6.775.449,55		6.775.449,55	7.116.049,76	0,00	340.600,21
FP00	CGD02	1	131000 PAPELES DE OFICINA	198.651,31	320.136,61	2.247.504,20	2.766.292,12	4.538.632,59	0,00	1.772.340,47
FP00	CGD02	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	8.357,55	2.812,00	11.169,55	163.266,23	0,00	152.096,68
FP00	CGD02	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
FP00	CGD02	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.630.980,00	0,00	130.980,00
FP00	CGD02	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	48.198,00	14.748,00	62.946,00	90.662,40	0,00	27.716,40
FP00	CGD02	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0,00		200,00	200,00	445,96	0,00	245,96
FP00	CGD02	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0,00	39,07	3.061,04	3.100,11	8.102,63	0,00	5.002,52
FP00	CGD02	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXC	0,00	0,00	0,00	0,00	63.368,10	0,00	63.368,10
FP00	CGD02	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	0,00	71,31	4.053,28	4.124,59	4.994,02	0,00	869,43
FP00	CGD02	1	191000 UTILES DE OFICINA	0,00	41.757,62	1.529,00	43.286,62	125.007,62	0,00	81.721,00
FP00	CGD02	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	122.516,08	689,00	123.205,08	140.628,24	0,00	17.423,16
FP00	CGD02	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	1.405,30	3.851,00	5.256,30	35.130,27	0,00	29.873,97
FP00	CGD02	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	420,44	0,00	420,44
FP00	CGD02	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	338.384,08	83.361,99	963.214,48	1.384.960,55	1.560.423,68	0,00	175.463,13
FP00	CGD02	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00		2.404,00	2.404,00	2.600,00	0,00	196,00
FP00	CGD02	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	29.559,38	628.762,66	25.684,02	684.006,06	802.577,04	0,00	118.570,98
FP00	**CGD02**	**1 Resultado**		**566.594,77**	**8.030.055,74**	**4.969.595,59**	**13.566.246,10**	**16.588.608,30**	**0,00**	**3.022.362,20**
FP00	CGD02	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	68.010,00		259.178,02	327.188,02	327.188,63	0,00	0,61
FP00	CGD02	2	212000 AGUA	260.774,48		376.021,01	636.795,49	636.796,19	0,00	0,70
FP00	CGD02	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	341.176,00		1.906.388,26	2.247.564,26	2.247.565,55	0,00	1,29
FP00	CGD02	2	220000 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.821,89	0,00	34.821,89
FP00	CGD02	2	221000 PUBLICIDAD	90.333,00		287.030,84	377.363,84	377.364,99	0,00	1,15
FP00	CGD02	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00		113.815,02	113.815,02	113.816,00	0,00	0,98
FP00	CGD02	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	460.102,23			460.102,23	615.859,26	0,00	155.757,03
FP00	CGD02	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		684.480,77	684.480,77	684.482,00	0,00	1,23
FP00	CGD02	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
FP00	CGD02	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00		2.617,68	2.617,68	45.001,28	0,00	42.383,60
FP00	CGD02	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	2.092.630,00		16.250.904,74	18.343.534,74	24.721.421,72	0,00	6.377.886,98
FP00	CGD02	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	677.100,00	0,00	677.100,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD02	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00		160.099,28	160.099,28	287.361,00	0,00	127.261,72
FP00	CGD02	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00		450.671,83	450.671,83	570.582,45	0,00	119.910,62
FP00	CGD02	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,89	0,00	16.168,89
FP00	CGD02	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		110.444,99	110.444,99	127.784,65	0,00	17.339,66
FP00	CGD02	2	266000 COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	0,00		12.249.457,20	12.249.457,20	12.676.899,36	0,00	427.442,16
FP00	CGD02	2	269000 OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	0,00		6.645,71	6.645,71	8.167,38	0,00	1.521,67
FP00	CGD02	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0,00		434.954,03	434.954,03	494.772,13	0,00	59.818,10
FP00	CGD02	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	23.775,98		99.925,28	123.701,26	176.081,87	0,00	52.380,61
FP00	CGD02	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00		3.782,00	3.782,00	4.100,00	0,00	318,00
FP00	CGD02	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	28.090,50		94.885,50	122.976,00	168.511,52	0,00	45.535,52
FP00	CGD02	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
FP00	CGD02	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,13	0,00	18.038,13
FP00	CGD02	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	314.228,08		6.089.580,37	6.403.808,45	6.650.977,87	0,00	247.169,42
FP00	CGD02	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	79.232,00			79.232,00	79.232,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	186.903,74		19.960.430,81	20.147.334,55	23.184.704,02	0,00	3.037.369,47
FP00	CGD02	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2.586.144,00		1.907.679,00	4.493.823,00	6.423.999,45	0,00	1.930.176,45
FP00	CGD02	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26.142.919,81		179.198.096,74	205.341.016,55	215.050.495,32	0,00	9.709.478,77
FP00	**CGD02**	**2 Resultado**		**32.674.319,82**	**0,00**	**240.647.089,08**	**273.321.408,90**	**296.419.295,63**	**0,00**	**23.097.886,73**
FP00	CGD02	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
FP00	CGD02	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	4.022,47	39.500,00	43.522,47	45.500,00	0,00	1.977,53
FP00	CGD02	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA		101.480,68		101.480,68	3.152.539,22	0,00	3.051.058,54
FP00	CGD02	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	0,00		217.483,77	217.483,77	347.300,00	0,00	129.816,23
FP00	CGD02	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00		39.040,00	39.040,00	87.299,50	0,00	48.259,50
FP00	CGD02	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	562.160,00	0,00	562.160,00
FP00	CGD02	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	761.088,68		58.692,00	819.780,68	2.839.345,00	0,00	2.019.564,32
FP00	**CGD02**	**3 Resultado**		**761.088,68**	**105.503,15**	**354.715,77**	**1.221.307,60**	**7.954.143,72**	**0,00**	**6.732.836,12**
FP00	CGD02	5	550000 TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130.138,23	0,00	17.130.138,23
FP00	CGD02	5	555000 TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	209.420,00			209.420,00	209.420,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	12.600,00		1.433.064,00	1.445.664,00	1.488.711,00	0,00	43.047,00
FP00	CGD02	5	577000 BECAS	3.147.483,94		39.178.514,12	42.325.998,06	44.494.888,03	0,00	2.168.889,97
FP00	**CGD02**	**5 Resultado**		**3.369.503,94**	**0,00**	**40.611.578,12**	**43.981.082,06**	**63.323.157,26**	**0,00**	**19.342.075,20**
FP00	CGD02	6	629000 INTER.Y GTOS DE PREST. INTERNOS CONCEDID.POR PRO	39.233.353,00		42.409.389,00	81.642.742,00	81.664.432,40	0,00	21.690,40
FP00	CGD02	6	633000 INTERESES	0,00		404.725.868,00	404.725.868,00	404.728.876,19	0,00	3.008,19
FP00	CGD02	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
FP00	CGD02	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	21.451,73		23.525.507,53	23.546.959,26	23.547.377,09	0,00	417,83
FP00	**CGD02**	**6 Resultado**		**39.254.804,73**	**0,00**	**470.660.764,53**	**509.915.569,26**	**509.940.686,94**	**0,00**	**25.117,68**
FP00	CGD02	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		3.143.616,27	3.143.616,27	3.234.809,31	0,00	91.193,04
FP00	**CGD02**	**7 Resultado**		**0,00**		**3.143.616,27**	**3.143.616,27**	**3.234.809,31**	**0,00**	**91.193,04**
FP00	**CGD02 Resultado**			**85.792.369,69**	**8.135.558,89**	**1.209.217.140,25**	**1.303.145.068,83**	**1.324.701.687,26**	**33.334.706,50**	**54.891.324,93**
FP00	CGD03	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		399.340.644,86	399.340.644,86	377.256.959,37	22.083.685,49	0,00
FP00	CGD03	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		50.985.635,76	50.985.635,76	47.676.349,32	3.309.286,44	0,00
FP00	CGD03	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		343.350,00	343.350,00	172.000,00	171.350,00	0,00
FP00	CGD03	0	042 COMPENSACIONES	0,00		62.382.159,25	62.382.159,25	60.819.357,33	1.562.801,92	0,00
FP00	CGD03	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		413.601.893,89	413.601.893,89	417.806.891,52	0,00	4.204.997,63
FP00	CGD03	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		16.060.540,81	16.060.540,81	15.307.691,89	752.848,92	0,00
FP00	CGD03	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		37.592,00	37.592,00	36.299,95	1.292,05	0,00
FP00	CGD03	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		4.830.924,37	4.830.924,37	4.849.341,84	0,00	18.417,47
FP00	CGD03	0	047 EQUIPARACION	0,00		10.706.988,95	10.706.988,95	11.969.228,71	0,00	1.262.239,76
FP00	CGD03	0	051 DIETAS	0,00		1.353.236,00	1.353.236,00	1.312.476,42	40.759,58	0,00
FP00	CGD03	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		1.965.754,08	1.965.754,08	1.794.635,29	171.118,79	0,00
FP00	CGD03	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		75.316,70	75.316,70	1.854.073,67	0,00	1.778.756,97
FP00	CGD03	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		29.755.291,94	29.755.291,94	28.049.772,49	1.705.519,45	0,00
FP00	CGD03	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		76.924.877,90	76.924.877,90	76.999.790,92	0,00	74.913,02
FP00	CGD03	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		29.961.372,81	29.961.372,81	29.650.930,92	310.441,89	0,00
FP00	CGD03	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	100.003,50			100.003,50	100.004,00	0,00	0,50
FP00	CGD03	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		131.989,00	131.989,00	353.424,51	0,00	221.435,51
FP00	CGD03	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		31.533.946,35	31.533.946,35	28.994.533,86	2.539.412,49	0,00
FP00	CGD03	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		164.103,00	164.103,00	256.558,15	0,00	92.455,15
FP00	CGD03	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		3.156.614,44	3.156.614,44	2.994.778,59	161.835,85	0,00
FP00	CGD03	0	075 PRESTAC.POR FALLECIM	0,00		0,00	0,00	127.923,33	0,00	127.923,33
FP00	CGD03	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		34.032.477,13	34.032.477,13	34.503.259,93	0,00	470.782,80
FP00	CGD03	0	081 APORTE PATRONAL BPS	19.930.531,80		152.585.061,88	172.515.593,68	159.023.277,68	13.492.316,00	0,00
FP00	CGD03	0	082 OTROS APORTES PATRON	6.350.835,90		4.188.357,53	10.539.193,43	9.723.503,00	815.690,43	0,00
FP00	CGD03	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	1.564.844,83		11.996.036,61	13.560.881,44	15.032.120,17	0,00	1.471.238,73

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD03	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-514.615,47	-514.615,47	1.466.182,35	0,00	1.980.797,82
FP00	**CGD03**	**0 Resultado**		**27.946.216,03**		**1.335.599.549,79**	**1.363.545.765,82**	**1.328.131.365,21**	**47.118.359,30**	**11.703.958,69**
FP00	CGD03	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.925,00		83.034,05	91.959,05	118.168,35	0,00	26.209,30
FP00	CGD03	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,31	0,00	14.434,31
FP00	CGD03	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		7.494.974,65		7.494.974,65	7.757.339,07	0,00	262.364,42
FP00	CGD03	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	170,12	0,00	170,12
FP00	CGD03	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,94	0,00	8.366,94
FP00	CGD03	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		400,00	400,00	500,00	0,00	100,00
FP00	CGD03	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	255.051,40	7.708,14	262.759,54	443.423,61	0,00	180.664,07
FP00	CGD03	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19.495,60	24.269,25	248.974,28	292.739,13	343.265,32	0,00	50.526,19
FP00	CGD03	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	16.348,00		7.198,00	23.546,00	78.875,36	0,00	55.329,36
FP00	CGD03	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.111,29	0,00	32.111,29
FP00	CGD03	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,46	0,00	6.788,46
FP00	CGD03	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		9.298,30	9.298,30	11.317,25	0,00	2.018,95
FP00	CGD03	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	94.280,82	14.582.570,65	4.594.645,82	19.271.497,29	19.275.787,70	0,00	4.290,41
FP00	CGD03	1	142000 ELECTRICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
FP00	CGD03	1	143000 SUPERGAS	0,00		7.295,60	7.295,60	21.734,76	0,00	14.439,16
FP00	CGD03	1	149000 OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3.818.697,59	233.806,54	16.685.980,22	20.738.484,35	20.777.306,39	0,00	38.822,04
FP00	CGD03	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	392.099,78	3.049,00	395.148,78	429.133,94	0,00	33.985,16
FP00	CGD03	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	265.183,83	0,00	787.890,16	1.053.073,99	1.066.159,27	0,00	13.085,28
FP00	CGD03	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	796,92	0,00	796,92
FP00	CGD03	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	723.460,00	242.374,44	9.151.737,61	10.117.572,05	10.828.926,22	0,00	711.354,17
FP00	CGD03	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	0,00		14.650,25	14.650,25	100.805,48	0,00	86.155,23
FP00	CGD03	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00	0,00	6.122,82	6.122,82	57.757,74	0,00	51.634,92
FP00	CGD03	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,02	0,00	1.804,02
FP00	CGD03	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	388,92	0,00	388,92
FP00	CGD03	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.949.320,41	1.489.858,44	31.271.029,76	43.710.208,61	43.850.267,96	0,00	140.059,35
FP00	CGD03	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	519.941,47		1.734.209,89	2.254.151,36	2.291.078,20	0,00	36.926,84
FP00	CGD03	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2.890.146,24	0,00	32.264.729,84	35.154.876,08	35.196.644,56	0,00	41.768,48
FP00	CGD03	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0,00	0,00	1.247.563,72	1.247.563,72	1.906.008,82	0,00	658.445,10
FP00	CGD03	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	1.709.225,80	49.301,26	9.485.708,58	11.244.235,64	14.038.695,17	0,00	2.794.459,53
FP00	CGD03	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	49.899,96		734.681,69	784.581,65	788.935,28	0,00	4.353,63
FP00	CGD03	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	0,00	572,53	153.172,62	153.745,15	194.675,48	0,00	40.930,33
FP00	CGD03	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		2.997,00	2.997,00	20.899,04	0,00	17.902,04
FP00	CGD03	1	191000 UTILES DE OFICINA	13.779,56	82.098,82	196.487,21	292.365,59	451.788,77	0,00	159.423,18
FP00	CGD03	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	614.925,71	2.143,72	617.069,43	671.891,78	0,00	54.822,35
FP00	CGD03	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	13.849,27	47.146,34	1.114.151,67	1.175.147,28	1.222.621,63	0,00	47.474,35
FP00	CGD03	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00	0,00	86.738,34	86.738,34	126.039,28	0,00	39.300,94
FP00	CGD03	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00		149.999,00	149.999,00	161.829,04	0,00	11.830,04
FP00	CGD03	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00		3.258,00	3.258,00	3.430,00	0,00	172,00
FP00	CGD03	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	127.083,89	220.015,78	664.319,40	1.011.419,07	1.128.851,72	0,00	117.432,65
FP00	CGD03	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	102.346,17	220.739,00	1.557.718,12	1.880.803,29	1.895.850,02	0,00	15.046,73
FP00	CGD03	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	24.973,40	492.189,12	782.488,14	1.299.650,66	1.407.172,97	0,00	107.522,31
FP00	**CGD03**	**1 Resultado**		**21.346.957,01**	**26.441.993,71**	**113.059.380,95**	**160.848.331,67**	**166.732.046,44**	**0,00**	**5.883.714,77**
FP00	CGD03	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
FP00	CGD03	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	451.055,01		1.639.111,02	2.090.166,03	2.105.330,06	0,00	15.164,03
FP00	CGD03	2	212000 AGUA	1.850.230,44		2.382.577,98	4.232.808,42	4.322.478,44	0,00	89.670,02
FP00	CGD03	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	3.947.481,00		20.596.848,18	24.544.329,18	24.585.129,13	0,00	40.799,95
FP00	CGD03	2	214000 GAS	5.341,01		58.000,98	63.341,99	64.206,60	0,00	864,61
FP00	CGD03	2	220000 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,46	0,00	8.075,46
FP00	CGD03	2	221000 PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,25	0,00	7.774,25
FP00	CGD03	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00		2.105,00	2.105,00	703.924,72	0,00	701.819,72
FP00	CGD03	2	230000 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,07	0,00	1.387,07
FP00	CGD03	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,94	0,00	12.200,94
FP00	CGD03	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	72.180,11		97.745,76	169.925,87	184.845,66	0,00	14.919,79
FP00	CGD03	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,98	0,00	10.520,98
FP00	CGD03	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	722,56
FP00	CGD03	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00		192,00	192,00	200,00	0,00	8,00
FP00	CGD03	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60
FP00	CGD03	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,44	0,00	153,44
FP00	CGD03	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL P	1.695.936,29		89.559.846,12	91.255.782,41	74.783.558,06	16.704.918,88	232.694,53
FP00	CGD03	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,82	0,00	1.818,82
FP00	CGD03	2	250000 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	548,31	0,00	548,31

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD03	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	815.000,00		6.040.365,00	6.855.365,00	6.855.700,00	0,00	335,00
FP00	CGD03	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	43.641,20		203.843,25	247.484,45	308.295,36	0,00	60.810,91
FP00	CGD03	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	5.865.565,92		9.222.814,27	15.088.380,19	15.163.902,54	0,00	75.522,35
FP00	CGD03	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	8.091.808,23		43.336.612,15	51.428.420,38	51.434.473,19	0,00	6.052,81
FP00	CGD03	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	2.548.124,61		6.717.967,54	9.266.092,15	9.602.401,87	0,00	336.309,72
FP00	CGD03	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,64	0,00	7.333,64
FP00	CGD03	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		4.151.536,29	4.151.536,29	4.156.993,22	0,00	5.456,93
FP00	CGD03	2	270000 SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	333,26	0,00	333,26
FP00	CGD03	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.304.359,50		19.920.024,79	21.224.384,29	21.323.892,03	0,00	99.507,74
FP00	CGD03	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	47.641,00		5.748.622,51	5.796.263,51	5.839.877,23	0,00	43.613,72
FP00	CGD03	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	0,00		10.050,00	10.050,00	10.500,00	0,00	450,00
FP00	CGD03	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	213.044,77		2.533.417,65	2.746.462,42	2.794.230,69	0,00	47.768,27
FP00	CGD03	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	247.696,21		13.054.816,70	13.302.512,91	13.395.090,74	0,00	92.577,83
FP00	CGD03	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5.560.498,36		22.588.200,01	28.148.698,37	28.363.862,58	0,00	215.164,21
FP00	CGD03	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00		9.657.687,95	9.657.687,95	9.691.768,56	0,00	34.080,61
FP00	CGD03	2	280000 SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	33,33
FP00	CGD03	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0,00	0,00	6.368.618,14	6.368.618,14	6.650.163,59	0,00	281.545,45
FP00	CGD03	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,54	0,00	8.227,54
FP00	CGD03	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00		7.276,00	7.276,00	7.552,64	0,00	276,64
FP00	CGD03	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	9.544.585,55		92.914.323,22	102.458.908,77	102.730.341,49	0,00	271.432,72
FP00	CGD03	2	290000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
FP00	CGD03	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	17.837.253,82		49.218.329,00	67.055.582,82	64.927.288,55	2.128.294,27	0,00
FP00	CGD03	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16.818.592,85		118.156.066,82	134.974.659,67	130.524.951,62	4.449.708,05	0,00
FP00	**CGD03**	**2 Resultado**		**76.960.035,88**	**0,00**	**524.206.998,33**	**601.167.034,21**	**580.610.104,01**	**23.282.921,20**	**2.725.991,00**
FP00	CGD03	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		8.177,23	8.177,23	19.602,37	0,00	11.425,14
FP00	CGD03	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	28.981,38		8.454.259,35	8.483.240,73	8.485.825,98	0,00	2.585,25
FP00	CGD03	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00
FP00	CGD03	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		36.426,76	36.426,76	37.284,02	0,00	857,26
FP00	CGD03	3	319000 OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	6,61
FP00	CGD03	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES		139.453,72		139.453,72	156.420,23	0,00	16.966,51
FP00	CGD03	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	34.040,53	1.965.781,89	36.198.980,76	38.198.803,18	38.254.158,69	0,00	55.355,51
FP00	CGD03	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	13.437,32		82.314,81	95.752,13	137.501,07	0,00	41.748,94
FP00	CGD03	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	49.899,22		279.891,55	329.790,77	343.614,89	0,00	13.824,12
FP00	CGD03	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	719,80	0,00	35.794,80	36.514,60	44.058,65	0,00	7.544,05
FP00	CGD03	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33
FP00	CGD03	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	307,59	0,00	307,59
FP00	CGD03	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		276.986,21	276.986,21	289.354,96	0,00	12.368,75
FP00	CGD03	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
FP00	CGD03	3	352000 CAMIONES	0,00		2.687.396,58	2.687.396,58	2.687.700,12	0,00	303,54
FP00	CGD03	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00		1.343.811,80	1.343.811,80	1.344.101,32	0,00	289,52
FP00	CGD03	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	21.018.844,95		21.420.422,91	42.439.267,86	17.670.716,00	24.768.551,86	0,00
FP00	CGD03	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06
FP00	CGD03	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,82	0,00	1.932,82
FP00	CGD03	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,60	0,00	7.740,60
FP00	CGD03	3	369000 OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00		4.451.819,60	4.451.819,60	4.457.557,28	0,00	5.737,68
FP00	CGD03	3	379000 OTROS,TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTE	0,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.500,17	0,00	500,17
FP00	CGD03	3	381000 VIVIENDAS	0,00		388.790,34	388.790,34	388.800,00	0,00	9,66
FP00	CGD03	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	1.335.538,36		1.605.167,68	2.940.706,04	2.943.218,15	0,00	2.512,11
FP00	CGD03	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00		260.234,16	260.234,16	260.500,00	0,00	265,84
FP00	CGD03	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	33.422.061,30		219.873.308,00	253.295.369,30	249.727.448,06	3.567.921,24	0,00
FP00	CGD03	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	10.793.342,25		93.359.197,16	104.152.539,41	104.174.955,05	0,00	22.415,64
FP00	CGD03	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	12,84
FP00	**CGD03**	**3 Resultado**		**66.696.865,11**	**2.105.235,61**	**398.262.979,70**	**467.065.080,42**	**438.949.934,46**	**28.336.473,10**	**221.327,14**
FP00	CGD03	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
FP00	CGD03	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,00	27,69
FP00	CGD03	5	529000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	306.907.278,03		1.731.766.318,46	2.038.673.596,49	2.026.732.861,05	11.940.735,44	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD03	5	550000 TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28
FP00	CGD03	5	551000 TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	88,61
FP00	CGD03	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
FP00	CGD03	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,04	0,00	7.535,04
FP00	CGD03	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	518.868,00	518.868,00	518.874,60	0,00	6,60
FP00	CGD03	5	577000 BECAS	2.838.665,84		30.469.150,68	33.307.816,52	33.975.093,37	0,00	667.276,85
FP00	**CGD03**	**5 Resultado**		**309.745.943,87**	**0,00**	**1.762.754.337,14**	**2.072.500.281,01**	**2.061.234.490,92**	**11.940.735,44**	**674.945,35**
FP00	CGD03	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	6	639000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	24.034.222,22		95.933.819,12	119.968.041,34	119.986.411,51	0,00	18.370,17
FP00	CGD03	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	**CGD03**	**6 Resultado**		**24.034.222,22**	**0,00**	**95.933.819,12**	**119.968.041,34**	**119.986.418,11**	**0,00**	**18.376,77**
FP00	CGD03	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		838.948,11	838.948,11	847.560,20	0,00	8.612,09
FP00	CGD03	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,45	0,00	23.360,45
FP00	CGD03	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	**CGD03**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**838.948,11**	**838.948,11**	**870.923,29**	**0,00**	**31.975,18**
FP00	CGD03	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTEF	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	CGD03	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP00	**CGD03**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,60**	**0,00**	**6,60**
FP00	**CGD03 Resultado**			**526.730.240,12**	**28.547.229,32**	**4.230.656.013,14**	**4.785.933.482,58**	**4.696.515.289,04**	**110.678.489,04**	**21.260.295,50**
FP00	CGD04	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		345.504.357,51	345.504.357,51	315.045.718,73	30.458.638,78	0,00
FP00	CGD04	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		77.048.628,11	77.048.628,11	70.787.411,94	6.261.216,17	0,00
FP00	CGD04	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		21.331.998,69	21.331.998,69	19.901.731,63	1.430.267,06	0,00
FP00	CGD04	0	042 COMPENSACIONES	0,00		156.099.579,73	156.099.579,73	144.200.626,36	11.898.953,37	0,00
FP00	CGD04	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		156.994.430,53	156.994.430,53	145.768.758,09	11.225.672,44	0,00
FP00	CGD04	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		12.675.376,27	12.675.376,27	12.024.811,43	650.564,84	0,00
FP00	CGD04	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		3.527.699,09	3.527.699,09	3.658.469,33	0,00	130.770,24
FP00	CGD04	0	047 EQUIPARACION	0,00		19.281.062,19	19.281.062,19	17.686.628,88	1.594.433,31	0,00
FP00	CGD04	0	051 DIETAS	0,00		843.690,00	843.690,00	771.710,84	71.979,16	0,00
FP00	CGD04	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		1.514.835,50	1.514.835,50	1.380.195,57	134.639,93	0,00
FP00	CGD04	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	734.294,34	0,00	734.294,34
FP00	CGD04	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		16.458.753,80	16.458.753,80	15.095.077,44	1.363.676,36	0,00
FP00	CGD04	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		57.132.202,44	57.132.202,44	30.663.867,09	26.468.335,35	0,00
FP00	CGD04	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		24.214.758,20	24.214.758,20	22.175.885,90	2.038.872,30	0,00
FP00	CGD04	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	60.257,52			60.257,52	60.262,00	0,00	4,48
FP00	CGD04	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		66.218,00	66.218,00	158.271,90	0,00	92.053,90
FP00	CGD04	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		24.932.167,62	24.932.167,62	23.020.580,40	1.911.587,22	0,00
FP00	CGD04	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		98.108,50	98.108,50	156.574,49	0,00	58.465,99
FP00	CGD04	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		1.816.833,68	1.816.833,68	1.701.695,08	115.138,60	0,00
FP00	CGD04	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		30.926.753,22	30.926.753,22	27.318.940,37	3.607.812,85	0,00
FP00	CGD04	0	081 APORTE PATRONAL BPS	14.994.985,66		118.537.164,72	133.532.150,38	118.537.165,15	14.994.985,23	0,00
FP00	CGD04	0	082 OTROS APORTES PATRON	4.905.888,89		3.245.993,67	8.151.882,56	7.542.838,35	609.044,21	0,00
FP00	CGD04	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	1.174.401,49		9.314.704,04	10.489.105,53	10.490.093,52	0,00	987,99
FP00	CGD04	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		3.008.184,87	3.008.184,87	3.818.432,07	0,00	810.247,20
FP00	**CGD04**	**0 Resultado**		**21.135.533,56**		**1.084.573.500,38**	**1.105.709.033,94**	**992.700.040,90**	**114.835.817,18**	**1.826.824,14**
FP00	CGD04	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	488.000,65		765.947,15	1.253.947,80	1.253.957,06	0,00	9,26
FP00	CGD04	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00	2.892,10	0,00	1,10
FP00	CGD04	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	7.920,00		1.180.600,54	1.188.520,54	1.188.523,15	0,00	2,61
FP00	CGD04	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	671.690,00		1.377.995,00	2.049.685,00	2.049.685,05	0,00	0,05
FP00	CGD04	1	121000 HILADOS Y TELAS	14.731,50	0,00	3.787,00	18.518,50	18.523,90	0,00	5,40
FP00	CGD04	1	122000 PRENDAS DE VESTIR	0,00	3.242.745,30	0,00	3.242.745,30	3.242.751,74	0,00	6,44
FP00	CGD04	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00	0,00	44.170,10	44.170,10	44.175,35	0,00	5,25
FP00	CGD04	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
FP00	CGD04	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGD04	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	294.790,81	102.951,34	397.742,15	397.750,90	0,00	8,75
FP00	CGD04	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	31.745,45	75.558,64	107.304,09	107.312,42	0,00	8,33
FP00	CGD04	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		10.131,00	10.131,00	10.131,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
FP00	CGD04	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD04	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		193.738,00	193.738,00	193.738,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	18.967,00	6.289.853,82	531.026,50	6.839.847,32	6.839.854,30	0,00	6,98
FP00	CGD04	1	143000 SUPERGAS	0,00		345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	123.488,40		91.492,57	214.980,97	214.990,97	0,00	10,00
FP00	CGD04	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7.381,00	308.100,67	16.933,00	332.414,67	332.421,40	0,00	6,73
FP00	CGD04	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	407.337,87	144.365,04	670.735,32	1.222.438,23	1.222.447,02	0,00	8,79
FP00	CGD04	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52
FP00	CGD04	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.056.803,97	1.049,60	1.363.497,88	2.421.351,45	2.421.365,15	0,00	13,70
FP00	CGD04	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	63.740,21	0,00	897.240,66	960.980,87	960.987,58	0,00	6,71
FP00	CGD04	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	29.087,06	21.008,40	193.808,50	243.903,96	243.910,52	0,00	6,56
FP00	CGD04	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30
FP00	CGD04	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		27.642,22	27.642,22	27.644,15	0,00	1,93
FP00	CGD04	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.098.111,25	1.804.411,75	9.777.475,94	12.679.998,94	12.680.011,61	0,00	12,67
FP00	CGD04	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	51.093,60	52.911,40	107.729,85	211.734,85	211.741,11	0,00	6,26
FP00	CGD04	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	411.854,92		291.571,16	703.426,08	703.434,69	0,00	8,61
FP00	CGD04	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	54.299,99		68.427,42	122.727,41	122.736,89	0,00	9,48
FP00	CGD04	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	592.499,07	279.649,34	2.018.828,46	2.890.976,87	2.890.988,11	0,00	11,24
FP00	CGD04	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	391.800,00		3.623.016,17	4.014.816,17	4.014.824,86	0,00	8,69
FP00	CGD04	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	175.904,76	41.946,17	619.693,24	837.544,17	837.553,77	0,00	9,60
FP00	CGD04	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.482,72	0,00	2,72
FP00	CGD04	1	191000 UTILES DE OFICINA	64.373,98	182.711,14	107.874,79	354.959,91	354.969,55	0,00	9,64
FP00	CGD04	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	63.246,96	940.202,12	6.579,00	1.010.028,08	1.010.037,62	0,00	9,54
FP00	CGD04	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	170.591.524,03	210.999,46	50.375.438,15	221.177.961,64	225.469.727,12	0,00	4.291.765,48
FP00	CGD04	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00	0,00	11.766,49	11.766,49	11.769,84	0,00	3,35
FP00	CGD04	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	181.480,52		180.675,81	362.156,33	362.168,96	0,00	12,63
FP00	CGD04	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00		5.297,13	5.297,13	5.301,15	0,00	4,02
FP00	CGD04	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	53.082,12	266.718,00	1.072.826,19	1.392.626,31	1.392.636,65	0,00	10,34
FP00	CGD04	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	229.758,57	195.344,00	2.377.719,57	2.802.822,14	2.802.829,93	0,00	7,79
FP00	CGD04	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	4.831.592,44	449.413,49	6.422.739,11	11.703.745,04	11.703.758,40	0,00	13,36
FP00	**CGD04**	**1 Resultado**		**181.679.769,87**	**14.757.965,96**	**84.620.629,90**	**281.058.365,73**	**285.350.388,21**	**0,00**	**4.292.022,48**
FP00	CGD04	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	548.210,98	0,00	2.634.327,00	3.182.537,98	3.182.539,47	0,00	1,49
FP00	CGD04	2	212000 AGUA	7.723.231,61	0,00	13.695.422,00	21.418.653,61	21.418.655,63	0,00	2,02
FP00	CGD04	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	64.324.604,99	0,00	299.130.153,08	363.454.758,07	428.094.141,03	0,00	64.639.382,96
FP00	CGD04	2	214000 GAS	23.904,00	0,00	248.351,00	272.255,00	272.256,05	0,00	1,05
FP00	CGD04	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	8.834,00	8.834,00	8.837,20	0,00	3,20
FP00	CGD04	2	221000 PUBLICIDAD	46.940,00		133.991,60	180.931,60	180.932,00	0,00	0,40
FP00	CGD04	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	242.700,00		2.661.716,20	2.904.416,20	2.904.417,53	0,00	1,33
FP00	CGD04	2	229000 OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20
FP00	CGD04	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	196.637,47		491.377,00	688.014,47	688.016,45	0,00	1,98
FP00	CGD04	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	8.290,00		190.349,87	198.639,87	198.641,80	0,00	1,93
FP00	CGD04	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
FP00	CGD04	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00		16.044,54	16.044,54	16.045,10	0,00	0,56
FP00	CGD04	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.456,00		329.090,35	332.546,35	332.550,20	0,00	3,85
FP00	CGD04	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGD04	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	23.790,00		94.794,00	118.584,00	118.586,20	0,00	2,20
FP00	CGD04	2	243000 ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	51.944,41		230.225,82	282.170,23	282.171,05	0,00	0,82
FP00	CGD04	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL P	21.504,21		1.082.433,79	1.103.938,00	1.125.944,20	0,00	22.006,20
FP00	CGD04	2	249000 OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
FP00	CGD04	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	0,00	0,00	925.432,26	925.432,26	925.432,38	0,00	0,12
FP00	CGD04	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0,00		1.513.338,75	1.513.338,75	1.513.339,10	0,00	0,35
FP00	CGD04	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	154.000,00	0,00	616.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	138.958,00		644.558,70	783.516,70	783.517,02	0,00	0,32
FP00	CGD04	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	3.241.872,14		11.479.208,28	14.721.080,42	14.721.130,32	0,00	49,90
FP00	CGD04	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1.445.827,18		18.105.938,68	19.551.765,86	19.551.776,53	0,00	10,67
FP00	CGD04	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD04	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	26.304,16		2.532.358,25	2.558.662,41	2.558.665,60	0,00	3,19
FP00	CGD04	2	266000 COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	169.830,00			169.830,00	169.830,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	2	269000 OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	8.466.663,72		29.894.874,53	38.361.538,25	38.361.562,11	0,00	23,86
FP00	CGD04	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	0,00		258.863,18	258.863,18	258.868,57	0,00	5,39
FP00	CGD04	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	947.994,97		2.075.181,56	3.023.176,53	3.023.178,05	0,00	1,52
FP00	CGD04	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.031.504,21		2.327.786,36	6.359.290,57	6.359.294,15	0,00	3,58
FP00	CGD04	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00		11.649,00	11.649,00	11.649,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	80.678,63		1.996.415,30	2.077.093,93	2.077.104,96	0,00	11,03
FP00	CGD04	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	8.534.190,75		31.794.142,92	40.328.333,67	40.328.338,72	0,00	5,05

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD04	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	32.622.184,77		157.368.526,15	189.990.710,92	189.990.718,62	0,00	7,70
FP00	CGD04	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	8.088.619,80	0,00	8.834.997,93	16.923.617,73	16.923.618,05	0,00	0,32
FP00	CGD04	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	3.493.061,75		23.699.184,59	27.192.246,34	27.192.259,90	0,00	13,56
FP00	CGD04	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	0,00		24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0,00		193.823,00	193.823,00	193.826,15	0,00	3,15
FP00	CGD04	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	6.114.167,72		20.132.201,25	26.246.368,97	26.246.375,53	0,00	6,56
FP00	CGD04	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	5.270.093,12		18.340.944,10	23.611.037,22	23.611.046,09	0,00	8,87
FP00	CGD04	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.065.834,54		22.419.528,00	28.485.362,54	28.485.379,51	0,00	16,97
FP00	**CGD04**	**2 Resultado**		**162.106.999,13**	**0,00**	**676.136.923,04**	**838.243.922,17**	**902.905.510,82**	**0,00**	**64.661.588,65**
FP00	CGD04	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	26.781,44		769.238,01	796.019,45	796.023,10	0,00	3,65
FP00	CGD04	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	432.097,11	0,00	493.486,99	925.584,10	925.590,40	0,00	6,30
FP00	CGD04	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00		599.752,00	599.752,00	599.754,64	0,00	2,64
FP00	CGD04	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	27.607,38		4.587.713,83	4.615.321,21	4.615.325,25	0,00	4,04
FP00	CGD04	3	319000 OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0,00		131.244,65	131.244,65	131.246,00	0,00	1,35
FP00	CGD04	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD04	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	30.800,00	175.695,96		206.495,96	206.500,05	0,00	4,09
FP00	CGD04	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	592.181,99	2.964.672,46	1.815.918,30	5.372.772,75	5.372.779,81	0,00	7,06
FP00	CGD04	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00		6.097,56	6.097,56	6.100,00	0,00	2,44
FP00	CGD04	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	191.097,57		625.554,70	816.652,27	816.658,25	0,00	5,98
FP00	CGD04	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	237.127,26		975.659,74	1.212.787,00	1.212.790,50	0,00	3,50
FP00	CGD04	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	36.520,33	0,00	42.723,03	79.243,36	79.252,50	0,00	9,14
FP00	CGD04	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00		132.739,52	132.739,52	132.739,52	0,00	0,00
FP00	CGD04	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
FP00	CGD04	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	293.975,67		1.075.216,34	1.369.192,01	1.369.198,25	0,00	6,24
FP00	CGD04	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	210.127,88		1.423.911,33	1.634.039,21	1.634.043,53	0,00	4,32
FP00	CGD04	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	0,00	0,00	256.239,75	256.239,75	256.242,25	0,00	2,50
FP00	CGD04	3	352000 CAMIONES	0,00		2.090.191,50	2.090.191,50	2.090.193,05	0,00	1,55
FP00	CGD04	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	24.156,00	0,00	3.100.573,04	3.124.729,04	3.124.734,35	0,00	5,31
FP00	CGD04	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	481.727,22			481.727,22	481.732,20	0,00	4,98
FP00	CGD04	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD04	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	3	364000 EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVO	154.142,87			154.142,87	154.143,00	0,00	0,13
FP00	CGD04	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
FP00	CGD04	3	369000 OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
FP00	CGD04	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	315.610,00	315.610,00	315.613,81	0,00	3,81
FP00	CGD04	3	372000 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	3	381000 VIVIENDAS	11.281.109,59		37.484.663,55	48.765.773,14	48.765.776,05	0,00	2,91
FP00	CGD04	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	47.869.134,51		56.904.779,17	104.773.913,68	104.662.731,79	111.181,89	0,00
FP00	CGD04	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	11.166.522,65		28.580.439,36	39.746.962,01	39.746.990,11	0,00	28,10
FP00	CGD04	3	386000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	4.624.593,00		1.267.020,89	5.891.613,89	5.891.618,29	0,00	4,40
FP00	CGD04	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	515.755,00	515.755,00	515.758,20	0,00	3,20
FP00	CGD04	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	85.039.359,25	0,00	697.540.490,02	782.579.849,27	494.722.652,73	303.506.187,90	15.648.991,36
FP00	CGD04	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	1.196.283,01	1.196.283,01	1.196.288,35	0,00	5,34
FP00	**CGD04**	**3 Resultado**		**162.719.061,72**	**3.140.368,42**	**841.931.301,29**	**1.007.790.731,43**	**719.822.488,33**	**303.617.369,79**	**15.649.126,69**
FP00	CGD04	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGD04	5	511000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20
FP00	CGD04	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGD04	5	529000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	10.122.249,00	10.122.249,00	10.122.255,30	0,00	6,30
FP00	CGD04	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6.969.168,00		12.091.689,50	19.060.857,50	19.060.861,15	0,00	3,65
FP00	CGD04	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	3.293.345,00		287.179.024,74	290.472.369,74	290.472.374,78	0,00	5,04
FP00	CGD04	5	555000 TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.001,00	0,00	1,00
FP00	CGD04	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0,00		4.324.360,00	4.324.360,00	4.324.361,10	0,00	1,10
FP00	CGD04	5	577000 BECAS	2.477.649,46		26.089.940,01	28.567.589,47	28.567.598,39	0,00	8,92
FP00	CGD04	5	589000 OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	**CGD04**	**5 Resultado**		**15.740.162,46**	**0,00**	**339.807.263,25**	**355.547.425,71**	**355.547.457,12**	**0,00**	**31,41**
FP00	CGD04	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	**CGD04**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,25**	**0,00**	**16,25**
FP00	CGD04	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35
FP00	CGD04	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00	0,00	273.182,00	273.182,00	273.186,79	0,00	4,79
FP00	CGD04	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD04	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	**CGD04**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**273.182,00**	**273.182,00**	**273.196,64**	**0,00**	**14,64**
FP00	CGD04	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTEF	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	CGD04	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
FP00	**CGD04**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,25**	**0,00**	**16,25**
FP00	**CGD04 Resultado**			**543.381.526,74**	**17.898.334,38**	**3.027.342.799,86**	**3.588.622.660,98**	**3.256.599.114,52**	**418.453.186,97**	**86.429.640,51**
FP00	CGD05	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		450.522.072,25	450.522.072,25	419.285.520,78	31.236.551,47	0,00
FP00	CGD05	0	015 GASTOS DE REPRESENTA	0,00		57.930,10	57.930,10	60.000,00	0,00	2.069,90
FP00	CGD05	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		88.545.259,36	88.545.259,36	83.282.873,38	5.262.385,98	0,00
FP00	CGD05	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		37.924.613,23	37.924.613,23	35.944.901,30	1.979.711,93	0,00
FP00	CGD05	0	042 COMPENSACIONES	0,00		167.378.161,19	167.378.161,19	154.189.572,61	13.188.588,58	0,00
FP00	CGD05	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		170.852.176,34	170.852.176,34	164.855.648,59	5.996.527,75	0,00
FP00	CGD05	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		15.715.543,28	15.715.543,28	15.100.400,38	615.142,90	0,00
FP00	CGD05	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		465.108,96	465.108,96	1.010.102,93	0,00	544.993,97
FP00	CGD05	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		11.218.630,76	11.218.630,76	10.800.717,91	417.912,85	0,00
FP00	CGD05	0	047 EQUIPARACION	0,00		17.023.854,19	17.023.854,19	17.595.476,44	0,00	571.622,25
FP00	CGD05	0	051 DIETAS	0,00		1.265.454,00	1.265.454,00	1.470.867,39	0,00	205.413,39
FP00	CGD05	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		2.118.055,41	2.118.055,41	1.996.306,18	121.749,23	0,00
FP00	CGD05	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		24.867.263,29	24.867.263,29	26.023.651,56	0,00	1.156.388,27
FP00	CGD05	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		28.790.636,21	28.790.636,21	32.994.038,82	0,00	4.203.402,61
FP00	CGD05	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		75.518.133,74	75.518.133,74	75.467.471,04	50.662,70	0,00
FP00	CGD05	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		209.317.792,69	209.317.792,69	212.025.016,19	0,00	2.707.223,50
FP00	CGD05	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	85.897,19			85.897,19	99.800,00	0,00	13.902,81
FP00	CGD05	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		64.502,00	64.502,00	285.189,26	0,00	220.687,26
FP00	CGD05	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		34.782.681,26	34.782.681,26	33.009.202,80	1.773.478,46	0,00
FP00	CGD05	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		133.070,50	133.070,50	317.150,74	0,00	184.080,24
FP00	CGD05	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		3.484.640,27	3.484.640,27	3.320.279,71	164.360,56	0,00
FP00	CGD05	0	075 PRESTAC.POR FALLECIM	0,00		1.852.916,00	1.852.916,00	1.473.246,77	379.669,23	0,00
FP00	CGD05	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		51.339.341,02	51.339.341,02	46.237.993,90	5.101.347,12	0,00
FP00	CGD05	0	081 APORTE PATRONAL BPS	18.021.056,03		144.626.419,44	162.647.475,47	150.735.344,05	11.912.131,42	0,00
FP00	CGD05	0	082 OTROS APORTES PATRON	5.930.045,72		4.090.961,17	10.021.006,89	9.957.248,00	63.758,89	0,00
FP00	CGD05	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	1.420.618,94		11.473.506,69	12.894.125,63	14.540.865,81	0,00	1.646.740,18
FP00	CGD05	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		1.799.349,86	1.799.349,86	109.185.431,28	0,00	107.386.081,42
FP00	**CGD05**	**0 Resultado**		**25.457.617,88**		**1.555.228.073,21**	**1.580.685.691,09**	**1.621.264.317,82**	**78.263.979,07**	**118.842.605,80**
FP00	CGD05	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	113.126,82		1.097.398,89	1.210.525,71	1.497.348,14	0,00	286.822,43
FP00	CGD05	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		1.879,50	1.879,50	78.345,47	0,00	76.465,97
FP00	CGD05	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		3.398.563,18		3.398.563,18	4.140.115,24	0,00	741.552,06
FP00	CGD05	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00	0,00	4.611,60	4.611,60	24.994,13	0,00	20.382,53
FP00	CGD05	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00	1.064,35
FP00	CGD05	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		1.409,30	1.409,30	1.456,88	0,00	47,58
FP00	CGD05	1	131000 PAPELES DE OFICINA	15.860,00	218.970,51	21.878,47	256.708,98	458.908,90	0,00	202.199,92
FP00	CGD05	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	120.170,00	87.013,07	35.049,17	242.232,24	345.319,18	0,00	103.086,94
FP00	CGD05	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		2.812,00	2.812,00	3.768,17	0,00	956,17
FP00	CGD05	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.698,19	0,00	18.698,19
FP00	CGD05	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00		75.840,00	75.840,00	83.984,90	0,00	8.144,90
FP00	CGD05	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12.450,00		2.500,00	14.950,00	147.878,52	0,00	132.928,52
FP00	CGD05	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD05	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	10.066.064,09	843.253,00	10.909.317,09	10.917.629,01	0,00	8.311,92
FP00	CGD05	1	143000 SUPERGAS	0,00		7.537,66	7.537,66	7.571,35	0,00	33,69
FP00	CGD05	1	144000 CARBON MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD05	1	145000 PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD05	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	153.521,85	19.310,89	172.832,74	192.181,40	0,00	19.348,66
FP00	CGD05	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	-119.516,22	12.043,84	-107.472,38	214.271,48	0,00	321.743,86
FP00	CGD05	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	480.075,93	699.000,00	293.856,51	1.472.932,44	1.600.404,47	0,00	127.472,03
FP00	CGD05	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,68	0,00	1.405,68
FP00	CGD05	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	25.782,73	91.048,09	760.228,15	877.058,97	911.837,71	0,00	34.778,74
FP00	CGD05	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	401.459,64	-30.000,00	115.103,85	486.563,49	541.254,50	0,00	54.691,01
FP00	CGD05	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXC	3.353,37	49.900,00	147.862,29	201.115,66	257.098,97	0,00	55.983,31
FP00	CGD05	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES		0,00		0,00	133,08	0,00	133,08
FP00	CGD05	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO		90,40		90,40	185,04	0,00	94,64
FP00	CGD05	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	65.005,56	110.337,37	591.852,47	767.195,40	920.678,89	0,00	153.483,49

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD05	1	164000 PETROLEO Y GAS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	11,56
FP00	CGD05	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	19.900,00	8.078,20	27.978,20	29.164,80	0,00	1.186,60
FP00	CGD05	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	24.623,72	-49.900,00	274.452,44	249.176,16	316.114,83	0,00	66.938,67
FP00	CGD05	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	46.531,83	-618.084,66	136.525,49	-435.027,34	235.438,02	0,00	670.465,36
FP00	CGD05	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	123.604,38	1.013.140,83	186.905,27	1.323.650,48	1.359.376,88	0,00	35.726,40
FP00	CGD05	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.950,00	-71.864,28	442.553,50	373.639,22	454.758,58	0,00	81.119,36
FP00	CGD05	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	54.984,00	104.875,82	464.044,19	623.904,01	670.703,83	0,00	46.799,82
FP00	CGD05	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		1.348,00	1.348,00	1.744,10	0,00	396,10
FP00	CGD05	1	191000 UTILES DE OFICINA	388.221,30	60.286,74	92.058,27	540.566,31	709.244,52	0,00	168.678,21
FP00	CGD05	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	58.315,60	-186.608,32	60.560,29	-67.732,43	825.410,66	0,00	893.143,09
FP00	CGD05	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	39.634,89	1.844.426,86	298.078,46	2.182.140,21	2.239.230,47	0,00	57.090,26
FP00	CGD05	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00	0,00	490,00	490,00	15.138,38	0,00	14.648,38
FP00	CGD05	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION		-19.900,00		-19.900,00	5.128,13	0,00	25.028,13
FP00	CGD05	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00		8.386,82	8.386,82	8.907,04	0,00	520,22
FP00	CGD05	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	196.662,76	344.052,70	980.965,29	1.521.680,75	1.752.614,26	0,00	230.933,51
FP00	CGD05	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	280.114,34	87.657,37	2.108.711,68	2.476.483,39	2.804.275,55	0,00	327.792,16
FP00	CGD05	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	420.220,28	1.782.866,38	721.546,99	2.924.633,65	3.390.847,18	0,00	466.213,53
FP00	**CGD05**	**1 Resultado**		**2.873.147,15**	**19.035.841,78**	**9.819.132,48**	**31.728.121,41**	**37.184.647,69**	**0,00**	**5.456.526,28**
FP00	CGD05	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD05	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	313.438,00		1.619.068,00	1.932.506,00	1.952.151,35	0,00	19.645,35
FP00	CGD05	2	212000 AGUA	366.163,52		584.296,98	950.460,50	950.464,45	0,00	3,95
FP00	CGD05	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	613.386,00		3.927.944,56	4.541.330,56	4.541.333,87	0,00	3,31
FP00	CGD05	2	214000 GAS	12.664,01		8.422.725,97	8.435.389,98	8.435.395,63	0,00	5,65
FP00	CGD05	2	220000 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD05	2	221000 PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD05	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00		151.036,00	151.036,00	153.160,06	0,00	2.124,06
FP00	CGD05	2	230000 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD05	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	2.900.486,02			2.900.486,02	2.901.253,44	0,00	767,42
FP00	CGD05	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD05	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	455,61	0,00	455,61
FP00	CGD05	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	79,47
FP00	CGD05	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,57	0,00	9.857,57
FP00	CGD05	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,81	0,00	106.719,81
FP00	CGD05	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	7.177,81			7.177,81	7.511,05	0,00	333,24
FP00	CGD05	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	344.846,00		2.021.053,00	2.365.899,00	2.972.747,72	0,00	606.848,72
FP00	CGD05	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	245.608,20		3.820.652,00	4.066.260,20	4.467.720,78	0,00	401.460,58
FP00	CGD05	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	497.570,05		2.004.886,87	2.502.456,92	2.828.373,00	0,00	325.916,08
FP00	CGD05	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	732.584,72		4.050.999,03	4.783.583,75	5.284.244,94	0,00	500.661,19
FP00	CGD05	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	0,00	378,24
FP00	CGD05	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61
FP00	CGD05	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	599.780,78		42.925,30	642.706,08	1.076.516,56	0,00	433.810,48
FP00	CGD05	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1.533.756,18		6.804.372,47	8.338.128,65	8.358.974,55	0,00	20.845,90
FP00	CGD05	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD05	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00		171.257,00	171.257,00	171.257,13	0,00	0,13
FP00	CGD05	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		3.000.760,18	3.000.760,18	3.116.197,72	0,00	115.437,54
FP00	CGD05	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.053.146,40	0,00	3.059.765,00	4.112.911,40	6.340.231,12	0,00	2.227.319,72
FP00	CGD05	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	1.121.424,00		1.480.368,18	2.601.792,18	3.189.376,76	0,00	587.584,58
FP00	CGD05	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,04	0,00	2.892,04
FP00	CGD05	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	69.836,00	0,00	355.809,23	425.645,23	534.445,12	0,00	108.799,89
FP00	CGD05	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00	0,00	99.161,60	99.161,60	99.163,05	0,00	1,45
FP00	CGD05	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.904.142,27		5.391.301,96	8.295.444,23	8.431.491,44	0,00	136.047,21
FP00	CGD05	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	14.074.857,71		64.406.116,02	78.480.973,73	79.004.155,91	0,00	523.182,18
FP00	CGD05	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	141.129,60		425.204,71	566.334,31	597.859,79	0,00	31.525,48
FP00	CGD05	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	577.267,22	0,00	1.776.188,95	2.353.456,17	3.140.100,54	0,00	786.644,37
FP00	CGD05	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,14	0,00	14.361,14
FP00	CGD05	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,61	0,00	7.288,61
FP00	CGD05	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33
FP00	CGD05	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD05	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.128.225,40		5.894.473,70	7.022.699,10	8.382.945,80	0,00	1.360.246,70
FP00	CGD05	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	15.729.483,98		7.480.685,00	23.210.168,98	23.237.961,14	0,00	27.792,16
FP00	CGD05	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	356.975,80		4.305.451,99	4.662.427,79	5.120.390,08	0,00	457.962,29
FP00	**CGD05**	**2 Resultado**		**45.323.949,67**	**0,00**	**131.296.503,70**	**176.620.453,37**	**185.437.510,13**	**0,00**	**8.817.056,76**
FP00	CGD05	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		1.855,01	1.855,01	1.857,14	0,00	2,13
FP00	CGD05	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	940.854,39		2.131.761,87	3.072.616,26	3.489.665,67	0,00	417.049,41
FP00	CGD05	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00		97.638,78	97.638,78	132.325,87	0,00	34.687,09

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD05	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		13.029,84	13.029,84	13.034,29	0,00	4,45
FP00	CGD05	3	319000 OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	18.372,07	18.372,07	48.346,82	0,00	29.974,75
FP00	CGD05	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD05	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	19.500,00	35.800,69	0,00	55.300,69	120.537,39	0,00	65.236,70
FP00	CGD05	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	1.288.078,74	2.494.242,43	1.648.909,64	5.431.230,81	6.432.628,71	0,00	1.001.397,90
FP00	CGD05	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00	67.778,49	0,00	61.800,49
FP00	CGD05	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	137.787,94		241.825,83	379.613,77	828.204,75	0,00	448.590,98
FP00	CGD05	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	82.009,62		935.285,20	1.017.294,82	1.505.163,33	0,00	487.868,51
FP00	CGD05	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	239.868,86		567.825,87	807.694,73	865.973,83	0,00	58.279,10
FP00	CGD05	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	530.175,40		500.607,30	1.030.782,70	1.046.308,80	0,00	15.526,10
FP00	CGD05	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30
FP00	CGD05	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		121.655,88	121.655,88	211.470,61	0,00	89.814,73
FP00	CGD05	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD05	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.612,55	0,00	89.612,55
FP00	CGD05	3	352000 CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
FP00	CGD05	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00		603.449,56	603.449,56	631.395,10	0,00	27.945,54
FP00	CGD05	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38
FP00	CGD05	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD05	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD05	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD05	3	363000 EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD05	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	120,80
FP00	CGD05	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,59	0,00	2.878,59
FP00	CGD05	3	372000 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	10,68
FP00	CGD05	3	379000 OTROS,TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD05	3	381000 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24
FP00	CGD05	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	11.061.530,24		29.421.840,59	40.483.370,83	53.498.110,56	0,00	13.014.739,73
FP00	CGD05	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	3	384000 INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD05	3	386000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD05	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24
FP00	CGD05	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	326.729,56		2.876.465,70	3.203.195,26	8.627.252,05	0,00	5.424.056,79
FP00	CGD05	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	11,73
FP00	**CGD05**	**3 Resultado**		**14.626.534,75**	**2.530.043,12**	**39.186.501,14**	**56.343.079,01**	**77.612.733,45**	**0,00**	**21.269.654,44**
FP00	CGD05	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48
FP00	CGD05	5	511000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIER	0,00		29.500,00	29.500,00	30.000,00	0,00	500,00
FP00	CGD05	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48
FP00	CGD05	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	107.552,00	0,00	537.760,00	645.312,00	813.554,23	0,00	168.242,23
FP00	CGD05	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	222.357,12	0,00	222.357,12
FP00	CGD05	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0,00		910.489,80	910.489,80	965.554,40	0,00	55.064,60
FP00	CGD05	5	577000 BECAS	984.462,54		13.666.248,28	14.650.710,82	15.808.260,89	0,00	1.157.550,07
FP00	**CGD05**	**5 Resultado**		**1.092.014,54**	**0,00**	**15.143.998,08**	**16.236.012,62**	**17.839.731,60**	**0,00**	**1.603.718,98**
FP00	CGD05	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		392.109,00	392.109,00	1.245.600,32	0,00	853.491,32
FP00	CGD05	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	-17.172,00		35.138,55	17.966,55	64.886,23	0,00	46.919,68
FP00	CGD05	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
FP00	CGD05	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
FP00	**CGD05**	**7 Resultado**		**-17.172,00**	**0,00**	**427.247,55**	**410.075,55**	**1.310.488,83**	**0,00**	**900.413,28**
FP00	CGD05	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
FP00	CGD05	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
FP00	CGD05	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
FP00	CGD05	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
FP00	CGD05	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
FP00	**CGD05**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,70**	**0,00**	**5,70**
FP00	**CGD05 Resultado**			**89.356.091,99**	**21.565.884,90**	**1.751.101.456,16**	**1.862.023.433,05**	**1.940.649.435,22**	**78.263.979,07**	**156.889.981,24**
FP00	CGD06	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		125.376.385,47	125.376.385,47	113.691.250,07	11.685.135,40	0,00
FP00	CGD06	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		17.666.892,64	17.666.892,64	17.719.280,23	0,00	52.387,59
FP00	CGD06	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		17.765.795,23	17.765.795,23	16.369.690,60	1.396.104,63	0,00
FP00	CGD06	0	042 COMPENSACIONES	0,00		30.459.411,24	30.459.411,24	29.158.714,71	1.300.696,53	0,00
FP00	CGD06	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		33.668.262,03	33.668.262,03	34.627.679,05	0,00	959.417,02
FP00	CGD06	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		3.438.723,89	3.438.723,89	3.749.803,96	0,00	311.080,07
FP00	CGD06	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		1.939.107,96	1.939.107,96	2.240.568,05	0,00	301.460,09
FP00	CGD06	0	047 EQUIPARACION	0,00		10.027.770,40	10.027.770,40	9.668.467,48	359.302,92	0,00
FP00	CGD06	0	051 DIETAS	0,00		126.531,00	126.531,00	223.520,33	0,00	96.989,33
FP00	CGD06	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	495.841,33	0,00	495.841,33
FP00	CGD06	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		5.393.398,74	5.393.398,74	5.105.631,82	287.766,92	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD06	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		17.148.609,33	17.148.609,33	17.149.018,13	0,00	408,80
FP00	CGD06	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		5.429.016,67	5.429.016,67	4.974.074,78	454.941,89	0,00
FP00	CGD06	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	6.333,17			6.333,17	6.472,13	0,00	138,96
FP00	CGD06	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		0,00	0,00	31.980,83	0,00	31.980,83
FP00	CGD06	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		7.030.001,86	7.030.001,86	6.725.167,28	304.834,58	0,00
FP00	CGD06	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		82.978,00	82.978,00	82.990,42	0,00	12,42
FP00	CGD06	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		454.015,92	454.015,92	423.904,54	30.111,38	0,00
FP00	CGD06	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		12.088.558,79	12.088.558,79	12.943.862,13	0,00	855.303,34
FP00	CGD06	0	081 APORTE PATRONAL BPS	4.772.836,19		36.980.308,99	41.753.145,18	38.555.571,37	3.197.573,81	0,00
FP00	CGD06	0	082 OTROS APORTES PATRON	1.554.251,78		1.020.585,48	2.574.837,26	2.378.307,31	196.529,95	0,00
FP00	CGD06	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	377.931,62		2.935.136,08	3.313.067,70	4.071.239,86	0,00	758.172,16
FP00	CGD06	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		2.195.508,50	2.195.508,50	2.119.070,91	76.437,59	0,00
FP00	**CGD06**	**0 Resultado**		**6.711.352,76**		**331.226.998,22**	**337.938.350,98**	**322.512.107,32**	**19.289.435,60**	**3.863.191,94**
FP00	CGD06	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.657,45		399.073,58	465.731,03	516.987,90	0,00	51.256,87
FP00	CGD06	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00		3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	244,25	0,00	244,25
FP00	CGD06	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		175.787,47		175.787,47	213.897,35	0,00	38.109,88
FP00	CGD06	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	513,05	0,00	513,05
FP00	CGD06	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		339,00	339,00	789,00	0,00	450,00
FP00	CGD06	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	46.927,65	2.774,00	49.701,65	72.647,54	0,00	22.945,89
FP00	CGD06	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	20.082,92	450,00	20.532,92	34.626,34	0,00	14.093,42
FP00	CGD06	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00	309,75
FP00	CGD06	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80
FP00	CGD06	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	664,30	0,00	664,30
FP00	CGD06	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		7.846,00	7.846,00	22.832,80	0,00	14.986,80
FP00	CGD06	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10	0,00	302,10
FP00	CGD06	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00	384,30
FP00	CGD06	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		9.144,97		9.144,97	13.804,00	0,00	4.659,03
FP00	CGD06	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0,00		6.566,00	6.566,00	8.388,50	0,00	1.822,50
FP00	CGD06	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0,00		23.074,50	23.074,50	26.917,60	0,00	3.843,10
FP00	CGD06	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	0,00		799,00	799,00	1.854,50	0,00	1.055,50
FP00	CGD06	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,28	0,00	4.792,28
FP00	CGD06	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	54,25
FP00	CGD06	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00	309,75
FP00	CGD06	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	105,35	0,00	105,35
FP00	CGD06	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00	27,65
FP00	CGD06	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55
FP00	CGD06	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	0,00	103,25
FP00	CGD06	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	14.784,14	3.915,82	7.909,10	26.609,06	30.232,14	0,00	3.623,08
FP00	CGD06	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	0,00		748,00	748,00	1.803,65	0,00	1.055,65
FP00	CGD06	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD06	1	191000 UTILES DE OFICINA	0,00	41.695,15	23.788,37	65.483,52	129.949,55	0,00	64.466,03
FP00	CGD06	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		171.685,44		171.685,44	186.920,03	0,00	15.234,59
FP00	CGD06	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	28.027,29	3.564,12	31.591,41	35.002,35	0,00	3.410,94
FP00	CGD06	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85	0,00	360,85
FP00	CGD06	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00	255,50
FP00	CGD06	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD06	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	42.946,44	49.170,11	135.059,32	227.175,87	253.874,00	0,00	26.698,13
FP00	CGD06	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD06	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	8.383,87	19.601,00	27.984,87	83.497,40	0,00	55.512,53
FP00	**CGD06**	**1 Resultado**		**124.388,03**	**554.820,69**	**635.471,99**	**1.314.680,71**	**1.649.180,98**	**0,00**	**334.500,27**
FP00	CGD06	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.094.525,01		5.414.466,99	6.508.992,00	6.883.942,01	0,00	374.950,01
FP00	CGD06	2	212000 AGUA	306.616,61		442.237,99	748.854,60	825.815,00	0,00	76.960,40
FP00	CGD06	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	389.658,00		2.144.775,97	2.534.433,97	2.704.262,00	0,00	169.828,03
FP00	CGD06	2	221000 PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	0,00	103,25
FP00	CGD06	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00		15.132,32	15.132,32	39.639,77	0,00	24.507,45
FP00	CGD06	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	36.305,58		3.050,00	39.355,58	48.032,35	0,00	8.676,77
FP00	CGD06	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		245.718,92	245.718,92	247.662,65	0,00	1.943,73
FP00	CGD06	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18	0,00	145,18
FP00	CGD06	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	2	248000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	0,00	312,90
FP00	CGD06	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,70	0,00	1.852,70

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD06	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00		45.384,00	45.384,00	45.384,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	256,55	0,00	256,55
FP00	CGD06	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	0,00		84.300,00	84.300,00	84.900,00	0,00	600,00
FP00	CGD06	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,45	0,00	1.969,45
FP00	CGD06	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		18.829,29	18.829,29	22.108,47	0,00	3.279,18
FP00	CGD06	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.088.058,03	0,00	273.337,12	1.361.395,15	1.363.712,40	0,00	2.317,25
FP00	CGD06	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	946,35	0,00	946,35
FP00	CGD06	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00	0,00	0,00	0,00	283,47	0,00	283,47
FP00	CGD06	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3.416,00		44.166,51	47.582,51	49.717,75	0,00	2.135,24
FP00	CGD06	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	199.038,12		1.068.878,60	1.267.916,72	1.291.892,20	0,00	23.975,48
FP00	CGD06	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00		31.000,00	31.000,00	32.074,15	0,00	1.074,15
FP00	CGD06	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD06	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2.073.104,13		22.163.768,11	24.236.872,24	26.249.846,99	0,00	2.012.974,75
FP00	CGD06	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.633.200,49	0,00	1.294.511,81	2.927.712,30	3.107.364,61	0,00	179.652,31
FP00	CGD06	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,15	0,00	1.155,15
FP00	CGD06	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.533.448,96		732.072,99	4.265.521,95	4.589.490,00	0,00	323.968,05
FP00	**CGD06**	**2 Resultado**		**10.357.370,93**	**0,00**	**34.021.630,62**	**44.379.001,55**	**47.592.876,70**	**0,00**	**3.213.875,15**
FP00	CGD06	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD06	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES		51.948,99		51.948,99	57.027,00	0,00	5.078,01
FP00	CGD06	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	781.677,96	1.738.211,34	1.039.487,30	3.559.376,60	1.407.984,10	2.151.392,50	0,00
FP00	CGD06	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	12.956,40			12.956,40	13.001,05	0,00	44,65
FP00	CGD06	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	110.169,66		260.932,38	371.102,04	371.139,15	0,00	37,11
FP00	CGD06	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD06	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD06	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		4.299.732,54	4.299.732,54	4.299.791,05	0,00	58,51
FP00	CGD06	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD06**	**3 Resultado**		**904.804,02**	**1.790.160,33**	**5.600.152,22**	**8.295.116,57**	**6.148.950,75**	**2.151.392,50**	**5.226,68**
FP00	CGD06	5	551000 TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0,00		650.000,00	650.000,00	776.030,10	0,00	126.030,10
FP00	CGD06	5	577000 BECAS	1.493.713,29		18.412.841,78	19.906.555,07	20.691.107,57	0,00	784.552,50
FP00	**CGD06**	**5 Resultado**		**1.493.713,29**	**0,00**	**19.062.841,78**	**20.556.555,07**	**21.467.139,77**	**0,00**	**910.584,70**
FP00	CGD06	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD06	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD06**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,10**	**0,00**	**2,10**
FP00	**CGD06 Resultado**			**19.591.629,03**	**2.344.981,02**	**390.547.094,83**	**412.483.704,88**	**399.370.257,62**	**21.440.828,10**	**8.327.380,84**
FP00	CGD07	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		608.533.972,69	608.533.972,69	550.293.243,19	58.240.729,50	0,00
FP00	CGD07	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		280.041.929,57	280.041.929,57	283.008.884,84	0,00	2.966.955,27
FP00	CGD07	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		31.206.789,99	31.206.789,99	33.983.955,73	0,00	2.777.165,74
FP00	CGD07	0	042 COMPENSACIONES	0,00		135.518.016,38	135.518.016,38	128.196.048,02	7.321.968,36	0,00
FP00	CGD07	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		152.364.658,74	152.364.658,74	143.295.625,04	9.069.033,70	0,00
FP00	CGD07	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		20.708.535,43	20.708.535,43	19.056.124,43	1.652.411,00	0,00
FP00	CGD07	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		789.471,63	789.471,63	753.290,09	36.181,54	0,00
FP00	CGD07	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		1.194.051,82	1.194.051,82	2.629.989,03	0,00	1.435.937,21
FP00	CGD07	0	047 EQUIPARACION	0,00		39.243.764,27	39.243.764,27	35.664.016,44	3.579.747,83	0,00
FP00	CGD07	0	051 DIETAS	0,00		1.624.015,50	1.624.015,50	1.511.112,47	112.903,03	0,00
FP00	CGD07	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		4.057.311,11	4.057.311,11	3.659.855,85	397.455,26	0,00
FP00	CGD07	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		16.557,30	16.557,30	1.615.967,11	0,00	1.599.409,81
FP00	CGD07	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		39.276.788,14	39.276.788,14	40.349.059,09	0,00	1.072.270,95
FP00	CGD07	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		98.921.612,44	98.921.612,44	98.921.441,79	170,65	0,00
FP00	CGD07	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		41.198.173,88	41.198.173,88	37.982.542,55	3.215.631,33	0,00
FP00	CGD07	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	95.295,36			95.295,36	95.296,04	0,00	0,68
FP00	CGD07	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		233.169,00	233.169,00	260.921,80	0,00	27.752,80
FP00	CGD07	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		41.376.444,14	41.376.444,14	37.609.645,39	3.766.798,75	0,00
FP00	CGD07	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		196.851,50	196.851,50	317.767,10	0,00	120.915,60
FP00	CGD07	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		2.811.691,44	2.811.691,44	2.653.448,15	158.243,29	0,00
FP00	CGD07	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		66.980.131,50	66.980.131,50	49.261.967,47	17.718.164,03	0,00
FP00	CGD07	0	081 APORTE PATRONAL BPS	25.469.606,94		203.950.470,41	229.420.077,35	212.509.954,34	16.910.123,01	0,00
FP00	CGD07	0	082 OTROS APORTES PATRON	8.417.984,28		5.564.104,12	13.982.088,40	13.590.076,95	392.011,45	0,00
FP00	CGD07	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	1.992.402,42		15.998.484,86	17.990.887,28	17.707.470,13	283.417,15	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD07	0	091204 Actualizacion por IPC	0,00		99.172,00	99.172,00	0,00	99.172,00	0,00
FP00	CGD07	0	091205 INTERES LEGAL LEY 14500	0,00		20.190,00	20.190,00	0,00	20.190,00	0,00
FP00	CGD07	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		74.989,10	74.989,10	7.365.287,39	0,00	7.290.298,29
FP00	**CGD07**	**0 Resultado**		**35.975.289,00**		**1.792.001.346,96**	**1.827.976.635,96**	**1.722.292.990,43**	**122.974.351,88**	**17.290.706,35**
FP00	CGD07	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	142.275,27		1.146.164,94	1.288.440,21	905.289,47	383.150,74	0,00
FP00	CGD07	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.190.076,85		14.137.198,31	15.327.275,16	15.410.447,75	0,00	83.172,59
FP00	CGD07	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00		56.471,89	56.471,89	59.166,50	0,00	2.694,61
FP00	CGD07	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00		35.576,40	35.576,40	37.259,31	0,00	1.682,91
FP00	CGD07	1	121000 HILADOS Y TELAS	43.050,38		437.048,39	480.098,77	503.167,61	0,00	23.068,84
FP00	CGD07	1	122000 PRENDAS DE VESTIR	0,00	3.244.396,44	4.865,00	3.249.261,44	3.720.854,88	0,00	471.593,44
FP00	CGD07	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	226.245,63		673.621,58	899.867,21	959.327,98	0,00	59.460,77
FP00	CGD07	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	2.932,06		56.722,25	59.654,31	64.771,60	0,00	5.117,29
FP00	CGD07	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		33.496,02	33.496,02	33.707,11	0,00	211,09
FP00	CGD07	1	131000 PAPELES DE OFICINA	55.892,59		646.140,77	702.033,36	1.048.014,92	0,00	345.981,56
FP00	CGD07	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.299,87		315.238,27	340.538,14	456.051,38	0,00	115.513,24
FP00	CGD07	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	29.542,00		118.721,37	148.263,37	152.352,80	0,00	4.089,43
FP00	CGD07	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.466,53	0,00	41.466,53
FP00	CGD07	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	97.894,02	0,00	630,00	98.524,02	245.114,29	0,00	146.590,27
FP00	CGD07	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	0,00	311,20
FP00	CGD07	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00		7.472,00	7.472,00	303.201,10	0,00	295.729,10
FP00	CGD07	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	4.262,00	1.632.482,04	127.085,00	1.763.829,04	1.888.943,72	0,00	125.114,68
FP00	CGD07	1	143000 SUPERGAS	0,00		1.085.318,31	1.085.318,31	1.188.640,12	0,00	103.321,81
FP00	CGD07	1	145000 PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	112,71	0,00	112,71
FP00	CGD07	1	149000 OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51
FP00	CGD07	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	858,01	128.996,72	10.327,71	140.182,44	325.349,11	0,00	185.166,67
FP00	CGD07	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	503,25	233.154,64	601.369,02	835.026,91	872.273,89	0,00	37.246,98
FP00	CGD07	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	498.672,77		1.209.021,82	1.707.694,59	1.779.599,19	0,00	71.904,60
FP00	CGD07	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00		220,00	220,00	3.557,92	0,00	3.337,92
FP00	CGD07	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	173.924,50		752.626,76	926.551,26	1.010.718,94	0,00	84.167,68
FP00	CGD07	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	30.695,44		133.658,42	164.353,86	186.564,89	0,00	22.211,03
FP00	CGD07	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	49.999,26		160.018,92	210.018,18	251.443,14	0,00	41.424,96
FP00	CGD07	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.419,78	0,00	27.419,78
FP00	CGD07	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	228.851,31		10.001,66	238.852,97	260.790,81	0,00	21.937,84
FP00	CGD07	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	100.832,84		652.607,84	753.440,68	818.343,16	0,00	64.902,48
FP00	CGD07	1	164000 PETROLEO Y GAS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD07	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.880,01		105.314,65	107.194,66	180.159,35	0,00	72.964,69
FP00	CGD07	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	33.675,29		41.158,17	74.833,46	117.194,12	0,00	42.360,66
FP00	CGD07	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	10.683,37		147.017,73	157.701,10	181.096,23	0,00	23.395,13
FP00	CGD07	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	304.490,63	13.368,42	1.018.763,51	1.336.622,56	1.396.998,00	0,00	60.375,44
FP00	CGD07	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22.599,96		388.887,02	411.486,98	33.261,24	378.225,74	0,00
FP00	CGD07	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	19.041,66		114.480,31	133.521,97	195.188,57	0,00	61.666,60
FP00	CGD07	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		14.393,00	14.393,00	28.946,64	0,00	14.553,64
FP00	CGD07	1	191000 UTILES DE OFICINA	57.011,05	0,00	467.484,93	524.495,98	570.104,58	0,00	45.608,60
FP00	CGD07	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00		80.810,01	80.810,01	149.588,84	0,00	68.778,83
FP00	CGD07	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	83.805,17	84.379,86	3.017.476,35	3.185.661,38	3.268.345,19	0,00	82.683,81
FP00	CGD07	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	15.712,07		4.743,60	20.455,67	27.224,67	0,00	6.769,00
FP00	CGD07	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	317.935,59		153.889,73	471.825,32	509.286,90	0,00	37.461,58
FP00	CGD07	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	14.080,48		6.509,62	20.590,10	28.412,67	0,00	7.822,57
FP00	CGD07	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	62.317,46	19.080,05	234.720,55	316.118,06	357.157,82	0,00	41.039,76
FP00	CGD07	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	190.836,07	63.487,00	542.246,11	796.569,18	897.214,95	0,00	100.645,77
FP00	CGD07	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	279.991,64	333.729,47	3.811.119,08	4.424.840,19	5.316.187,01	0,00	891.346,82
FP00	**CGD07**	**1 Resultado**		**4.315.868,50**	**5.753.074,64**	**32.560.637,02**	**42.629.580,16**	**45.810.641,20**	**761.376,48**	**3.942.437,52**
FP00	CGD07	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
FP00	CGD07	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	990.109,02		4.870.728,99	5.860.838,01	6.210.584,05	0,00	349.746,04
FP00	CGD07	2	212000 AGUA	6.950.126,74		10.879.866,00	17.829.992,74	17.831.628,90	0,00	1.636,16
FP00	CGD07	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	3.809.746,00		23.300.049,28	27.109.795,28	27.112.171,38	0,00	2.376,10
FP00	CGD07	2	214000 GAS	33.836,98		1.981.894,96	2.015.731,94	2.016.712,86	0,00	980,92
FP00	CGD07	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00		351.777,00	351.777,00	359.076,91	0,00	7.299,91
FP00	CGD07	2	220000 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGD07	2	221000 PUBLICIDAD	179.302,00		1.657.948,80	1.837.250,80	2.061.208,52	0,00	223.957,72
FP00	CGD07	2	222000 PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	274.092,70	0,00	274.092,70
FP00	CGD07	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	1.063.480,50		1.864.273,51	2.927.754,01	3.018.694,93	0,00	90.940,92
FP00	CGD07	2	229000 OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20
FP00	CGD07	2	230000 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGD07	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	75.165,09		15.814,00	90.979,09	118.026,87	0,00	27.047,78

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD07	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	31.725,92		3.386.060,99	3.417.786,91	3.935.699,40	0,00	517.912,49
FP00	CGD07	2	233000 PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10
FP00	CGD07	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00		7.828,00	7.828,00	17.313,70	0,00	9.485,70
FP00	CGD07	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,85	0,00	29.733,85
FP00	CGD07	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00		3.391,00	3.391,00	43.108,20	0,00	39.717,20
FP00	CGD07	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGD07	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	28.060,00		300.359,12	328.419,12	350.944,03	0,00	22.524,91
FP00	CGD07	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL P	177.134,86		1.764.655,81	1.941.790,67	2.046.439,67	0,00	104.649,00
FP00	CGD07	2	246000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PA	0,00	0,00	0,00	0,00	817,60	0,00	817,60
FP00	CGD07	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00		2.388,53	2.388,53	7.221,25	0,00	4.832,72
FP00	CGD07	2	248000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	943,08	0,00	943,08
FP00	CGD07	2	249000 OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENA	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00	255,50
FP00	CGD07	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	241.975,00		411.566,66	653.541,66	890.731,03	0,00	237.189,37
FP00	CGD07	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00		108.985,04	108.985,04	118.224,90	0,00	9.239,86
FP00	CGD07	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	326.738,83		12.074.870,17	12.401.609,00	12.490.791,49	0,00	89.182,49
FP00	CGD07	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00		990.795,03	990.795,03	1.031.775,03	0,00	40.980,00
FP00	CGD07	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00		143.377,93	143.377,93	169.235,68	0,00	25.857,75
FP00	CGD07	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	271.160,03		1.304.731,65	1.575.891,68	1.660.791,61	0,00	84.899,93
FP00	CGD07	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	979.126,18		37.692.419,15	38.671.545,33	26.660.451,38	12.011.093,95	0,00
FP00	CGD07	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00	105,16
FP00	CGD07	2	261000 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21
FP00	CGD07	2	262000 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	115,33
FP00	CGD07	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,10	0,00	1.073,10
FP00	CGD07	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	142.695,77		3.904.676,14	4.047.371,91	4.242.812,36	0,00	195.440,45
FP00	CGD07	2	265000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00	255,50
FP00	CGD07	2	269000 OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	0,00		48.810,98	48.810,98	49.002,10	0,00	191,12
FP00	CGD07	2	270000 SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGD07	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	969.386,13		5.349.572,74	6.318.958,87	6.389.711,81	0,00	70.752,94
FP00	CGD07	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	208.467,62		1.101.923,52	1.310.391,14	1.342.484,27	0,00	32.093,13
FP00	CGD07	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	0,00		164.593,16	164.593,16	166.913,91	0,00	2.320,75
FP00	CGD07	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	106.706,00		340.418,89	447.124,89	649.730,35	0,00	202.605,46
FP00	CGD07	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00		5.292,01	5.292,01	5.787,16	0,00	495,15
FP00	CGD07	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	935.050,51		4.094.140,37	5.029.190,88	5.463.147,99	0,00	433.957,11
FP00	CGD07	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	8.490.194,62		47.154.603,92	55.644.798,54	53.036.649,03	2.608.149,51	0,00
FP00	CGD07	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	69.192,50		2.403.362,86	2.472.555,36	2.626.343,13	0,00	153.787,77
FP00	CGD07	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	66.838,80	0,00	66.838,80
FP00	CGD07	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	237.200,00	0,00	4.502.567,16	4.739.767,16	4.829.811,98	0,00	90.044,82
FP00	CGD07	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	12.815,00		55.704,00	68.519,00	165.600,00	0,00	97.081,00
FP00	CGD07	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,05	0,00	5.391,05
FP00	CGD07	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,10	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	5.830.608,47	0,00	97.111.214,28	102.941.822,75	103.195.704,57	0,00	253.881,82
FP00	CGD07	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	898.975,92		3.850.249,64	4.749.225,56	5.285.522,51	0,00	536.296,95
FP00	CGD07	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	13.558.978,96		67.207.099,41	80.766.078,37	80.367.481,57	398.596,80	0,00
FP00	CGD07	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.174.985,31	0,00	37.608.116,52	43.783.101,83	35.642.716,02	8.140.400,52	14,71
FP00	**CGD07**	**2 Resultado**		**52.792.943,96**	**0,00**	**378.016.127,22**	**430.809.071,18**	**411.991.089,13**	**23.158.240,78**	**4.340.258,73**
FP00	CGD07	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
FP00	CGD07	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00		4.588,42	4.588,42	4.589,00	0,00	0,58
FP00	CGD07	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD07	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		36.935,50	36.935,50	36.936,00	0,00	0,50
FP00	CGD07	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD07	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00		78.999,94	78.999,94	79.000,57	0,00	0,63
FP00	CGD07	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	631.350,00	624.958,50	4.992.008,48	6.248.316,98	5.492.746,69	755.570,29	0,00
FP00	CGD07	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0,00		307.413,90	307.413,90	333.404,00	0,00	25.990,10
FP00	CGD07	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	0,00		807.870,08	807.870,08	807.871,00	0,00	0,92
FP00	CGD07	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
FP00	CGD07	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	458,60	0,00	458,60
FP00	CGD07	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		22.091,43	22.091,43	22.095,77	0,00	4,34
FP00	CGD07	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
FP00	CGD07	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD07	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	525,55	0,00	525,55
FP00	CGD07	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD07	3	364000 EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD07	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
FP00	CGD07	3	372000 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD07	3	381000 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD07	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	110.943,14		105.045.652,39	105.156.595,53	87.279.589,00	17.877.006,53	0,00
FP00	CGD07	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		25.325,00	25.325,00	25.325,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00		68.703,00	68.703,00	68.703,74	0,00	0,74
FP00	CGD07	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD07**	**3 Resultado**		**742.293,14**	**624.958,50**	**111.389.588,14**	**112.756.839,78**	**94.151.329,62**	**18.632.576,82**	**27.066,66**
FP00	CGD07	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	628.750,00	0,00	628.750,00
FP00	CGD07	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
FP00	CGD07	5	555000 TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	6.912.826,00		169.528.391,17	176.441.217,17	139.178.421,65	37.262.795,52	0,00
FP00	CGD07	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	2.712.364,00		127.406.460,50	130.118.824,50	130.244.862,41	0,00	126.037,91
FP00	CGD07	5	577000 BECAS	1.466.758,63	0,00	16.865.503,15	18.332.261,78	19.079.736,46	0,00	747.474,68
FP00	CGD07	5	589000 OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	408,80
FP00	**CGD07**	**5 Resultado**		**11.091.948,63**	**0,00**	**313.800.354,82**	**324.892.303,45**	**289.132.179,74**	**37.262.795,52**	**1.502.671,81**
FP00	CGD07	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		206.290,00	206.290,00	217.022,00	0,00	10.732,00
FP00	CGD07	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		10.094.173,50	10.094.173,50	10.134.653,42	0,00	40.479,92
FP00	CGD07	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00	127,75
FP00	CGD07	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10
FP00	CGD07	7	749000 OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,46	0,00	4.061,46
FP00	**CGD07**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**10.300.463,50**	**10.300.463,50**	**10.355.915,73**	**0,00**	**55.452,23**
FP00	**CGD07 Resultado**			**104.918.343,23**	**6.378.033,14**	**2.638.068.517,66**	**2.749.364.894,03**	**2.573.734.145,85**	**202.789.341,48**	**27.158.593,30**
FP00	CGD08	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		779.661.546,49	779.661.546,49	736.835.862,92	42.825.683,57	0,00
FP00	CGD08	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		183.772.750,72	183.772.750,72	164.505.266,65	19.267.484,07	0,00
FP00	CGD08	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		16.842.026,69	16.842.026,69	14.929.649,00	1.912.377,69	0,00
FP00	CGD08	0	042 COMPENSACIONES	0,00		364.374.219,33	364.374.219,33	337.092.883,17	27.281.336,16	0,00
FP00	CGD08	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		476.419.287,85	476.419.287,85	437.798.804,31	38.620.483,54	0,00
FP00	CGD08	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		35.879.698,09	35.879.698,09	34.236.965,68	1.642.732,41	0,00
FP00	CGD08	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		285.028,25	285.028,25	274.176,29	10.851,96	0,00
FP00	CGD08	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		21.135.313,81	21.135.313,81	19.432.979,84	1.702.333,97	0,00
FP00	CGD08	0	047 EQUIPARACION	0,00		43.209.808,48	43.209.808,48	39.854.020,14	3.355.788,34	0,00
FP00	CGD08	0	051 DIETAS	0,00		1.265.454,00	1.265.454,00	1.211.384,10	54.069,90	0,00
FP00	CGD08	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		29.614.340,19	29.614.340,19	28.443.742,30	1.170.597,89	0,00
FP00	CGD08	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		243.832,90	243.832,90	4.532.699,34	0,00	4.288.866,44
FP00	CGD08	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		91.367.272,07	91.367.272,07	85.691.507,45	5.675.764,62	0,00
FP00	CGD08	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		154.444.792,80	154.444.792,80	124.823.219,67	29.621.573,13	0,00
FP00	CGD08	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		85.949.550,42	85.949.550,42	79.209.063,99	6.740.486,43	0,00
FP00	CGD08	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	208.083,48			208.083,48	221.710,00	0,00	13.626,52
FP00	CGD08	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		299.113,00	299.113,00	375.786,87	0,00	76.673,87
FP00	CGD08	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		75.776.000,04	75.776.000,04	70.232.714,52	5.543.285,52	0,00
FP00	CGD08	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		328.703,50	328.703,50	423.870,31	0,00	95.166,81
FP00	CGD08	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		6.959.668,40	6.959.668,40	7.202.807,55	0,00	243.139,15
FP00	CGD08	0	075 PRESTAC.POR FALLECIM	0,00		0,00	0,00	127.923,33	0,00	127.923,33
FP00	CGD08	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		70.877.271,90	70.877.271,90	66.456.427,47	4.420.844,43	0,00
FP00	CGD08	0	081 APORTE PATRONAL BPS	40.970.095,68		314.192.812,88	355.162.908,56	316.159.804,05	39.003.104,51	0,00
FP00	CGD08	0	082 OTROS APORTES PATRON	13.197.949,54		8.512.186,51	21.710.136,05	19.211.943,00	2.498.193,05	0,00
FP00	CGD08	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	3.214.630,14		24.720.010,33	27.934.640,47	24.725.359,82	3.209.280,65	0,00
FP00	CGD08	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-8.610.538,41	-8.610.538,41	-7.101.425,38	0,00	1.509.113,03
FP00	**CGD08**	**0 Resultado**		**57.590.758,84**		**2.777.520.150,24**	**2.835.110.909,08**	**2.606.909.146,39**	**234.556.271,84**	**6.354.509,15**
FP00	CGD08	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.569,72		853.267,27	911.836,99	1.211.992,05	0,00	300.155,06
FP00	CGD08	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00		770,00	770,00	800,00	0,00	30,00
FP00	CGD08	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00		630.349,60	630.349,60	630.550,00	0,00	200,40
FP00	CGD08	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00		598.512,36	598.512,36	746.300,00	0,00	147.787,64
FP00	CGD08	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		882,00	882,00	98.084,17	0,00	97.202,17
FP00	CGD08	1	122000 PRENDAS DE VESTIR	0,00	13.645.168,67	59.997,91	13.705.166,58	17.571.790,48	0,00	3.866.623,90
FP00	CGD08	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,06	0,00	1.544,06
FP00	CGD08	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	62.290,45	0,00	62.290,45
FP00	CGD08	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.642,34	0,00	63.642,34
FP00	CGD08	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	252.300,70	92.024,55	344.325,25	657.137,94	0,00	312.812,69
FP00	CGD08	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.467,59	42.935,65	125.252,19	193.655,43	313.786,54	0,00	120.131,11
FP00	CGD08	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	228.848,82		2.329.392,12	2.558.240,94	2.855.938,24	0,00	297.697,30
FP00	CGD08	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	2.318,00	2.318,00	29.264,43	0,00	26.946,43
FP00	CGD08	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.900,00		15.637,55	30.537,55	66.790,09	0,00	36.252,54

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD08	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	18.150,00	0,00	3.000,00	21.150,00	28.330,12	0,00	7.180,12
FP00	CGD08	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	12.463.784,00	133.845.527,20	405.963,00	146.715.274,20	149.342.976,41	0,00	2.627.702,21
FP00	CGD08	1	143000 SUPERGAS	62.542,42		440.551,58	503.094,00	1.323.606,45	0,00	820.512,45
FP00	CGD08	1	144000 CARBON MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,25	0,00	1.281,25
FP00	CGD08	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	16.075.326,76	5.665.552,69	21.740.879,45	27.898.223,71	0,00	6.157.344,26
FP00	CGD08	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30.739,12	1.265.502,02	641.299,28	1.937.540,42	2.119.819,80	0,00	182.279,38
FP00	CGD08	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	235.723,64	536.684,09	406.528,66	1.178.936,39	1.286.594,06	0,00	107.657,67
FP00	CGD08	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00		140,00	140,00	56.649,31	0,00	56.509,31
FP00	CGD08	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.033.706,76	2.688.163,95	4.947.536,90	8.669.407,61	9.862.392,94	0,00	1.192.985,33
FP00	CGD08	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	95.521,33	7.375.404,22	2.337.487,39	9.808.412,94	10.971.571,97	0,00	1.163.159,03
FP00	CGD08	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	140.063,83	0,00	559.408,37	699.472,20	1.214.388,44	0,00	514.916,24
FP00	CGD08	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829,12	0,00	13.829,12
FP00	CGD08	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	109.268,77	0,00	106.487,77
FP00	CGD08	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	894.818,83	3.422.483,86	3.676.915,70	7.994.218,39	8.443.393,03	0,00	449.174,64
FP00	CGD08	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	26.402,81	2.084.858,00	141.949,92	2.253.210,73	2.449.558,99	0,00	196.348,26
FP00	CGD08	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	131.205,44	5.829,16	288.014,62	425.049,22	647.690,91	0,00	222.641,69
FP00	CGD08	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	24.702,77	161.483,92	103.263,96	289.450,65	438.721,59	0,00	149.270,94
FP00	CGD08	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	8.825,81	3.035.501,03	1.667.453,97	4.711.780,81	5.045.695,88	0,00	333.915,07
FP00	CGD08	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	820.800,21	0,00	820.800,21
FP00	CGD08	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	12.420,67	468.650,03	742.801,46	1.223.872,16	1.574.154,71	0,00	350.282,55
FP00	CGD08	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	0,00	119.408,00	119.408,00	152.990,34	0,00	33.582,34
FP00	CGD08	1	191000 UTILES DE OFICINA	3.281,80	266.108,89	24.131,80	293.522,49	811.452,59	0,00	517.930,10
FP00	CGD08	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.637.694,62	10.586,00	2.648.280,62	2.929.490,36	0,00	281.209,74
FP00	CGD08	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	78.124,96	741.899,79	920.726,01	1.740.750,76	3.721.333,84	0,00	1.980.583,08
FP00	CGD08	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	219.367,85	0,00	2.186.435,26	2.405.803,11	2.642.774,26	0,00	236.971,15
FP00	CGD08	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00	0,00	40.832,00	40.832,00	74.824,61	0,00	33.992,61
FP00	CGD08	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00		123.020,00	123.020,00	123.351,17	0,00	331,17
FP00	CGD08	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	39.183,57	390.170,05	1.077.557,09	1.506.910,71	1.808.936,71	0,00	302.026,00
FP00	CGD08	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	202.535,33	43.123.228,12	7.070.110,81	50.395.874,26	53.518.469,78	0,00	3.122.595,52
FP00	CGD08	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.733.684,93	6.589.765,50	9.668.291,31	17.991.741,74	21.232.657,59	0,00	3.240.915,85
FP00	**CGD08**	**1 Resultado**		**17.782.572,00**	**238.654.686,23**	**47.980.150,33**	**304.417.408,56**	**334.975.139,71**	**0,00**	**30.557.731,15**
FP00	CGD08	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.031.924,99		4.785.437,99	5.817.362,98	5.818.040,00	0,00	677,02
FP00	CGD08	2	212000 AGUA	10.779.634,28		12.875.024,00	23.654.658,28	23.709.852,00	0,00	55.193,72
FP00	CGD08	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	25.166.063,00		129.077.855,00	154.243.918,00	154.307.798,00	0,00	63.880,00
FP00	CGD08	2	214000 GAS	30.237,00		371.494,99	401.731,99	608.681,05	0,00	206.949,06
FP00	CGD08	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00		39.625,60	39.625,60	40.000,00	0,00	374,40
FP00	CGD08	2	221000 PUBLICIDAD	2.446.425,71		1.743.783,59	4.190.209,30	4.324.535,30	0,00	134.326,00
FP00	CGD08	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	1.654,00	0,00	284.749,98	286.403,98	1.488.663,05	0,00	1.202.259,07
FP00	CGD08	2	229000 OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.597,31	0,00	27.597,31
FP00	CGD08	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	102.799,97			102.799,97	266.415,79	0,00	163.615,82
FP00	CGD08	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	36.166,40		177.941,98	214.108,38	285.836,90	0,00	71.728,52
FP00	CGD08	2	233000 PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.629,00	0,00	37.629,00
FP00	CGD08	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	9.978,21	0,00	8.213,21
FP00	CGD08	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,08	0,00	8.381,08
FP00	CGD08	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	7.000,01		78.316,03	85.316,04	247.939,00	0,00	162.622,96
FP00	CGD08	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	20.130,00		146.269,43	166.399,43	166.886,54	0,00	487,11
FP00	CGD08	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL P	6.076.483,89		18.135.984,97	24.212.468,86	29.342.311,31	0,00	5.129.842,45
FP00	CGD08	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,58	0,00	1.225,58
FP00	CGD08	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	187.173,03		703.482,94	890.655,97	923.918,68	0,00	33.262,71
FP00	CGD08	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	19.587.640,11		31.260.720,39	50.848.360,50	55.436.455,77	0,00	4.588.095,27
FP00	CGD08	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	4.528.402,14		31.751.766,96	36.280.169,10	39.637.809,99	0,00	3.357.640,89
FP00	CGD08	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	6.535.679,02		37.625.780,59	44.161.459,61	54.589.927,56	0,00	10.428.467,95
FP00	CGD08	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00	0,00	44.841,00	44.841,00	91.840,17	0,00	46.999,17
FP00	CGD08	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	42.576,58	0,00	13.702.200,49	13.744.777,07	14.202.473,84	0,00	457.696,77
FP00	CGD08	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	97.956.975,07		208.814.914,90	306.771.889,97	319.690.467,31	0,00	12.918.577,34
FP00	CGD08	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	1.533.837,66	0,00	5.908.913,04	7.442.750,70	8.615.128,42	0,00	1.172.377,72
FP00	CGD08	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	0,00	0,00	598.279,53	598.279,53	750.323,60	0,00	152.044,07
FP00	CGD08	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6.153.724,99		16.562.482,80	22.716.207,79	25.173.890,88	0,00	2.457.683,09
FP00	CGD08	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00	0,00	151.979,67	151.979,67	484.676,21	0,00	332.696,54
FP00	CGD08	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.262.958,73	0,00	4.003.046,37	5.266.005,10	5.864.888,33	0,00	598.883,23
FP00	CGD08	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	199.802.851,48		707.633.910,32	907.436.761,80	961.546.845,40	0,00	54.110.083,60
FP00	CGD08	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	3.443.619,28	0,00	22.129.457,80	25.573.077,08	27.328.220,92	0,00	1.755.143,84
FP00	CGD08	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	0,00	0,00	114.542,69	114.542,69	224.600,00	0,00	110.057,31
FP00	CGD08	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	3.021.853,32		15.668.802,18	18.690.655,50	25.199.306,08	0,00	6.508.650,58
FP00	CGD08	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD08	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	488.000,00		488.000,00	976.000,00	976.400,00	0,00	400,00
FP00	CGD08	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	8.989.841,10		55.900.301,71	64.890.142,81	65.579.237,83	0,00	689.095,02
FP00	CGD08	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	51.423.886,25	0,00	38.522.907,73	89.946.793,98	90.997.621,68	0,00	1.050.827,70
FP00	CGD08	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	581.238.622,01	0,00	391.225.812,58	972.464.434,59	600.082.023,04	372.382.412,60	1,05
FP00	**CGD08**	**2 Resultado**		**1.031.896.160,02**	**0,00**	**1.750.530.392,25**	**2.782.426.552,27**	**2.518.087.826,43**	**372.382.412,60**	**108.043.686,76**
FP00	CGD08	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		69.769,23	69.769,23	71.454,05	0,00	1.684,82
FP00	CGD08	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	13.720.988,32		7.161.268,20	20.882.256,52	22.872.013,81	0,00	1.989.757,29
FP00	CGD08	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.320,00		220.022,05	227.342,05	227.715,00	0,00	372,95
FP00	CGD08	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	317.724,67		292.947,98	610.672,65	725.149,32	0,00	114.476,67
FP00	CGD08	3	319000 OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0,00		963.188,69	963.188,69	966.070,00	0,00	2.881,31
FP00	CGD08	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD08	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	107.402,07	185.299,02	292.701,09	450.787,03	0,00	158.085,94
FP00	CGD08	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	1.974.471,97	2.018.092,05	1.224.072,74	5.216.636,76	7.509.082,97	0,00	2.292.446,21
FP00	CGD08	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,91	0,00	8.195,91
FP00	CGD08	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	218.303,44		577.337,30	795.640,74	931.973,83	0,00	136.333,09
FP00	CGD08	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	0,00		1.915.075,23	1.915.075,23	2.132.582,27	0,00	217.507,04
FP00	CGD08	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	244.610,37		77.179,29	321.789,66	852.055,66	0,00	530.266,00
FP00	CGD08	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00		368.066,51	368.066,51	368.486,54	0,00	420,03
FP00	CGD08	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	107.606,18	0,00	107.606,18
FP00	CGD08	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		131.911,00	131.911,00	210.676,75	0,00	78.765,75
FP00	CGD08	3	344000 MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURA	0,00		3.802,74	3.802,74	10.000,00	0,00	6.197,26
FP00	CGD08	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD08	3	352000 CAMIONES	32.782,62		13.176.796,23	13.209.578,85	18.343.097,11	0,00	5.133.518,26
FP00	CGD08	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	65.565,24		33.505.883,92	33.571.449,16	1.050.702,10	32.520.747,06	0,00
FP00	CGD08	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	2.516.491,49		372.319,90	2.888.811,39	2.947.730,00	0,00	58.918,61
FP00	CGD08	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	4,47
FP00	CGD08	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,93	0,00	12.257,93
FP00	CGD08	3	363000 EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,30	0,00	15.083,30
FP00	CGD08	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,05	0,00	7.940,05
FP00	CGD08	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	511.440,25	0,00	511.440,25
FP00	CGD08	3	381000 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	691,05	0,00	691,05
FP00	CGD08	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	16.511.103,01		38.520.476,48	55.031.579,49	57.107.701,97	0,00	2.076.122,48
FP00	CGD08	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	23.456.443,11		241.831.947,23	265.288.390,34	132.850.144,53	132.438.245,81	0,00
FP00	CGD08	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	2.505.023,79		30.287.840,59	32.792.864,38	34.148.843,06	0,00	1.355.978,68
FP00	CGD08	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	8.410.647,50		47.583.689,82	55.994.337,32	70.096.544,82	0,00	14.102.207,50
FP00	CGD08	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	105.327,16		85.000.899,41	85.106.226,57	87.278.908,71	0,00	2.172.682,14
FP00	CGD08	3	399000 OTROS BIENES DE USO	110.289,20		273.834.987,83	273.945.277,03	280.456.228,72	0,00	6.510.951,69
FP00	**CGD08**	**3 Resultado**		**70.197.091,89**	**2.125.494,12**	**777.304.781,39**	**849.627.367,40**	**722.271.170,54**	**164.958.992,87**	**37.602.796,01**
FP00	CGD08	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	141.085,50			141.085,50	1.185.442,10	0,00	1.044.356,60
FP00	CGD08	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	199.719,89	0,00	199.719,89
FP00	CGD08	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	25.627.442,00		501.702.464,53	527.329.906,53	246.928.813,82	280.517.157,22	116.064,51
FP00	CGD08	5	577000 BECAS	5.422.556,67		65.857.774,87	71.280.331,54	73.579.564,41	0,00	2.299.232,87
FP00	**CGD08**	**5 Resultado**		**31.191.084,17**	**0,00**	**567.560.239,40**	**598.751.323,57**	**321.893.540,22**	**280.517.157,22**	**3.659.373,87**
FP00	CGD08	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	46.871.660,70		190.368.731,33	237.240.392,03	182.613.313,87	54.627.078,16	0,00
FP00	CGD08	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00		965.857,68	965.857,68	997.001,05	0,00	31.143,37
FP00	**CGD08**	**6 Resultado**		**46.871.660,70**		**191.334.589,01**	**238.206.249,71**	**183.610.314,92**	**54.627.078,16**	**31.143,37**
FP00	CGD08	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		784.591,08	784.591,08	2.231.156,30	0,00	1.446.565,22
FP00	CGD08	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	17.429,30		438.275,13	455.704,43	1.727.754,92	0,00	1.272.050,49
FP00	**CGD08**	**7 Resultado**		**17.429,30**		**1.222.866,21**	**1.240.295,51**	**3.958.911,22**	**0,00**	**2.718.615,71**
FP00	**CGD08 Resultado**			**1.255.546.756,92**	**240.780.180,35**	**6.113.453.168,83**	**7.609.780.106,10**	**6.691.706.049,43**	**1.107.041.912,69**	**188.967.856,02**
FP00	CGD09	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		121.873.081,56	121.873.081,56	123.557.997,08	0,00	1.684.915,52
FP00	CGD09	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		3.571.595,06	3.571.595,06	7.298.912,68	0,00	3.727.317,62
FP00	CGD09	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		21.604.949,46	21.604.949,46	22.117.272,67	0,00	512.323,21
FP00	CGD09	0	042 COMPENSACIONES	0,00		26.794.819,28	26.794.819,28	27.127.417,73	0,00	332.598,45
FP00	CGD09	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		93.539.579,70	93.539.579,70	101.533.033,27	0,00	7.993.453,57
FP00	CGD09	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		5.559.652,43	5.559.652,43	5.899.913,96	0,00	340.261,53
FP00	CGD09	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		1.949.082,20	1.949.082,20	2.012.486,05	0,00	63.403,85
FP00	CGD09	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		3.286.876,71	3.286.876,71	3.289.229,46	0,00	2.352,75
FP00	CGD09	0	047 EQUIPARACION	0,00		5.314.814,18	5.314.814,18	5.407.690,71	0,00	92.876,53
FP00	CGD09	0	051 DIETAS	0,00		911.976,00	911.976,00	1.122.212,35	0,00	210.236,35
FP00	CGD09	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		1.456.628,01	1.456.628,01	1.331.641,81	124.986,20	0,00
FP00	CGD09	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	1.476.475,16	0,00	1.476.475,16
FP00	CGD09	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		6.689.162,74	6.689.162,74	7.722.456,65	0,00	1.033.293,91
FP00	CGD09	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		21.692.928,66	21.692.928,66	22.550.599,44	0,00	857.670,78
FP00	CGD09	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		7.690.501,41	7.690.501,41	15.114.025,30	0,00	7.423.523,89

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD09	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	8.414,42			8.414,42	9.527,00	0,00	1.112,58
FP00	CGD09	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		97.748,00	97.748,00	130.780,83	0,00	33.032,83
FP00	CGD09	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		8.187.189,30	8.187.189,30	8.009.073,29	178.116,01	0,00
FP00	CGD09	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		48.874,00	48.874,00	63.217,54	0,00	14.343,54
FP00	CGD09	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		614.485,92	614.485,92	894.186,87	0,00	279.700,95
FP00	CGD09	0	075 PRESTAC.POR FALLECIM	0,00		0,00	0,00	131.961,23	0,00	131.961,23
FP00	CGD09	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		11.431.418,41	11.431.418,41	12.948.693,81	0,00	1.517.275,40
FP00	CGD09	0	081 APORTE PATRONAL BPS	5.735.089,24		45.598.340,18	51.333.429,42	49.326.556,93	2.006.872,49	0,00
FP00	CGD09	0	082 OTROS APORTES PATRON	1.856.288,35		1.265.698,44	3.121.986,79	3.028.800,00	93.186,79	0,00
FP00	CGD09	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	447.402,32		3.569.688,06	4.017.090,38	4.600.112,77	0,00	583.022,39
FP00	CGD09	0	091204 Actualizacion por IPC	0,00		136.132,29	136.132,29	0,00	136.132,29	0,00
FP00	CGD09	0	091205 INTERES LEGAL LEY 14500	0,00		56.546,11	56.546,11	0,00	56.546,11	0,00
FP00	CGD09	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		56.645,30	56.645,30	208.699,15	0,00	152.053,85
FP00	**CGD09**	**0 Resultado**		**8.047.194,33**		**392.998.413,41**	**401.045.607,74**	**426.912.973,74**	**2.595.839,89**	**28.463.205,89**
FP00	CGD09	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.086,29		825.861,97	920.948,26	921.096,94	0,00	148,68
FP00	CGD09	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	9.209,79		115.224,00	124.433,79	125.086,37	0,00	652,58
FP00	CGD09	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	250.704,70		1.425.551,04	1.676.255,74	1.676.312,00	0,00	56,26
FP00	CGD09	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00		42.866,00	42.866,00	43.140,10	0,00	274,10
FP00	CGD09	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		12.522,00	12.522,00	13.429,42	0,00	907,42
FP00	CGD09	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		793.143,66		793.143,66	942.260,82	0,00	149.117,16
FP00	CGD09	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00		14.965,17	14.965,17	15.124,18	0,00	159,01
FP00	CGD09	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00		14.406,10	14.406,10	14.772,05	0,00	365,95
FP00	CGD09	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		1.560,00	1.560,00	1.807,73	0,00	247,73
FP00	CGD09	1	131000 PAPELES DE OFICINA	18.100,00	51.274,12	79.308,09	148.682,21	169.116,03	0,00	20.433,82
FP00	CGD09	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	17.254,84	14.396,81	31.651,65	42.441,02	0,00	10.789,37
FP00	CGD09	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	119,97	0,00	119,97
FP00	CGD09	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00		3.178,00	3.178,00	5.059,10	0,00	1.881,10
FP00	CGD09	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	418,52	0,00	418,52
FP00	CGD09	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00		2.363,00	2.363,00	2.370,00	0,00	7,00
FP00	CGD09	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	70.631,00	743.498,18	6.317,20	820.446,38	820.846,89	0,00	400,51
FP00	CGD09	1	143000 SUPERGAS	0,00		2.099,55	2.099,55	2.966,26	0,00	866,71
FP00	CGD09	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	8.062,31	18.442,39	26.504,70	26.815,83	0,00	311,13
FP00	CGD09	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	31.512,83	11.087,98	42.600,81	45.275,31	0,00	2.674,50
FP00	CGD09	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	5.677,88		126.679,10	132.356,98	133.311,03	0,00	954,05
FP00	CGD09	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00		3.229,00	3.229,00	3.839,28	0,00	610,28
FP00	CGD09	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	46.748,70	545,58	204.310,09	251.604,37	255.227,62	0,00	3.623,25
FP00	CGD09	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	33.960,00		91.855,39	125.815,39	127.466,21	0,00	1.650,82
FP00	CGD09	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00		64.925,94	64.925,94	69.765,13	0,00	4.839,19
FP00	CGD09	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	40,12
FP00	CGD09	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	330,58	0,00	330,58
FP00	CGD09	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	96.203,78		77.775,18	173.978,96	174.123,03	0,00	144,07
FP00	CGD09	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	59.340,01		8.189,00	67.529,01	68.316,84	0,00	787,83
FP00	CGD09	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	74.834,56		48.474,82	123.309,38	124.918,77	0,00	1.609,39
FP00	CGD09	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	2.112,19		15.281,41	17.393,60	18.918,54	0,00	1.524,94
FP00	CGD09	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	13.880,18	3.647,54	180.770,41	198.298,13	199.481,09	0,00	1.182,96
FP00	CGD09	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00		906.196,08	906.196,08	906.723,70	0,00	527,62
FP00	CGD09	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	236,68		104.856,11	105.092,79	107.241,95	0,00	2.149,16
FP00	CGD09	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		530,00	530,00	809,66	0,00	279,66
FP00	CGD09	1	191000 UTILES DE OFICINA	0,00	262.108,91	37.857,61	299.966,52	384.421,70	0,00	84.455,18
FP00	CGD09	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	642.318,30	13.954,99	656.273,29	697.258,56	0,00	40.985,27
FP00	CGD09	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	31.706,76	41.378,66	494.623,15	567.708,57	569.785,25	0,00	2.076,68
FP00	CGD09	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00		33.989,66	33.989,66	34.694,91	0,00	705,25
FP00	CGD09	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00		1.056.236,08	1.056.236,08	121.779,15	934.456,93	0,00
FP00	CGD09	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	37.910,81		16.913,60	54.824,41	54.925,37	0,00	100,96
FP00	CGD09	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	21.472,98	395.314,34	496.659,50	913.446,82	991.045,04	0,00	77.598,22
FP00	CGD09	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.139,99	48.836,00	696.459,92	765.435,91	770.144,05	0,00	4.708,14
FP00	CGD09	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	18.907,87	49.283,27	591.155,16	659.346,30	685.069,99	0,00	25.723,69
FP00	**CGD09**	**1 Resultado**		**906.864,17**	**3.088.178,54**	**7.861.311,50**	**11.856.354,21**	**11.368.336,11**	**934.456,93**	**446.438,83**
FP00	CGD09	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD09	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	308.826,99		1.460.758,01	1.769.585,00	1.769.585,93	0,00	0,93
FP00	CGD09	2	212000 AGUA	2.154.919,56		2.331.583,04	4.486.502,60	4.486.502,94	0,00	0,34
FP00	CGD09	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	5.874.314,90		28.309.102,97	34.183.417,87	34.183.418,61	0,00	0,74
FP00	CGD09	2	221000 PUBLICIDAD	934.584,09		13.067.823,93	14.002.408,02	10.656.240,70	3.346.167,32	0,00
FP00	CGD09	2	222000 PROPAGANDA	104.652,00		417.434,00	522.086,00	522.086,97	0,00	0,97

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD09	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	52.216,00		480.740,82	532.956,82	534.557,52	0,00	1.600,70
FP00	CGD09	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00		107.198,00	107.198,00	111.458,81	0,00	4.260,81
FP00	CGD09	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	12.904,24		4.124.854,63	4.137.758,87	4.163.763,49	0,00	26.004,62
FP00	CGD09	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00		29.069,00	29.069,00	51.567,41	0,00	22.498,41
FP00	CGD09	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39
FP00	CGD09	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00		76.041,77	76.041,77	76.238,48	0,00	196,71
FP00	CGD09	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	0,00		991.861,96	991.861,96	991.907,65	0,00	45,69
FP00	CGD09	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL P	0,00		28.850,00	28.850,00	29.801,30	0,00	951,30
FP00	CGD09	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00		670,00	670,00	807,37	0,00	137,37
FP00	CGD09	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	0,00		2.032.933,36	2.032.933,36	14.253,88	2.018.679,48	0,00
FP00	CGD09	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	9.137,80		2.656.790,85	2.665.928,65	201.251,30	2.464.677,35	0,00
FP00	CGD09	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00		63.679,61	63.679,61	64.000,00	0,00	320,39
FP00	CGD09	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	951.600,00		4.290.740,00	5.242.340,00	2.865.280,07	2.377.059,93	0,00
FP00	CGD09	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	286.279,25		1.409.238,27	1.695.517,52	1.695.528,39	0,00	10,87
FP00	CGD09	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	7.224.540,52		42.637.960,42	49.862.500,94	48.156.626,91	1.705.874,03	0,00
FP00	CGD09	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD09	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	8.680,19		1.587.670,65	1.596.350,84	1.596.356,18	0,00	5,34
FP00	CGD09	2	266000 COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,17	0,00	2.070,17
FP00	CGD09	2	269000 OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	79.323,50		6.236.632,06	6.315.955,56	6.332.466,08	0,00	16.510,52
FP00	CGD09	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	919.322,16		7.074.871,42	7.994.193,58	7.995.734,93	0,00	1.541,35
FP00	CGD09	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	138.198,56		1.558.338,89	1.696.537,45	1.697.104,84	0,00	567,39
FP00	CGD09	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
FP00	CGD09	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	57.578,00		162.574,18	220.152,18	221.736,62	0,00	1.584,44
FP00	CGD09	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.360.913,44		7.346.927,25	8.707.840,69	8.708.832,10	0,00	991,41
FP00	CGD09	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7.175.055,62		33.543.810,29	40.718.865,91	31.384.118,06	9.334.747,85	0,00
FP00	CGD09	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	646.713,93		2.616.291,19	3.263.005,12	3.286.462,11	0,00	23.456,99
FP00	CGD09	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	320.250,00		1.202.366,19	1.522.616,19	1.525.014,00	0,00	2.397,81
FP00	CGD09	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2.718.724,97		25.541.615,46	28.260.340,43	28.314.944,13	0,00	54.603,70
FP00	CGD09	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	4.108,37		12.840,42	16.948,79	16.949,00	0,00	0,21
FP00	CGD09	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	110.823,00		15.884.185,70	15.995.008,70	8.352.213,77	7.642.794,93	0,00
FP00	CGD09	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	864.477,48	0,00	4.485.775,08	5.350.252,56	5.354.615,60	0,00	4.363,04
FP00	CGD09	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	14.969.774,93		52.963.642,48	67.933.417,41	54.578.349,90	13.355.067,51	0,00
FP00	CGD09	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.369.475,06		32.054.126,90	34.423.601,96	30.142.155,74	4.281.446,22	0,00
FP00	**CGD09**	**2 Resultado**		**49.657.394,56**	**0,00**	**296.788.998,80**	**346.446.393,36**	**300.084.008,07**	**46.526.514,62**	**164.129,33**
FP00	CGD09	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		1.432.398,97	1.432.398,97	1.432.400,05	0,00	1,08
FP00	CGD09	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	246.940,73		113.775,52	360.716,25	368.620,40	0,00	7.904,15
FP00	CGD09	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00		17.990,00	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	16.592,00			16.592,00	17.000,00	0,00	408,00
FP00	CGD09	3	319000 OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0,00		27.312,02	27.312,02	27.313,00	0,00	0,98
FP00	CGD09	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	104.756,93	39.500,00	144.256,93	155.405,25	0,00	11.148,32
FP00	CGD09	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	799.999,99	306.550,89	2.204.984,08	3.311.534,96	3.359.073,95	0,00	47.538,99
FP00	CGD09	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	522.280,76		899.123,79	1.421.404,55	1.493.457,89	0,00	72.053,34
FP00	CGD09	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	499.658,22		1.899.963,86	2.399.622,08	2.455.703,25	0,00	56.081,17
FP00	CGD09	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00		38.910,87	38.910,87	42.596,05	0,00	3.685,18
FP00	CGD09	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
FP00	CGD09	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04
FP00	CGD09	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2.384,98		68.759,00	71.143,98	73.045,40	0,00	1.901,42
FP00	CGD09	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00		679.074,08	679.074,08	679.075,00	0,00	0,92
FP00	CGD09	3	344000 MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURA	8.159,99			8.159,99	8.160,00	0,00	0,01
FP00	CGD09	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	0,00		22.683.846,42	22.683.846,42	2,10	22.683.844,32	0,00
FP00	CGD09	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD09	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD09	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14
FP00	CGD09	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
FP00	CGD09	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	17.610.713,43		118.330.871,11	135.941.584,54	100.234.766,79	35.706.817,75	0,00
FP00	CGD09	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD09	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		681.634,00	681.634,00	681.635,10	0,00	1,10
FP00	CGD09	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00		228.193,00	228.193,00	270.534,00	0,00	42.341,00
FP00	CGD09	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	**CGD09**	**3 Resultado**		**19.706.730,10**	**411.307,82**	**149.346.336,72**	**169.464.374,64**	**111.316.813,60**	**58.390.662,07**	**243.101,03**
FP00	CGD09	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD09	5	521000 TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,93	0,00	18.952,93
FP00	CGD09	5	550000 TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99
FP00	CGD09	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	683.123,00		3.449.462,00	4.132.585,00	4.132.585,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	9.011.239,00		17.754.137,36	26.765.376,36	18.870.381,72	7.894.994,64	0,00
FP00	CGD09	5	577000 BECAS	1.438.260,22		17.301.250,11	18.739.510,33	18.739.520,80	0,00	10,47
FP00	**CGD09**	**5 Resultado**		**11.132.622,22**	**0,00**	**38.504.849,47**	**49.637.471,69**	**41.761.449,57**	**7.894.994,64**	**18.972,52**
FP00	CGD09	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	**CGD09**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,45**	**0,00**	**20,45**
FP00	CGD09	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30
FP00	CGD09	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,21	0,00	19.484,21
FP00	CGD09	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	**CGD09**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.494,69**	**0,00**	**19.494,69**
FP00	CGD09	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTEF	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	CGD09	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
FP00	**CGD09**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,45**	**0,00**	**20,45**
FP00	**CGD09 Resultado**			**89.450.805,38**	**3.499.486,36**	**885.499.909,90**	**978.450.201,64**	**891.463.116,68**	**116.342.468,15**	**29.355.383,19**
FP00	CGD10	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		236.098.696,62	236.098.696,62	213.629.517,71	22.469.178,91	0,00
FP00	CGD10	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		44.702.792,46	44.702.792,46	48.009.740,31	0,00	3.306.947,85
FP00	CGD10	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		1.789.745,93	1.789.745,93	1.649.258,32	140.487,61	0,00
FP00	CGD10	0	042 COMPENSACIONES	0,00		93.561.423,42	93.561.423,42	89.442.850,50	4.118.572,92	0,00
FP00	CGD10	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		25.905.875,15	25.905.875,15	25.190.449,94	715.425,21	0,00
FP00	CGD10	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		5.421.892,66	5.421.892,66	4.944.946,19	476.946,47	0,00
FP00	CGD10	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		720.273,00	720.273,00	1.281.888,36	0,00	561.615,36
FP00	CGD10	0	047 EQUIPARACION	0,00		14.765.522,65	14.765.522,65	13.836.174,49	929.348,16	0,00
FP00	CGD10	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		166.963,71	166.963,71	165.217,21	1.746,50	0,00
FP00	CGD10	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	135.221,94	0,00	135.221,94
FP00	CGD10	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		4.313.345,63	4.313.345,63	4.181.937,77	131.407,86	0,00
FP00	CGD10	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		33.362.474,19	33.362.474,19	18.965.864,25	14.396.609,94	0,00
FP00	CGD10	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		6.939.546,92	6.939.546,92	6.520.798,39	418.748,53	0,00
FP00	CGD10	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	4.727,58			4.727,58	8.795,00	0,00	4.067,42
FP00	CGD10	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		0,00	0,00	32.990,31	0,00	32.990,31
FP00	CGD10	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		8.925.046,65	8.925.046,65	8.260.219,68	664.826,97	0,00
FP00	CGD10	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		32.748,50	32.748,50	49.140,42	0,00	16.391,92
FP00	CGD10	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		582.284,24	582.284,24	548.639,40	33.644,84	0,00
FP00	CGD10	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		20.732.742,43	20.732.742,43	18.957.319,54	1.775.422,89	0,00
FP00	CGD10	0	081 APORTE PATRONAL BPS	8.493.127,96		64.693.700,47	73.186.828,43	67.478.504,19	5.708.324,24	0,00
FP00	CGD10	0	082 OTROS APORTES PATRON	2.787.517,08		1.806.685,12	4.594.202,20	4.237.654,60	356.547,60	0,00
FP00	CGD10	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	682.145,05		5.229.259,12	5.911.404,17	5.541.393,50	370.010,67	0,00
FP00	CGD10	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		569.961,64	569.961,64	697.161,85	0,00	127.200,21
FP00	**CGD10**	**0 Resultado**		**11.967.517,67**		**570.320.980,51**	**582.288.498,18**	**533.765.683,87**	**52.707.249,32**	**4.184.435,01**
FP00	CGD10	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00		9.135,00	9.135,00	20.886,30	0,00	11.751,30
FP00	CGD10	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	10,93
FP00	CGD10	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		29.673,38		29.673,38	36.904,59	0,00	7.231,21
FP00	CGD10	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00		10.834,52	10.834,52	10.838,20	0,00	3,68
FP00	CGD10	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	13.017,70	4.966,20	17.983,90	43.035,05	0,00	25.051,15
FP00	CGD10	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	779,71	6.600,20	7.379,91	35.435,70	0,00	28.055,79
FP00	CGD10	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	55,25
FP00	CGD10	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,35	0,00	1.668,35
FP00	CGD10	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,35	0,00	1.388,35
FP00	CGD10	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD10	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00		627,00	627,00	988,85	0,00	361,85
FP00	CGD10	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		2.358,00		2.358,00	4.497,25	0,00	2.139,25
FP00	CGD10	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0,00		7,00	7,00	3.777,55	0,00	3.770,55
FP00	CGD10	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,20	0,00	4.944,20
FP00	CGD10	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		2.853,00	2.853,00	4.754,46	0,00	1.901,46
FP00	CGD10	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00		582,00	582,00	1.054,25	0,00	472,25
FP00	CGD10	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45	0,00	108,45

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD10	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70	0,00	309,70
FP00	CGD10	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,25	0,00	1.104,25
FP00	CGD10	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,25	0,00	1.126,25
FP00	CGD10	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,60	0,00	3.835,60
FP00	CGD10	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	0,00		40.995,50	40.995,50	60.624,80	0,00	19.629,30
FP00	CGD10	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,30	0,00	2.104,30
FP00	CGD10	1	191000 UTILES DE OFICINA	0,00	12.272,05	4.492,04	16.764,09	45.023,85	0,00	28.259,76
FP00	CGD10	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		66.238,27		66.238,27	90.365,45	0,00	24.127,18
FP00	CGD10	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	21.447,43	17.553,81	39.001,24	45.775,90	0,00	6.774,66
FP00	CGD10	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20
FP00	CGD10	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00	53,15
FP00	CGD10	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD10	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304.358,90	173.168,32	487.422,19	964.949,41	1.187.576,50	0,00	222.627,09
FP00	CGD10	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00		345.859,07	345.859,07	375.588,05	0,00	29.728,98
FP00	CGD10	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	1.290,78	77.755,31	79.046,09	122.488,20	0,00	43.442,11
FP00	**CGD10**	**1 Resultado**		**304.358,90**	**320.245,64**	**1.009.682,84**	**1.634.287,38**	**2.106.383,18**	**0,00**	**472.095,80**
FP00	CGD10	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	3.762.528,99		16.149.165,03	19.911.694,02	23.195.040,00	0,00	3.283.345,98
FP00	CGD10	2	212000 AGUA	260.774,49		376.021,00	636.795,49	700.280,00	0,00	63.484,51
FP00	CGD10	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	400.563,00		2.201.363,25	2.601.926,25	2.770.360,00	0,00	168.433,75
FP00	CGD10	2	221000 PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	525.552,10	0,00	525.552,10
FP00	CGD10	2	222000 PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,05	0,00	7.157,05
FP00	CGD10	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560,20	0,00	42.560,20
FP00	CGD10	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	284,15
FP00	CGD10	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		160.934,96	160.934,96	184.309,20	0,00	23.374,24
FP00	CGD10	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25	0,00	336,25
FP00	CGD10	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,10	0,00	3.070,10
FP00	CGD10	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00		2.000,00	2.000,00	2.257,55	0,00	257,55
FP00	CGD10	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL F	0,00		152.012,00	152.012,00	167.853,25	0,00	15.841,25
FP00	CGD10	2	250000 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20
FP00	CGD10	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	5.394,03			5.394,03	6.300,00	0,00	905,97
FP00	CGD10	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		1.644.390,27	1.644.390,27	1.729.082,55	0,00	84.692,28
FP00	CGD10	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	30.500,00		218.730,86	249.230,86	269.490,05	0,00	20.259,19
FP00	CGD10	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	374.033,83		1.803.101,37	2.177.135,20	2.209.626,05	0,00	32.490,85
FP00	CGD10	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	6.037.872,30		24.567.550,22	30.605.422,52	33.732.396,87	0,00	3.126.974,35
FP00	CGD10	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4.039.417,02		19.476.869,37	23.516.286,39	25.104.664,73	0,00	1.588.378,34
FP00	CGD10	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	873,66	0,00	873,66
FP00	CGD10	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	9.084.516,42		29.854.548,14	38.939.064,56	45.675.489,00	0,00	6.736.424,44
FP00	CGD10	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786.472,00	0,00	6.786.472,00
FP00	CGD10	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	19.126.844,50		55.812.396,54	74.939.241,04	89.773.653,88	0,00	14.834.412,84
FP00	CGD10	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	929.708,11		752.424,29	1.682.132,40	2.735.119,10	0,00	1.052.986,70
FP00	**CGD10**	**2 Resultado**		**44.052.152,69**	**0,00**	**153.171.507,30**	**197.223.659,99**	**235.622.281,94**	**0,00**	**38.398.621,95**
FP00	CGD10	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00		66.548,22	66.548,22	66.551,05	0,00	2,83
FP00	CGD10	3	319000 OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	51.106,25	0,00	51.106,25
FP00	CGD10	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	72.818,77	0,00	72.818,77	157.965,81	0,00	85.147,04
FP00	CGD10	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	36.429.708,97	1.365.334,19	96.427.606,05	134.222.649,21	142.785.908,82	0,00	8.563.259,61
FP00	CGD10	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD10	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	0,00		549.165,62	549.165,62	554.280,25	0,00	5.114,63
FP00	CGD10	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00		373.178,66	373.178,66	373.182,00	0,00	3,34
FP00	CGD10	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD10	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,25	0,00	2.562,25
FP00	CGD10	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD10	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD10	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30
FP00	CGD10	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	56.176,12		639.318,32	695.494,44	1.051.100,00	0,00	355.605,56
FP00	CGD10	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30
FP00	**CGD10**	**3 Resultado**		**36.485.885,09**	**1.438.152,96**	**98.055.816,87**	**135.979.854,92**	**145.042.676,38**	**0,00**	**9.062.821,46**
FP00	CGD10	5	519000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD10	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,05	0,00	7.667,05
FP00	CGD10	5	577000 BECAS	801.306,54		8.495.492,65	9.296.799,19	10.775.041,05	0,00	1.478.241,86
FP00	**CGD10**	**5 Resultado**		**801.306,54**	**0,00**	**8.495.492,65**	**9.296.799,19**	**10.782.710,20**	**0,00**	**1.485.911,01**
FP00	CGD10	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	47.302,65	0,00	47.302,65
FP00	CGD10	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.557,33	0,00	231.557,33
FP00	**CGD10**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.859,98**	**0,00**	**278.859,98**
FP00	**CGD10 Resultado**			**93.611.220,89**	**1.758.398,60**	**831.053.480,17**	**926.423.099,66**	**927.598.595,55**	**52.707.249,32**	**53.882.745,21**
FP00	CGD11	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		484.493.719,26	484.493.719,26	439.879.305,55	44.614.413,71	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD11	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		90.486.817,56	90.486.817,56	85.786.834,31	4.699.983,25	0,00
FP00	CGD11	0	031 RETRIBUCIONES ZAFRAL	0,00		28.614.296,68	28.614.296,68	26.720.362,05	1.893.934,63	0,00
FP00	CGD11	0	042 COMPENSACIONES	0,00		125.939.469,15	125.939.469,15	116.000.745,12	9.938.724,03	0,00
FP00	CGD11	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		167.455.894,49	167.455.894,49	156.084.792,25	11.371.102,24	0,00
FP00	CGD11	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		14.999.381,91	14.999.381,91	14.369.704,30	629.677,61	0,00
FP00	CGD11	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		3.955.858,33	3.955.858,33	4.088.646,79	0,00	132.788,46
FP00	CGD11	0	047 EQUIPARACION	0,00		12.170.207,59	12.170.207,59	11.267.422,56	902.785,03	0,00
FP00	CGD11	0	051 DIETAS	0,00		843.636,00	843.636,00	832.879,32	10.756,68	0,00
FP00	CGD11	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		689.623,18	689.623,18	625.658,62	63.964,56	0,00
FP00	CGD11	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		163.636,10	163.636,10	964.356,38	0,00	800.720,28
FP00	CGD11	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		18.501.068,34	18.501.068,34	16.894.940,41	1.606.127,93	0,00
FP00	CGD11	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		70.485.525,81	70.485.525,81	60.680.941,39	9.804.584,42	0,00
FP00	CGD11	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		30.755.152,10	30.755.152,10	28.154.070,34	2.601.081,76	0,00
FP00	CGD11	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	46.724,14			46.724,14	46.818,16	0,00	94,02
FP00	CGD11	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		131.715,00	131.715,00	99.494,31	32.220,69	0,00
FP00	CGD11	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		33.683.677,94	33.683.677,94	30.731.339,82	2.952.338,12	0,00
FP00	CGD11	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		131.852,00	131.852,00	238.699,58	0,00	106.847,58
FP00	CGD11	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		2.476.283,68	2.476.283,68	2.296.811,97	179.471,71	0,00
FP00	CGD11	0	075 PRESTAC.POR FALLECIM	0,00		0,00	0,00	255.846,65	0,00	255.846,65
FP00	CGD11	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		42.085.766,00	42.085.766,00	36.940.078,28	5.145.687,72	0,00
FP00	CGD11	0	081 APORTE PATRONAL BPS	18.734.790,03		146.570.820,90	165.305.610,93	146.574.004,77	18.731.606,16	0,00
FP00	CGD11	0	082 OTROS APORTES PATRON	6.067.505,84		4.018.975,31	10.086.481,15	9.322.100,93	764.380,22	0,00
FP00	CGD11	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	1.466.523,55		11.511.848,39	12.978.371,94	11.994.403,57	983.968,37	0,00
FP00	CGD11	0	091204 Actualizacion por IPC	0,00		166.889,00	166.889,00	0,00	166.889,00	0,00
FP00	CGD11	0	091205 INTERES LEGAL LEY 14500	0,00		48.310,00	48.310,00	0,00	48.310,00	0,00
FP00	CGD11	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		4.028.545,61	4.028.545,61	4.179.302,71	0,00	150.757,10
FP00	**CGD11**	**0 Resultado**		**26.315.543,56**		**1.294.408.970,33**	**1.320.724.513,89**	**1.205.029.560,14**	**117.142.007,84**	**1.447.054,09**
FP00	CGD11	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.522.213,83		42.909.455,95	46.431.669,78	43.570.172,60	2.861.497,18	0,00
FP00	CGD11	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	256,55	0,00	256,55
FP00	CGD11	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	3.490,42		76.266,50	79.756,92	85.786,20	0,00	6.029,28
FP00	CGD11	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	3.630,20		97.450,00	101.080,20	102.358,50	0,00	1.278,30
FP00	CGD11	1	121000 HILADOS Y TELAS	15.860,00	0,00	14.445,06	30.305,06	56.485,55	0,00	26.180,49
FP00	CGD11	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		6.710.190,08		6.710.190,08	6.861.987,49	0,00	151.797,41
FP00	CGD11	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	11.299,68		42.043,85	53.343,53	89.299,75	0,00	35.956,22
FP00	CGD11	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00		305,00	305,00	2.576,65	0,00	2.271,65
FP00	CGD11	1	131000 PAPELES DE OFICINA	49.484,62	427.958,37	172.663,04	650.106,03	736.630,62	0,00	86.524,59
FP00	CGD11	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.787,14	65.515,64	67.136,35	158.439,13	206.964,14	0,00	48.525,01
FP00	CGD11	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		158.975,44	158.975,44	170.585,90	0,00	11.610,46
FP00	CGD11	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00		160,00	160,00	13.716,23	0,00	13.556,23
FP00	CGD11	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	522.010,00		275.550,00	797.560,00	804.809,90	0,00	7.249,90
FP00	CGD11	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		560,00	560,00	1.475,20	0,00	915,20
FP00	CGD11	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO		9.972.333,08		9.972.333,08	10.114.449,31	0,00	142.116,23
FP00	CGD11	1	143000 SUPERGAS	1.092.156,68		1.478.471,61	2.570.628,29	2.658.383,85	0,00	87.755,56
FP00	CGD11	1	149000 OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	1	150000 PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO		18.812,03		18.812,03	43.926,30	0,00	25.114,27
FP00	CGD11	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	6.149.290,70	43.745,08	6.193.035,78	6.219.246,72	0,00	26.210,94
FP00	CGD11	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	47.217,07		355.926,65	403.143,72	417.010,91	0,00	13.867,19
FP00	CGD11	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,95	0,00	3.016,95
FP00	CGD11	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	21.865,37	29.364,50	1.433.076,48	1.484.306,35	1.543.585,21	0,00	59.278,86
FP00	CGD11	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	0,00		217.505,83	217.505,83	230.963,40	0,00	13.457,57
FP00	CGD11	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00	0,00	790.644,80	790.644,80	835.516,50	0,00	44.871,70
FP00	CGD11	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,45	0,00	1.382,45
FP00	CGD11	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		67.735,32	67.735,32	87.441,25	0,00	19.705,93
FP00	CGD11	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	190.328,78	249.506,41	960.215,20	1.400.050,39	1.425.927,40	0,00	25.877,01
FP00	CGD11	1	164000 PETROLEO Y GAS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.293.277,28	0,00	9.377.372,13	10.670.649,41	12.403.087,19	0,00	1.732.437,78
FP00	CGD11	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	773,65	0,00	394.753,65	395.527,30	449.700,27	0,00	54.172,97
FP00	CGD11	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.016,17		126.025,42	127.041,59	141.767,76	0,00	14.726,17
FP00	CGD11	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	40.276,97	47.271,87	1.203.850,12	1.291.398,96	1.341.959,37	0,00	50.560,41
FP00	CGD11	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00		244.325,20	244.325,20	265.567,94	0,00	21.242,74
FP00	CGD11	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	1.607,96	373,83	141.243,08	143.224,87	158.526,05	0,00	15.301,18
FP00	CGD11	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		1.193,00	1.193,00	8.099,85	0,00	6.906,85
FP00	CGD11	1	191000 UTILES DE OFICINA	7.983,02	259.751,96	242.824,92	510.559,90	702.807,14	0,00	192.247,24

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD11	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.639.281,88	66.355,05	2.705.636,93	2.843.376,55	0,00	137.739,62
FP00	CGD11	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	250.452,28	155.680,22	832.296,56	1.238.429,06	1.271.115,54	397,16	33.083,64
FP00	CGD11	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	32.744,55	2.416.079,14	1.890.694,30	4.339.517,99	4.386.699,61	0,00	47.181,62
FP00	CGD11	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	19.832,98	0,00	200.561,08	220.394,06	223.102,37	0,00	2.708,31
FP00	CGD11	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	51.960,32	0,00	37.043,41	89.003,73	99.362,75	0,00	10.359,02
FP00	CGD11	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	87.619,98	339.753,15	1.087.444,53	1.514.817,66	1.609.100,87	0,00	94.283,21
FP00	CGD11	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	137.163,58	14.651,00	298.675,15	450.489,73	491.320,85	0,00	40.831,12
FP00	CGD11	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	417.110,90	1.336.625,97	2.563.093,07	4.316.829,94	4.794.793,37	0,00	477.963,43
FP00	**CGD11**	**1 Resultado**		**7.847.163,43**	**30.832.439,83**	**67.870.082,83**	**106.549.686,09**	**107.474.347,21**	**2.861.894,34**	**3.786.555,46**
FP00	CGD11	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD11	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.207.354,04		5.434.459,92	6.641.813,96	6.643.683,10	0,00	1.869,14
FP00	CGD11	2	212000 AGUA	4.234.881,86		5.431.798,98	9.666.680,84	9.666.755,10	0,00	74,26
FP00	CGD11	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	2.035.680,02		12.009.044,27	14.044.724,29	14.048.114,48	0,00	3.390,19
FP00	CGD11	2	214000 GAS	5.776,00		247.739,27	253.515,27	256.938,23	0,00	3.422,96
FP00	CGD11	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,50	0,00	12.759,50
FP00	CGD11	2	220000 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30
FP00	CGD11	2	221000 PUBLICIDAD	1.955.672,55	0,00	1.724.955,98	3.680.628,53	3.765.663,87	0,00	85.035,34
FP00	CGD11	2	222000 PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,35	0,00	1.029,35
FP00	CGD11	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	744.436,80		2.410.585,81	3.155.022,61	3.213.132,06	0,00	58.109,45
FP00	CGD11	2	229000 OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD11	2	230000 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD11	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	3.066.656,59		45.740,00	3.112.396,59	3.231.390,62	0,00	118.994,03
FP00	CGD11	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		256.405,59	256.405,59	306.622,33	0,00	50.216,74
FP00	CGD11	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00		6.513,00	6.513,00	15.376,00	0,00	8.863,00
FP00	CGD11	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,05	0,00	8.400,05
FP00	CGD11	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00		36.425,00	36.425,00	47.517,10	0,00	11.092,10
FP00	CGD11	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD11	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	0,00		152.256,00	152.256,00	154.010,10	0,00	1.754,10
FP00	CGD11	2	243000 ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	11.145,92		312.759,55	323.905,47	325.722,00	0,00	1.816,53
FP00	CGD11	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL P	77.488,90		413.091,49	490.580,39	503.367,00	0,00	12.786,61
FP00	CGD11	2	246000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD11	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,20	0,00	2.412,20
FP00	CGD11	2	248000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGD11	2	249000 OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD11	2	250000 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD11	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	860.365,80		4.238.959,79	5.099.325,59	5.142.932,65	0,00	43.607,06
FP00	CGD11	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6.488,02		2.314.384,78	2.320.872,80	2.351.252,04	0,00	30.379,24
FP00	CGD11	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD11	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	2.373.221,30		8.648.059,87	11.021.281,17	11.313.163,40	0,00	291.882,23
FP00	CGD11	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	925.945,63		6.597.190,20	7.523.135,83	7.599.162,36	0,00	76.026,53
FP00	CGD11	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	2	261000 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
FP00	CGD11	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	19.240,00		1.324.919,09	1.344.159,09	1.568.287,48	0,00	224.128,39
FP00	CGD11	2	269000 OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	0,00		186.050,00	186.050,00	218.898,00	0,00	32.848,00
FP00	CGD11	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2.874.369,69		7.544.110,60	10.418.480,29	10.196.904,40	541.406,23	319.830,34
FP00	CGD11	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	179.192,21		2.290.559,38	2.469.751,59	2.494.074,03	0,00	24.322,44
FP00	CGD11	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	26.291,00		1.055.908,70	1.082.199,70	1.385.349,05	0,00	303.149,35
FP00	CGD11	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65.239,98	0,00	321.179,33	386.419,31	408.881,15	0,00	22.461,84
FP00	CGD11	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	32.940,00		955.100,92	988.040,92	989.702,10	0,00	1.661,18
FP00	CGD11	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	227.264,10		3.428.760,23	3.656.024,33	3.699.317,71	0,00	43.293,38
FP00	CGD11	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	13.578.742,04		40.298.796,94	53.877.538,98	54.179.022,15	0,00	301.483,17
FP00	CGD11	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	3.720.879,91		13.297.801,06	17.018.680,97	17.363.606,55	0,00	344.925,58
FP00	CGD11	2	280000 SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD11	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	0,00		329.000,00	329.000,00	339.236,30	0,00	10.236,30
FP00	CGD11	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	13.843.188,66	0,00	113.812.027,66	127.655.216,32	129.007.982,41	0,00	1.352.766,09
FP00	CGD11	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	115.226,20		88.088,00	203.314,20	203.064,40	249,80	0,00
FP00	CGD11	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,99	0,00	1.533,99
FP00	CGD11	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35
FP00	CGD11	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	656.825,53		10.017.138,64	10.673.964,17	11.212.707,35	0,00	538.743,18
FP00	CGD11	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	4.690.800,90	0,00	127.715.335,56	132.406.136,46	132.749.606,50	0,00	343.470,04
FP00	CGD11	2	290000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	40.140.811,61		87.437.331,45	127.578.143,06	129.156.865,18	0,00	1.578.722,12
FP00	CGD11	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.961.916,61	0,00	38.271.692,98	41.233.609,59	41.669.501,95	0,00	435.892,36

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	**CGD11**	**2 Resultado**		**100.638.041,87**	**0,00**	**498.654.170,04**	**599.292.211,91**	**605.453.997,79**	**541.656,03**	**6.703.441,91**
FP00	CGD11	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		2.570.961,49	2.570.961,49	2.644.295,45	0,00	73.333,96
FP00	CGD11	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00		1.519.592,43	1.519.592,43	1.669.867,25	0,00	150.274,82
FP00	CGD11	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		134.554,37	134.554,37	139.356,05	0,00	4.801,68
FP00	CGD11	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	35.500,00	185.331,70	49.600,03	270.431,73	329.246,92	0,00	58.815,19
FP00	CGD11	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	1.208.885,13	1.109.820,62	1.132.562,24	3.451.267,99	4.130.387,98	0,00	679.119,99
FP00	CGD11	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	32.543,99		499.878,35	532.422,34	903.931,50	0,00	371.509,16
FP00	CGD11	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	310.674,57		1.902.824,76	2.213.499,33	2.758.210,80	0,00	544.711,47
FP00	CGD11	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	359.157,79	359.157,79	369.475,13	659,66	10.977,00
FP00	CGD11	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	429.815,36		7.988.984,85	8.418.800,21	2.089.330,22	6.329.469,99	0,00
FP00	CGD11	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30
FP00	CGD11	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		15.408,70	15.408,70	74.380,82	0,00	58.972,12
FP00	CGD11	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,61	0,00	13.372,61
FP00	CGD11	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	14,71
FP00	CGD11	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00		806.249,55	806.249,55	806.256,30	0,00	6,75
FP00	CGD11	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35
FP00	CGD11	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	3	363000 EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD11	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	3	369000 OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	355.340,55	0,00	355.340,55
FP00	CGD11	3	381000 VIVIENDAS	71.043.957,93		72.791.973,97	143.835.931,90	145.771.439,05	0,00	1.935.507,15
FP00	CGD11	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	1.707.088,32		45.203.433,78	46.910.522,10	49.862.927,45	0,00	2.952.405,35
FP00	CGD11	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	4.105.228,08		4.696.210,04	8.801.438,12	9.181.439,59	0,00	380.001,47
FP00	CGD11	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	179.260,41		4.160.951,32	4.340.211,73	4.372.907,49	0,00	32.695,76
FP00	CGD11	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	62.830,00	62.830,00	62.833,15	0,00	3,15
FP00	CGD11	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	43.717,47		558.573,10	602.290,57	606.261,50	0,00	3.970,93
FP00	CGD11	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	504.484,90	0,00	504.484,90
FP00	**CGD11**	**3 Resultado**		**79.096.671,26**	**1.295.152,32**	**144.453.746,77**	**224.845.570,35**	**226.645.780,42**	**6.330.129,65**	**8.130.339,72**
FP00	CGD11	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD11	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGD11	5	521000 TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	5	529000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.469,35	0,00	35.469,35
FP00	CGD11	5	550000 TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	5	551000 TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3.008.680,40		13.613.404,58	16.622.084,98	17.935.814,81	0,00	1.313.729,83
FP00	CGD11	5	553000 TRANSF. A INSTITUCIONES DE PROTECCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	16.595.668,09		35.398.702,32	51.994.370,41	52.056.546,42	0,00	62.176,01
FP00	CGD11	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0,00		10.416.381,00	10.416.381,00	10.446.644,31	0,00	30.263,31
FP00	CGD11	5	577000 BECAS	4.394.309,27		54.071.501,05	58.465.810,32	60.114.218,69	0,00	1.648.408,37
FP00	CGD11	5	589000 OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	505,58	0,00	505,58
FP00	**CGD11**	**5 Resultado**		**23.998.657,76**	**0,00**	**113.499.988,95**	**137.498.646,71**	**140.589.211,76**	**0,00**	**3.090.565,05**
FP00	CGD11	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGD11	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD11**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,30**	**0,00**	**6,30**
FP00	CGD11	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		1.017.119,00	1.017.119,00	1.017.800,10	0,00	681,10
FP00	CGD11	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00	0,00	414.047,54	414.047,54	3.310.584,58	0,00	2.896.537,04
FP00	CGD11	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD11**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**1.431.166,54**	**1.431.166,54**	**4.328.386,78**	**0,00**	**2.897.220,24**
FP00	CGD11	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTEF	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD11	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD11**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,25**	**0,00**	**5,25**
FP00	**CGD11 Resultado**			**237.896.077,88**	**32.127.592,15**	**2.120.318.125,46**	**2.390.341.795,49**	**2.289.521.295,65**	**126.875.687,86**	**26.055.188,02**
FP00	CGD20	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		29.717.278,46	29.717.278,46	27.135.701,59	2.581.576,87	0,00
FP00	CGD20	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		4.924.847,75	4.924.847,75	3.866.744,90	1.058.102,85	0,00
FP00	CGD20	0	042 COMPENSACIONES	0,00		8.381.914,65	8.381.914,65	7.647.573,46	734.341,19	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD20	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		12.143.340,45	12.143.340,45	11.438.345,00	704.995,45	0,00
FP00	CGD20	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		786.288,85	786.288,85	770.192,86	16.095,99	0,00
FP00	CGD20	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		599.174,00	599.174,00	552.166,48	47.007,52	0,00
FP00	CGD20	0	047 EQUIPARACION	0,00		4.635.569,00	4.635.569,00	4.296.343,45	339.225,55	0,00
FP00	CGD20	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	105.568,14	0,00	105.568,14
FP00	CGD20	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		660.922,47	660.922,47	752.005,27	0,00	91.082,80
FP00	CGD20	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		4.769.057,13	4.769.057,13	3.109.974,17	1.659.082,96	0,00
FP00	CGD20	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		1.442.997,81	1.442.997,81	1.333.290,75	109.707,06	0,00
FP00	CGD20	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	227,06			227,06	350,37	0,00	123,31
FP00	CGD20	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		1.840.420,23	1.840.420,23	1.710.734,75	129.685,48	0,00
FP00	CGD20	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		0,00	0,00	15.990,42	0,00	15.990,42
FP00	CGD20	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		133.277,92	133.277,92	124.383,31	8.894,61	0,00
FP00	CGD20	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		2.957.277,50	2.957.277,50	2.606.391,91	350.885,59	0,00
FP00	CGD20	0	081 APORTE PATRONAL BPS	1.212.044,29		9.736.691,83	10.948.736,12	9.736.692,25	1.212.043,87	0,00
FP00	CGD20	0	082 OTROS APORTES PATRON	403.731,51		261.632,38	665.363,89	631.775,53	33.588,36	0,00
FP00	CGD20	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	94.556,65		761.573,40	856.130,05	761.575,38	94.554,67	0,00
FP00	CGD20	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		124.156,91	124.156,91	127.475,52	0,00	3.318,61
FP00	**CGD20**	**0 Resultado**		**1.710.559,51**		**83.876.420,74**	**85.586.980,25**	**76.723.275,51**	**9.079.788,02**	**216.083,28**
FP00	CGD20	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00		15.167,00	15.167,00	15.167,05	0,00	0,05
FP00	CGD20	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	1	131000 PAPELES DE OFICINA		30.549,92		30.549,92	30.551,39	0,00	1,47
FP00	CGD20	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	201,24	2.921,29	3.122,53	3.122,96	0,00	0,43
FP00	CGD20	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
FP00	CGD20	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		4.144,00	4.144,00	4.168,66	0,00	24,66
FP00	CGD20	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		1.397,86		1.397,86	2.052,22	0,00	654,36
FP00	CGD20	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0,00		3.768,46	3.768,46	3.769,31	0,00	0,85
FP00	CGD20	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
FP00	CGD20	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0,00		2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
FP00	CGD20	1	191000 UTILES DE OFICINA	0,00	2.122,20	10.049,26	12.171,46	12.172,28	0,00	0,82
FP00	CGD20	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	21.727,74	453,00	22.180,74	22.181,43	0,00	0,69
FP00	CGD20	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	173,82	15.877,00	16.050,82	16.051,00	0,00	0,18
FP00	CGD20	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3.660,00	12.216,71	73.747,90	89.624,61	91.308,99	0,00	1.684,38
FP00	CGD20	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
FP00	CGD20	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	3.627,90	487,00	4.114,90	4.115,33	0,00	0,43
FP00	**CGD20**	**1 Resultado**		**3.660,00**	**72.017,39**	**128.804,91**	**204.482,30**	**206.855,03**	**0,00**	**2.372,73**
FP00	CGD20	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00		400,00	400,00	400,29	0,00	0,29
FP00	CGD20	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	0,00		42,00	42,00	42,31	0,00	0,31
FP00	CGD20	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00		210,00	210,00	300,00	0,00	90,00
FP00	CGD20	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	13.479,78		58.150,08	71.629,86	71.630,07	0,00	0,21
FP00	CGD20	2	261000 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00		13.142,00	13.142,00	14.000,00	0,00	858,00
FP00	CGD20	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	12.114,60		133.260,60	145.375,20	145.375,69	0,00	0,49
FP00	CGD20	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	803,90	0,00	803,90
FP00	CGD20	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	858,75	0,00	858,75
FP00	CGD20	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0,00		1.663.604,19	1.663.604,19	1.464.417,42	199.186,77	0,00
FP00	CGD20	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0,00		105.946,00	105.946,00	105.946,82	0,00	0,82
FP00	CGD20	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-804,40		15.168,00	14.363,60	14.363,71	0,00	0,11
FP00	**CGD20**	**2 Resultado**		**24.789,98**	**0,00**	**1.989.922,87**	**2.014.712,85**	**1.818.143,16**	**199.186,77**	**2.617,08**
FP00	CGD20	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA		303.004,78		303.004,78	1.471.540,00	0,00	1.168.535,22
FP00	CGD20	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	63.164,14	0,00	63.164,14
FP00	CGD20	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	348.818,05	0,00	348.818,05
FP00	CGD20	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,11	0,00	1.014,11
FP00	CGD20	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGD20	3	381000 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD20**	**3 Resultado**		**0,00**	**303.004,78**	**0,00**	**303.004,78**	**1.884.546,80**	**0,00**	**1.581.542,02**
FP00	CGD20	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	5	550000 TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0,00		197.664,00	197.664,00	197.664,51	0,00	0,51
FP00	CGD20	5	577000 BECAS	676.536,32		6.845.501,27	7.522.037,59	7.522.038,12	0,00	0,53
FP00	**CGD20**	**5 Resultado**		**676.536,32**	**0,00**	**7.043.165,27**	**7.719.701,59**	**7.719.705,78**	**0,00**	**4,19**
FP00	CGD20	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGD20	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD20**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,25**	**0,00**	**5,25**
FP00	CGD20	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGD20**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**0,00**	**1,05**
FP00	**CGD20 Resultado**			**2.415.545,81**	**375.022,17**	**93.038.313,79**	**95.828.881,77**	**88.352.532,58**	**9.278.974,79**	**1.802.625,60**
FP00	CGD90	5	591999 OTRA.TRAN.CTES JUNTA	195.122.136,06	0,00	508.384.208,68	703.506.344,74	825.415.683,89	0,00	121.909.339,15
FP00	**CGD90**	**5 Resultado**		**195.122.136,06**	**0,00**	**508.384.208,68**	**703.506.344,74**	**825.415.683,89**	**0,00**	**121.909.339,15**
FP00	**CGD90 Resultado**			**195.122.136,06**	**0,00**	**508.384.208,68**	**703.506.344,74**	**825.415.683,89**	**0,00**	**121.909.339,15**
FP00	CGFOTO Centro Gestor Fotogr	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESO	208.605,00	-208.605,00	0,00	0,00			
FP00	**CGFOTO Centro Gestor Fotogr**	**1 Resultado**		**208.605,00**	**-208.605,00**	**0,00**	**0,00**			
FP00	**CGFOTO Centro Gestor Fotogr Resultado**			**208.605,00**	**-208.605,00**	**0,00**	**0,00**			
FP00	CGHRW Ce.Ge.Art.informátic	1	197000 ART Y ACC INFORMATIC	151.158,00	-3.196.900,45	3.045.742,45	0,00			
FP00	**CGHRW Ce.Ge.Art.informátic**	**1 Resultado**		**151.158,00**	**-3.196.900,45**	**3.045.742,45**	**0,00**			
FP00	CGHRW Ce.Ge.Art.informátic	3	322000 EQUI.TELEF,SIMILARES	118.959,76	-1.303.144,79	1.184.185,03	0,00			
FP00	CGHRW Ce.Ge.Art.informátic	3	323000 EQUIPOS INFORMATICA	6.856.762,30	-25.688.173,67	18.831.411,37	0,00			
FP00	**CGHRW Ce.Ge.Art.informátic**	**3 Resultado**		**6.975.722,06**	**-26.991.318,46**	**20.015.596,40**	**0,00**			
FP00	**CGHRW Ce.Ge.Art.informátic Resultado**			**7.126.880,06**	**-30.188.218,91**	**23.061.338,85**	**0,00**			
FP00	CGM12	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		110.466.005,65	110.466.005,65	101.463.787,72	9.002.217,93	0,00
FP00	CGM12	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		17.495.479,99	17.495.479,99	16.253.184,83	1.242.295,16	0,00
FP00	CGM12	0	042 COMPENSACIONES	0,00		59.676.532,88	59.676.532,88	55.169.072,22	4.507.460,66	0,00
FP00	CGM12	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		50.438.905,95	50.438.905,95	46.747.275,08	3.691.630,87	0,00
FP00	CGM12	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		4.757.487,65	4.757.487,65	4.372.767,26	384.720,39	0,00
FP00	CGM12	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		104.070,22	104.070,22	146.226,71	0,00	42.156,49
FP00	CGM12	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		1.169.723,20	1.169.723,20	1.323.441,12	0,00	153.717,92
FP00	CGM12	0	047 EQUIPARACION	0,00		2.531.556,00	2.531.556,00	2.353.267,33	178.288,67	0,00
FP00	CGM12	0	051 DIETAS	0,00		843.636,00	843.636,00	771.659,52	71.976,48	0,00
FP00	CGM12	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		197.985,49	197.985,49	269.079,29	0,00	71.093,80
FP00	CGM12	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	951.507,56	0,00	951.507,56
FP00	CGM12	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		13.064.894,41	13.064.894,41	12.778.824,54	286.069,87	0,00
FP00	CGM12	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		19.572.944,94	19.572.944,94	19.575.404,16	0,00	2.459,22
FP00	CGM12	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		10.942.061,06	10.942.061,06	10.335.394,27	606.666,79	0,00
FP00	CGM12	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	27.938,31			27.938,31	36.000,00	0,00	8.061,69
FP00	CGM12	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		9.996.313,00	9.996.313,00	9.405.409,01	590.903,99	0,00
FP00	CGM12	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		16.983,50	16.983,50	16.984,00	0,00	0,50
FP00	CGM12	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		821.457,20	821.457,20	869.314,94	0,00	47.857,74
FP00	CGM12	0	075 PRESTAC.POR FALLECIM	0,00		0,00	0,00	511.693,31	0,00	511.693,31
FP00	CGM12	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		9.192.622,18	9.192.622,18	8.241.467,92	951.154,26	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM12	0	081 APORTE PATRONAL BPS	5.084.597,67		39.202.760,89	44.287.358,56	40.884.527,32	3.402.831,24	0,00
FP00	CGM12	0	082 OTROS APORTES PATRON	1.635.996,97		1.059.211,15	2.695.208,12	2.536.321,00	158.887,12	0,00
FP00	CGM12	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	397.447,91		3.070.502,21	3.467.950,12	3.210.195,09	257.755,03	0,00
FP00	CGM12	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-1.603.972,73	-1.603.972,73	13.339,47	0,00	1.617.312,20
FP00	**CGM12**	**0 Resultado**		**7.145.980,86**		**353.017.160,84**	**360.163.141,70**	**338.236.143,67**	**25.332.858,46**	**3.405.860,43**
FP00	CGM12	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.412,59		262.176,16	336.588,75	342.744,00	0,00	6.155,25
FP00	CGM12	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00		415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00		2.550,00	2.550,00	2.740,00	0,00	190,00
FP00	CGM12	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		63.689,20	63.689,20	93.423,80	0,00	29.734,60
FP00	CGM12	1	122000 PRENDAS DE VESTIR	0,00	1.681.741,83	2.110,00	1.683.851,83	1.982.091,40	0,00	298.239,57
FP00	CGM12	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	7.576,20		86.213,28	93.789,48	101.863,20	0,00	8.073,72
FP00	CGM12	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00		18.434,50	18.434,50	24.568,80	0,00	6.134,30
FP00	CGM12	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
FP00	CGM12	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	81.816,98	12.802,00	94.618,98	129.673,30	0,00	35.054,32
FP00	CGM12	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	5.903,29	23.285,44	29.188,73	39.577,50	0,00	10.388,77
FP00	CGM12	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		10.800,00	10.800,00	10.820,00	0,00	20,00
FP00	CGM12	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00			0,00	1.053,30	0,00	1.053,30
FP00	CGM12	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		2.500,00	2.500,00	2.551,10	0,00	51,10
FP00	CGM12	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00		632,00	632,00	3.901,10	0,00	3.269,10
FP00	CGM12	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10.617,00	3.780.309,50	294.826,00	4.085.752,50	4.237.888,00	0,00	152.135,50
FP00	CGM12	1	143000 SUPERGAS	13.527,36		56.696,42	70.223,78	119.809,00	0,00	49.585,22
FP00	CGM12	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4.538,40	32.249,18	279.935,95	316.723,53	497.984,50	0,00	181.260,97
FP00	CGM12	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	123.593,76	6.736,10	130.329,86	138.648,70	0,00	8.318,84
FP00	CGM12	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	6.525,03		56.263,25	62.788,28	63.313,00	0,00	524,72
FP00	CGM12	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00		780,00	780,00	4.224,69	0,00	3.444,69
FP00	CGM12	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	6.395,32	3.815,60	313.397,15	323.608,07	345.289,00	0,00	21.680,93
FP00	CGM12	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	130.683,96		270.881,22	401.565,18	409.013,50	0,00	7.448,32
FP00	CGM12	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00		13.137,24	13.137,24	20.323,50	0,00	7.186,26
FP00	CGM12	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,00	0,00	4.467,00
FP00	CGM12	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		17.947,19	17.947,19	30.333,50	0,00	12.386,31
FP00	CGM12	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	89.349,50		276.581,82	365.931,32	370.461,00	0,00	4.529,68
FP00	CGM12	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00		511.261,41	511.261,41	520.371,00	0,00	9.109,59
FP00	CGM12	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0,00		43.987,93	43.987,93	45.228,50	0,00	1.240,57
FP00	CGM12	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0,00		1.336,01	1.336,01	8.532,50	0,00	7.196,49
FP00	CGM12	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	2.598,85	11.854,43	72.389,58	86.842,86	114.054,00	0,00	27.211,14
FP00	CGM12	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00		20.077,18	20.077,18	22.442,00	0,00	2.364,82
FP00	CGM12	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	268.129,89		311.594,82	579.724,71	592.312,00	0,00	12.587,29
FP00	CGM12	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		5.505,00	5.505,00	5.655,00	0,00	150,00
FP00	CGM12	1	191000 UTILES DE OFICINA	10.191,88	39.743,83	288.428,17	338.363,88	404.067,60	0,00	65.703,72
FP00	CGM12	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	212.940,59	11.266,00	224.206,59	252.871,40	0,00	28.664,81
FP00	CGM12	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.479,68	102.351,95	2.753.913,93	2.857.745,56	2.983.227,03	0,00	125.481,47
FP00	CGM12	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00		150,00	150,00	7.515,90	0,00	7.365,90
FP00	CGM12	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00		56.258,59	56.258,59	61.703,50	0,00	5.444,91
FP00	CGM12	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00		19.774,02	19.774,02	20.831,50	0,00	1.057,48
FP00	CGM12	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.583,96	59.558,61	347.179,96	409.322,53	439.634,00	0,00	30.311,47
FP00	CGM12	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	241.075,73	14.651,00	582.798,02	838.524,75	889.752,00	0,00	51.227,25
FP00	CGM12	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	5.106,98	603.238,21	1.785.841,44	2.394.186,63	3.335.055,78	0,00	940.869,15
FP00	**CGM12**	**1 Resultado**		**874.792,33**	**6.753.768,76**	**8.884.551,98**	**16.513.113,07**	**18.680.431,70**	**0,00**	**2.167.318,63**
FP00	CGM12	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	176.423,98		813.533,02	989.957,00	1.006.210,00	0,00	16.253,00
FP00	CGM12	2	212000 AGUA	610.279,26		827.765,00	1.438.044,26	2.262.077,01	0,00	824.032,75
FP00	CGM12	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	388.388,00		2.253.687,40	2.642.075,40	2.793.312,99	0,00	151.237,59
FP00	CGM12	2	221000 PUBLICIDAD	65.000,00		123.705,00	188.705,00	188.705,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	2	222000 PROPAGANDA	60.000,00		292.528,00	352.528,00	364.377,00	0,00	11.849,00
FP00	CGM12	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	0,00		374.036,14	374.036,14	374.875,00	0,00	838,86
FP00	CGM12	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	157.428,05			157.428,05	210.164,00	0,00	52.735,95
FP00	CGM12	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		196.830,00	196.830,00	196.830,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,20	0,00	2.102,20
FP00	CGM12	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,20	0,00	2.102,20
FP00	CGM12	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	10.370,00			10.370,00	19.100,00	0,00	8.730,00
FP00	CGM12	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	27.450,00		549.936,00	577.386,00	577.386,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	87.145,77		1.292.277,92	1.379.423,69	1.471.979,20	0,00	92.555,51
FP00	CGM12	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00		71.126,00	71.126,00	71.181,00	0,00	55,00
FP00	CGM12	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	113.850,00		430.225,00	544.075,00	544.075,00	0,00	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM12	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	480.865,44		2.700.365,12	3.181.230,56	3.205.123,00	0,00	23.892,44
FP00	CGM12	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		811.144,93	811.144,93	841.132,20	0,00	29.987,27
FP00	CGM12	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	102.244,18	0,00	2.206.392,85	2.308.637,03	2.308.994,50	0,00	357,47
FP00	CGM12	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	21.960,00		282.475,27	304.435,27	316.496,90	0,00	12.061,63
FP00	CGM12	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	68.320,00		17.080,00	85.400,00	85.490,00	0,00	90,00
FP00	CGM12	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	86.205,59		399.632,22	485.837,81	777.120,65	0,00	291.282,84
FP00	CGM12	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	74.298,00		507.546,14	581.844,14	588.030,14	0,00	6.186,00
FP00	CGM12	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	9.294.809,52		56.678.537,72	65.973.347,24	67.764.097,73	0,00	1.790.750,49
FP00	CGM12	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	4.012.114,62		27.391.900,43	31.404.015,05	32.758.749,44	0,00	1.354.734,39
FP00	CGM12	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	91.779,00		2.725.850,92	2.817.629,92	2.822.944,00	0,00	5.314,08
FP00	CGM12	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.254.994,09		19.252.249,76	20.507.243,85	20.523.480,00	0,00	16.236,15
FP00	CGM12	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	61.000,00		3.453.122,91	3.514.122,91	3.516.420,00	0,00	2.297,09
FP00	CGM12	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	3.175.502,95		14.621.016,02	17.796.518,97	18.941.951,84	0,00	1.145.432,87
FP00	CGM12	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	188.468,57		1.640.252,58	1.828.721,15	2.065.603,00	0,00	236.881,85
FP00	**CGM12**	**2 Resultado**		**20.608.897,02**	**0,00**	**139.913.216,35**	**160.522.113,37**	**166.600.110,00**	**0,00**	**6.077.996,63**
FP00	CGM12	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	66.720,37		98.465,15	165.185,52	204.685,00	0,00	39.499,48
FP00	CGM12	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	25.530,00		944.937,55	970.467,55	1.012.465,00	0,00	41.997,45
FP00	CGM12	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
FP00	CGM12	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		56.364,00	56.364,00	56.510,00	0,00	146,00
FP00	CGM12	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	23.867,12	0,00	23.867,12	24.004,20	0,00	137,08
FP00	CGM12	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	511.710,59	299.463,11	811.173,70	871.258,80	0,00	60.085,10
FP00	CGM12	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	145.363,00		237.460,34	382.823,34	431.331,20	0,00	48.507,86
FP00	CGM12	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	196.558,39		238.306,07	434.864,46	433.087,00	1.777,46	0,00
FP00	CGM12	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00		371.759,71	371.759,71	387.633,00	0,00	15.873,29
FP00	CGM12	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		16.404,12	16.404,12	145.206,31	0,00	128.802,19
FP00	CGM12	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00		894.723,60	894.723,60	894.724,00	0,00	0,40
FP00	CGM12	3	352000 CAMIONES	0,00		4.490.526,87	4.490.526,87	4.801.600,00	0,00	311.073,13
FP00	CGM12	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	30.017,38		2.769.862,82	2.799.880,20	3.058.000,00	0,00	258.119,80
FP00	CGM12	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
FP00	CGM12	3	381000 VIVIENDAS	0,00		195.395,20	195.395,20	359.765,00	0,00	164.369,80
FP00	CGM12	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	1.076.299,01		684.900,08	1.761.199,09	2.680.190,00	0,00	918.990,91
FP00	CGM12	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	16.401.256,89		4.261.325,57	20.662.582,46	26.460.136,90	0,00	5.797.554,44
FP00	CGM12	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	122.215,20		2.774.372,13	2.896.587,33	3.960.941,10	0,00	1.064.353,77
FP00	CGM12	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00		26.108,81	26.108,81	966.109,81	0,00	940.001,00
FP00	CGM12	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	260.219,92		559.855,40	820.075,32	16.433.812,19	0,00	15.613.736,87
FP00	**CGM12**	**3 Resultado**		**18.324.180,16**	**535.577,71**	**18.920.230,53**	**37.779.988,40**	**63.272.659,51**	**1.777,46**	**25.494.448,57**
FP00	CGM12	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00		7.880,00	7.880,00	8.000,00	0,00	120,00
FP00	CGM12	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
FP00	CGM12	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	65.000,00			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	5	577000 BECAS	32.441,56		109.219,92	141.661,48	195.000,00	0,00	53.338,52
FP00	**CGM12**	**5 Resultado**		**97.441,56**	**0,00**	**117.099,92**	**214.541,48**	**268.020,00**	**0,00**	**53.478,52**
FP00	CGM12	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		25.781,00	25.781,00	25.832,78	0,00	51,78
FP00	CGM12	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		88.067,73	88.067,73	134.355,22	0,00	46.287,49
FP00	CGM12	7	749000 OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0,00		10.000,00	10.000,00	92.668,15	0,00	82.668,15
FP00	**CGM12**	**7 Resultado**		**0,00**		**123.848,73**	**123.848,73**	**252.856,15**	**0,00**	**129.007,42**
FP00	**CGM12 Resultado**			**47.051.291,93**	**7.289.346,47**	**520.976.108,35**	**575.316.746,75**	**587.310.221,03**	**25.334.635,92**	**37.328.110,20**
FP00	CGM13	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		75.445.995,36	75.445.995,36	70.336.714,67	5.109.280,69	0,00
FP00	CGM13	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		7.428.729,65	7.428.729,65	6.975.977,47	452.752,18	0,00
FP00	CGM13	0	042 COMPENSACIONES	0,00		42.787.668,85	42.787.668,85	40.544.267,00	2.243.401,85	0,00
FP00	CGM13	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		28.230.698,92	28.230.698,92	26.426.515,66	1.804.183,26	0,00
FP00	CGM13	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		2.682.721,16	2.682.721,16	2.922.468,36	0,00	239.747,20
FP00	CGM13	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		28.392,00	28.392,00	25.978,22	2.413,78	0,00
FP00	CGM13	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		409.633,66	409.633,66	547.967,50	0,00	138.333,84
FP00	CGM13	0	047 EQUIPARACION	0,00		2.064.364,70	2.064.364,70	2.563.410,87	0,00	499.046,17
FP00	CGM13	0	051 DIETAS	0,00		843.636,00	843.636,00	807.589,39	36.046,61	0,00
FP00	CGM13	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		36.211,74	36.211,74	50.947,12	0,00	14.735,38
FP00	CGM13	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	235.816,65	0,00	235.816,65
FP00	CGM13	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		7.349.362,52	7.349.362,52	8.311.237,57	0,00	961.875,05
FP00	CGM13	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		11.151.106,81	11.151.106,81	11.151.112,02	0,00	5,21
FP00	CGM13	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		6.067.965,39	6.067.965,39	7.005.902,58	0,00	937.937,19
FP00	CGM13	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	6.016,89			6.016,89	6.109,00	0,00	92,11
FP00	CGM13	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		64.502,00	64.502,00	64.503,52	0,00	1,52
FP00	CGM13	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		5.464.775,04	5.464.775,04	6.053.305,32	0,00	588.530,28
FP00	CGM13	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		0,00	0,00	79.367,51	0,00	79.367,51
FP00	CGM13	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		449.563,52	449.563,52	476.232,08	0,00	26.668,56

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM13	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		6.613.817,23	6.613.817,23	7.651.201,54	0,00	1.037.384,31
FP00	CGM13	0	081 APORTE PATRONAL BPS	2.799.990,36		25.104.981,33	27.904.971,69	26.032.552,95	1.872.418,74	0,00
FP00	CGM13	0	082 OTROS APORTES PATRON	917.117,92		797.467,85	1.714.585,77	2.089.191,00	0,00	374.605,23
FP00	CGM13	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	221.620,16		1.984.553,80	2.206.173,96	2.057.954,54	148.219,42	0,00
FP00	CGM13	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		607.051,26	607.051,26	889.886,91	0,00	282.835,65
FP00	**CGM13**	**0 Resultado**		**3.944.745,33**		**225.613.198,79**	**229.557.944,12**	**223.306.209,45**	**11.668.716,53**	**5.416.981,86**
FP00	CGM13	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.157,98		439.461,56	497.619,54	588.612,17	0,00	90.992,63
FP00	CGM13	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	0,00	105,11
FP00	CGM13	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	5.817,00		65.720,00	71.537,00	71.620,63	0,00	83,63
FP00	CGM13	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,20	0,00	13.588,20
FP00	CGM13	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		673.447,20		673.447,20	793.537,12	0,00	120.089,92
FP00	CGM13	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00		190.962,00	190.962,00	191.025,84	0,00	63,84
FP00	CGM13	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,22	0,00	1.054,22
FP00	CGM13	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	162.925,63	12.145,41	175.071,04	227.179,06	0,00	52.108,02
FP00	CGM13	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.586,40	10.174,29	21.464,20	34.224,89	40.828,56	0,00	6.603,67
FP00	CGM13	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		24.126,01	24.126,01	24.258,31	0,00	132,30
FP00	CGM13	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,29	0,00	1.715,29
FP00	CGM13	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00		8.800,00	8.800,00	8.800,51	0,00	0,51
FP00	CGM13	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		1.920,00	1.920,00	3.697,06	0,00	1.777,06
FP00	CGM13	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	97.373,00	1.245.375,07		1.342.748,07	1.371.775,58	0,00	29.027,51
FP00	CGM13	1	143000 SUPERGAS	25.356,06		101.424,26	126.780,32	172.320,00	0,00	45.539,68
FP00	CGM13	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	32.249,18	5.223,74	37.472,92	66.629,03	0,00	29.156,11
FP00	CGM13	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8.182,04	83.807,08	31.221,49	123.210,61	129.599,19	0,00	6.388,58
FP00	CGM13	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	101.434,70		161.479,62	262.914,32	263.195,67	0,00	281,35
FP00	CGM13	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	35.670,36	9,38	175.601,20	211.280,94	251.310,07	0,00	40.029,13
FP00	CGM13	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	0,00		15.580,07	15.580,07	16.493,50	0,00	913,43
FP00	CGM13	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	3.837,01		68.749,38	72.586,39	72.602,94	0,00	16,55
FP00	CGM13	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.191,12		28.133,95	30.325,07	30.830,06	0,00	504,99
FP00	CGM13	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00		270.779,00	270.779,00	270.946,70	0,00	167,70
FP00	CGM13	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	67.200,65		119.222,06	186.422,71	186.425,40	0,00	2,69
FP00	CGM13	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	27.059,26	672,66	371.051,64	398.783,56	398.858,17	0,00	74,61
FP00	CGM13	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
FP00	CGM13	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	88.789,54	57,25	85.459,69	174.306,48	184.087,28	0,00	9.780,80
FP00	CGM13	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
FP00	CGM13	1	191000 UTILES DE OFICINA	14.811,55	10.796,45	165.033,48	190.641,48	230.929,84	0,00	40.288,36
FP00	CGM13	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.428,66	192.088,27	290.621,60	488.138,53	548.712,25	0,00	60.573,72
FP00	CGM13	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	87.027,51	9.108,89	1.267.933,45	1.364.069,85	1.384.973,48	0,00	20.903,63
FP00	CGM13	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.079,99		14.644,78	15.724,77	16.819,15	0,00	1.094,38
FP00	CGM13	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00		48.669,79	48.669,79	53.741,78	0,00	5.071,99
FP00	CGM13	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	939,40		71.561,20	72.500,60	77.518,08	0,00	5.017,48
FP00	CGM13	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	112.500,15	31.911,99	349.820,23	494.232,37	516.205,60	0,00	21.973,23
FP00	CGM13	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	74.706,74	14.651,00	557.510,47	646.868,21	660.064,28	0,00	13.196,07
FP00	CGM13	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	70.397,92	62.566,79	737.599,06	870.563,77	964.337,38	0,00	93.773,61
FP00	**CGM13**	**1 Resultado**		**890.547,04**	**2.529.841,13**	**5.701.919,34**	**9.122.307,51**	**9.834.598,00**	**0,00**	**712.290,49**
FP00	CGM13	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	40.253,00		106.324,99	146.577,99	157.551,50	0,00	10.973,51
FP00	CGM13	2	212000 AGUA	460.784,13		460.182,00	920.966,13	1.013.860,00	0,00	92.893,87
FP00	CGM13	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	117.318,00		723.212,14	840.530,14	884.335,00	0,00	43.804,86
FP00	CGM13	2	221000 PUBLICIDAD	0,00		787.538,21	787.538,21	787.650,00	0,00	111,79
FP00	CGM13	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	159.885,80		578.573,80	738.459,60	747.123,00	0,00	8.663,40
FP00	CGM13	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	132.699,37		8.400,00	141.099,37	164.991,85	0,00	23.892,48
FP00	CGM13	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
FP00	CGM13	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61
FP00	CGM13	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,92	0,00	3.513,92
FP00	CGM13	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
FP00	CGM13	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	183.011,16		662.550,20	845.561,36	913.853,92	0,00	68.292,56
FP00	CGM13	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00
FP00	CGM13	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
FP00	CGM13	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	324.407,96		1.912.664,65	2.237.072,61	2.490.544,00	0,00	253.471,39
FP00	CGM13	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	242.800,46		2.065.251,88	2.308.052,34	2.558.621,06	0,00	250.568,72
FP00	CGM13	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		375.406,97	375.406,97	376.678,14	0,00	1.271,17
FP00	CGM13	2	270000 SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70
FP00	CGM13	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	798.518,68		1.063.963,39	1.862.482,07	2.369.543,43	0,00	507.061,36

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM13	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	15.674,56	0,00	35.636,20	51.310,76	68.375,53	0,00	17.064,77
FP00	CGM13	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	122,73			122,73	123,00	0,00	0,27
FP00	CGM13	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	111.712,34		1.093.558,65	1.205.270,99	1.238.748,23	0,00	33.477,24
FP00	CGM13	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	227.549,35		557.015,49	784.564,84	803.755,91	0,00	19.191,07
FP00	CGM13	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	556.886,00		6.720.783,81	7.277.669,81	7.852.204,24	0,00	574.534,43
FP00	CGM13	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	6.700,24		345.709,61	352.409,85	386.276,29	0,00	33.866,44
FP00	CGM13	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	182.439,00		6.608.625,57	6.791.064,57	6.791.108,00	0,00	43,43
FP00	CGM13	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
FP00	CGM13	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	119.823,00		3.065.738,00	3.185.561,00	3.249.136,00	0,00	63.575,00
FP00	CGM13	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	578.107,94		6.709.742,69	7.287.850,63	7.339.803,00	0,00	51.952,37
FP00	CGM13	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0,00		1.527.208,49	1.527.208,49	1.550.067,69	0,00	22.859,20
FP00	CGM13	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	473.766,23		4.445.284,51	4.919.050,74	5.225.775,35	0,00	306.724,61
FP00	**CGM13**	**2 Resultado**		**4.732.459,95**	**0,00**	**39.853.371,25**	**44.585.831,20**	**46.974.373,01**	**0,00**	**2.388.541,81**
FP00	CGM13	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		57.673,41	57.673,41	61.803,22	0,00	4.129,81
FP00	CGM13	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	124.900,07		64.497,86	189.397,93	194.235,25	0,00	4.837,32
FP00	CGM13	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		11.224,00	11.224,00	25.000,00	0,00	13.776,00
FP00	CGM13	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES		29.833,91		29.833,91	32.352,29	0,00	2.518,38
FP00	CGM13	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	12.824,96	197.126,45	354.623,53	564.574,94	575.347,90	0,00	10.772,96
FP00	CGM13	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0,00		42.495,04	42.495,04	42.587,06	0,00	92,02
FP00	CGM13	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	256.180,19		805.162,59	1.061.342,78	1.075.404,73	0,00	14.061,95
FP00	CGM13	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00		14.679,55	14.679,55	14.680,53	0,00	0,98
FP00	CGM13	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		415.897,88	415.897,88	415.898,73	0,00	0,85
FP00	CGM13	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1.607.207,41			1.607.207,41	1.607.291,76	0,00	84,35
FP00	CGM13	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	458,49	0,00	458,49
FP00	CGM13	3	381000 VIVIENDAS	0,00		1.542.453,32	1.542.453,32	1.542.454,00	0,00	0,68
FP00	CGM13	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	3.823.854,38		31.291.227,29	35.115.081,67	43.003.714,10	0,00	7.888.632,43
FP00	CGM13	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00		61.671,00	61.671,00	61.671,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	3	386000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0,00		9.812,43	9.812,43	10.016,00	0,00	203,57
FP00	CGM13	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	244.973,04		2.753.363,39	2.998.336,43	2.998.700,03	0,00	363,60
FP00	CGM13	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	2.000.000,00		1.103.985,37	3.103.985,37	3.127.476,70	0,00	23.491,33
FP00	CGM13	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	14.834.068,87		22.804.519,44	37.638.588,31	42.224.887,21	0,00	4.586.298,90
FP00	CGM13	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,87	0,00	3.660,87
FP00	**CGM13**	**3 Resultado**		**22.904.008,92**	**226.960,36**	**61.333.286,10**	**84.464.255,38**	**97.017.639,87**	**0,00**	**12.553.384,49**
FP00	CGM13	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.316.555,00		9.140.129,70	10.456.684,70	9.510.206,00	946.478,70	0,00
FP00	CGM13	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00		23.241.028,90	23.241.028,90	24.094.791,31	0,00	853.762,41
FP00	CGM13	5	555000 TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	0,00		345.000,00	345.000,00	406.510,00	0,00	61.510,00
FP00	CGM13	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	976.839,00		5.938.797,00	6.915.636,00	7.222.487,00	0,00	306.851,00
FP00	**CGM13**	**5 Resultado**		**2.293.394,00**		**38.664.955,60**	**40.958.349,60**	**41.233.994,31**	**946.478,70**	**1.222.123,41**
FP00	CGM13	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	95,17
FP00	CGM13	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	8.400,00		734.893,02	743.293,02	745.116,42	0,00	1.823,40
FP00	**CGM13**	**7 Resultado**		**8.400,00**	**0,00**	**734.893,02**	**743.293,02**	**745.211,59**	**0,00**	**1.918,57**
FP00	**CGM13 Resultado**			**34.773.555,24**	**2.756.801,49**	**371.901.624,10**	**409.431.980,83**	**419.112.026,23**	**12.615.195,23**	**22.295.240,63**
FP00	CGM14	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		108.476.065,99	108.476.065,99	97.940.056,02	10.536.009,97	0,00
FP00	CGM14	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		6.344.466,56	6.344.466,56	5.732.605,81	611.860,75	0,00
FP00	CGM14	0	042 COMPENSACIONES	0,00		58.863.303,80	58.863.303,80	53.440.019,31	5.423.284,49	0,00
FP00	CGM14	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		44.508.933,49	44.508.933,49	41.180.916,88	3.328.016,61	0,00
FP00	CGM14	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		3.991.763,25	3.991.763,25	3.604.675,65	387.087,60	0,00
FP00	CGM14	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		100.584,16	100.584,16	93.318,52	7.265,64	0,00
FP00	CGM14	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		139.613,80	139.613,80	131.959,18	7.654,62	0,00
FP00	CGM14	0	047 EQUIPARACION	0,00		3.527.944,98	3.527.944,98	3.229.752,23	298.192,75	0,00
FP00	CGM14	0	051 DIETAS	0,00		843.636,00	843.636,00	771.660,39	71.975,61	0,00
FP00	CGM14	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		172.804,70	172.804,70	155.635,23	17.169,47	0,00
FP00	CGM14	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		3.733,20	3.733,20	3.734,00	0,00	0,80
FP00	CGM14	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		7.880.585,06	7.880.585,06	7.042.974,38	837.610,68	0,00
FP00	CGM14	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		19.923.134,72	19.923.134,72	10.230.259,26	9.692.875,46	0,00
FP00	CGM14	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		9.721.987,10	9.721.987,10	8.791.491,62	930.495,48	0,00
FP00	CGM14	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	27.948,49			27.948,49	27.951,00	0,00	2,51
FP00	CGM14	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		66.492,00	66.492,00	66.493,83	0,00	1,83
FP00	CGM14	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		9.561.474,82	9.561.474,82	8.636.352,12	925.122,70	0,00
FP00	CGM14	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		33.109,00	33.109,00	16.128,09	16.980,91	0,00
FP00	CGM14	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		638.273,44	638.273,44	583.916,09	54.357,35	0,00
FP00	CGM14	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		9.295.581,93	9.295.581,93	8.058.125,39	1.237.456,54	0,00
FP00	CGM14	0	081 APORTE PATRONAL BPS	4.940.614,76		34.932.446,84	39.873.061,60	34.932.447,27	4.940.614,33	0,00
FP00	CGM14	0	082 OTROS APORTES PATRON	1.603.316,61		839.871,52	2.443.188,13	2.141.010,00	302.178,13	0,00
FP00	CGM14	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	388.814,90		2.754.858,74	3.143.673,64	2.754.859,24	388.814,40	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM14	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-1.273.406,08	-1.273.406,08	-897.301,93	0,00	376.104,15
FP00	**CGM14**	**0 Resultado**		**6.960.694,76**		**321.347.259,02**	**328.307.953,78**	**288.669.039,58**	**40.015.023,49**	**376.109,29**
FP00	CGM14	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.520,08		111.938,84	126.458,92	151.118,80	0,00	24.659,88
FP00	CGM14	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00		408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00		151.215,00	151.215,00	155.279,97	0,00	4.064,97
FP00	CGM14	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	8.850,00		107.570,00	116.420,00	116.751,09	0,00	331,09
FP00	CGM14	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		592,00	592,00	2.538,64	0,00	1.946,64
FP00	CGM14	1	122000 PRENDAS DE VESTIR	0,00	1.533.499,04	24.850,00	1.558.349,04	1.827.101,65	0,00	268.752,61
FP00	CGM14	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00		6.964,80	6.964,80	8.500,00	0,00	1.535,20
FP00	CGM14	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	84.926,72	1.285,00	86.211,72	153.626,23	0,00	67.414,51
FP00	CGM14	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	4.285,30	4.431,00	8.716,30	32.699,68	0,00	23.983,38
FP00	CGM14	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	379,45	0,00	379,45
FP00	CGM14	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		1.740,00	1.740,00	2.500,00	0,00	760,00
FP00	CGM14	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	189.768,00	2.257.118,26	500,00	2.447.386,26	2.505.951,90	0,00	58.565,64
FP00	CGM14	1	143000 SUPERGAS	0,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4.739,70	32.249,18	74.030,68	111.019,56	139.684,32	0,00	28.664,76
FP00	CGM14	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	174.409,87	15.153,00	189.562,87	200.931,12	0,00	11.368,25
FP00	CGM14	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	45.458,18		98.918,03	144.376,21	145.224,73	0,00	848,52
FP00	CGM14	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
FP00	CGM14	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	251.838,50	39.824,26	811.139,97	1.102.802,73	1.160.174,64	0,00	57.371,91
FP00	CGM14	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	0,00		159.738,98	159.738,98	164.080,73	0,00	4.341,75
FP00	CGM14	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00		3.115,80	3.115,80	5.396,13	0,00	2.280,33
FP00	CGM14	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		3.138,00	3.138,00	5.804,28	0,00	2.666,28
FP00	CGM14	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	155.550,00		520.154,62	675.704,62	703.265,95	0,00	27.561,33
FP00	CGM14	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	724.995,98		498.507,03	1.223.503,01	1.224.735,27	0,00	1.232,26
FP00	CGM14	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	106.827,20		58.805,31	165.632,51	170.901,17	0,00	5.268,66
FP00	CGM14	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	3.320,35		35.085,86	38.406,21	38.740,97	0,00	334,76
FP00	CGM14	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	370.266,13	9.548,68	303.949,24	683.764,05	698.320,69	0,00	14.556,64
FP00	CGM14	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	643.803,38		181.780,00	825.583,38	837.946,89	0,00	12.363,51
FP00	CGM14	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	35.163,36	1.248,50	494.204,04	530.615,90	554.601,61	0,00	23.985,71
FP00	CGM14	1	191000 UTILES DE OFICINA	26.040,05	18.535,13	97.822,64	142.397,82	167.853,62	0,00	25.455,80
FP00	CGM14	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.052,00	329.655,18	6.660,40	344.367,58	366.656,29	0,00	22.288,71
FP00	CGM14	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	480.126,69	17.987,61	686.542,18	1.184.656,48	1.262.080,83	0,00	77.424,35
FP00	CGM14	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	446,59	0,00	446,59
FP00	CGM14	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	63.881,88		730.519,71	794.401,59	814.732,00	0,00	20.330,41
FP00	CGM14	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8.491,20		5.665,12	14.156,32	14.223,32	0,00	67,00
FP00	CGM14	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	80.344,39	42.474,90	425.555,97	548.375,26	571.485,39	0,00	23.110,13
FP00	CGM14	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	145.178,63	14.651,00	1.512.147,79	1.671.977,42	1.690.842,99	0,00	18.865,57
FP00	CGM14	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	110.621,55	189.891,02	626.766,36	927.278,93	1.037.158,77	0,00	109.879,84
FP00	**CGM14**	**1 Resultado**		**3.477.837,25**	**4.750.304,65**	**7.762.995,37**	**15.991.137,27**	**16.934.243,76**	**0,00**	**943.106,49**
FP00	CGM14	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	240.046,98		1.450.077,99	1.690.124,97	1.710.967,68	0,00	20.842,71
FP00	CGM14	2	212000 AGUA	306.722,88		484.438,01	791.160,89	972.254,77	0,00	181.093,88
FP00	CGM14	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	360.411,97		1.989.655,00	2.350.066,97	2.594.289,32	0,00	244.222,35
FP00	CGM14	2	221000 PUBLICIDAD	126.196,58		107.361,95	233.558,53	241.948,59	0,00	8.390,06
FP00	CGM14	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	502.191,70		677.696,10	1.179.887,80	1.180.574,82	0,00	687,02
FP00	CGM14	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	330.087,96			330.087,96	380.044,19	0,00	49.956,23
FP00	CGM14	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00		7.275,23	7.275,23	7.318,00	0,00	42,77
FP00	CGM14	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	30.500,00			30.500,00	30.508,41	0,00	8,41
FP00	CGM14	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL F	0,00		14.030,00	14.030,00	14.396,02	0,00	366,02
FP00	CGM14	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	77.623,30		201.140,63	278.763,93	278.857,86	0,00	93,93
FP00	CGM14	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	16.380,00		43.680,00	60.060,00	65.520,32	0,00	5.460,32
FP00	CGM14	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	619.416,95		2.976.581,92	3.595.998,87	3.850.454,59	0,00	254.455,72
FP00	CGM14	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	129.330,46		722.410,69	851.741,15	884.601,44	0,00	32.860,29
FP00	CGM14	2	263000 TASAS Y OTROS	0,00		804,00	804,00	1.000,00	0,00	196,00
FP00	CGM14	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		858.572,75	858.572,75	877.179,50	0,00	18.606,75
FP00	CGM14	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	298.299,76		1.112.781,38	1.411.081,14	1.476.405,94	0,00	65.324,80
FP00	CGM14	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	23.302,00		336.605,83	359.907,83	371.674,55	0,00	11.766,72
FP00	CGM14	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	91.906,83		313.563,84	405.470,67	562.096,66	0,00	156.625,99
FP00	CGM14	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	111.586,61		330.095,16	441.681,77	464.886,92	0,00	23.205,15
FP00	CGM14	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7.415.803,26		29.434.067,72	36.849.870,98	37.198.032,07	0,00	348.161,09
FP00	CGM14	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	224.733,07		179.691,32	404.424,39	405.120,21	0,00	695,82
FP00	CGM14	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	0,00		23.650,00	23.650,00	24.850,00	0,00	1.200,00
FP00	CGM14	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	339.510,00		837.230,00	1.176.740,00	1.181.453,09	0,00	4.713,09
FP00	CGM14	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	134.450,00		61.210,00	195.660,00	210.691,91	0,00	15.031,91
FP00	CGM14	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	3.279.139,18		8.779.977,61	12.059.116,79	13.088.595,47	0,00	1.029.478,68

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM14	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	396.037,23		2.152.504,62	2.548.541,85	2.554.657,69	0,00	6.115,84
FP00	**CGM14**	**2 Resultado**		**15.053.676,72**		**53.095.101,75**	**68.148.778,47**	**70.628.380,02**	**0,00**	**2.479.601,55**
FP00	CGM14	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		69.639,44	69.639,44	69.640,74	0,00	1,30
FP00	CGM14	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	71.478,19		321.000,53	392.478,72	1.079.499,12	0,00	687.020,40
FP00	CGM14	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		24.469,48	24.469,48	24.470,00	0,00	0,52
FP00	CGM14	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	47.537,64	33.500,00	81.037,64	85.684,00	0,00	4.646,36
FP00	CGM14	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	11.827,31	587.288,44	362.707,08	961.822,83	966.759,52	0,00	4.936,69
FP00	CGM14	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	107.022,02		221.439,95	328.461,97	328.504,31	0,00	42,34
FP00	CGM14	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	186.373,30		305.983,79	492.357,09	644.275,61	0,00	151.918,52
FP00	CGM14	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	36.739,08		136.596,60	173.335,68	173.336,73	0,00	1,05
FP00	CGM14	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM14	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	160.467,60		206.574,96	367.042,56	367.298,50	0,00	255,94
FP00	CGM14	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	122.000,00		368.362,90	490.362,90	490.363,00	0,00	0,10
FP00	CGM14	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	3	352000 CAMIONES	0,00		2.603.421,80	2.603.421,80	2.815.063,42	0,00	211.641,62
FP00	CGM14	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	72.885,00		1.340.491,20	1.413.376,20	1.413.376,90	0,00	0,70
FP00	CGM14	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00		95.488,12	95.488,12	95.489,00	0,00	0,88
FP00	CGM14	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	580.283,00	0,00	580.283,00
FP00	CGM14	3	364000 EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM14	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGM14	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM14	3	381000 VIVIENDAS	866.994,59		21.716,00	888.710,59	1.285.940,00	0,00	397.229,41
FP00	CGM14	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	6.361.742,34		14.125.219,72	20.486.962,06	30.273.950,08	0,00	9.786.988,02
FP00	CGM14	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00		102.059,10	102.059,10	102.060,00	0,00	0,90
FP00	CGM14	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	26.948.961,75		12.445.488,05	39.394.449,80	85.934.072,23	0,00	46.539.622,43
FP00	CGM14	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	5.839.699,64		1.047.302,41	6.887.002,05	21.236.285,43	0,00	14.349.283,38
FP00	CGM14	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2.422.286,60		5.361.498,80	7.783.785,40	9.323.316,05	0,00	1.539.530,65
FP00	CGM14	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00		1.378.258,40	1.378.258,40	1.378.258,59	0,00	0,19
FP00	**CGM14**	**3 Resultado**		**43.208.477,42**	**634.826,08**	**40.571.218,33**	**84.414.521,83**	**158.667.938,43**	**0,00**	**74.253.416,60**
FP00	CGM14	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	11.372.469,00		55.783.493,00	67.155.962,00	67.381.540,59	0,00	225.578,59
FP00	CGM14	5	555000 TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	0,00		437.124,00	437.124,00	437.124,91	0,00	0,91
FP00	CGM14	5	577000 BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	486,66	0,00	486,66
FP00	**CGM14**	**5 Resultado**		**11.372.469,00**	**0,00**	**56.220.617,00**	**67.593.086,00**	**67.819.152,16**	**0,00**	**226.066,16**
FP00	CGM14	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
FP00	CGM14	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		929.567,00	929.567,00	1.070.600,82	0,00	141.033,82
FP00	CGM14	7	749000 OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,63	0,00	16.956,63
FP00	**CGM14**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**929.567,00**	**929.567,00**	**1.087.560,05**	**0,00**	**157.993,05**
FP00	**CGM14 Resultado**			**80.073.155,15**	**5.385.130,73**	**479.926.758,47**	**565.385.044,35**	**603.806.314,00**	**40.015.023,49**	**78.436.293,14**
FP00	CGM15	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		66.131.611,86	66.131.611,86	69.059.603,02	0,00	2.927.991,16
FP00	CGM15	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		6.684.577,96	6.684.577,96	6.085.702,24	598.875,72	0,00
FP00	CGM15	0	042 COMPENSACIONES	0,00		33.422.582,05	33.422.582,05	34.785.356,81	0,00	1.362.774,76
FP00	CGM15	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		28.424.277,81	28.424.277,81	26.697.388,60	1.726.889,21	0,00
FP00	CGM15	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		2.550.292,31	2.550.292,31	2.656.848,80	0,00	106.556,49
FP00	CGM15	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		103.423,67	103.423,67	104.599,90	0,00	1.176,23
FP00	CGM15	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		897.390,00	897.390,00	866.631,43	30.758,57	0,00
FP00	CGM15	0	047 EQUIPARACION	0,00		2.187.020,80	2.187.020,80	2.419.683,24	0,00	232.662,44
FP00	CGM15	0	051 DIETAS	0,00		789.664,00	789.664,00	746.832,63	42.831,37	0,00
FP00	CGM15	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		44.573,82	44.573,82	54.370,97	0,00	9.797,15
FP00	CGM15	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	292.936,06	0,00	292.936,06
FP00	CGM15	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		3.847.658,06	3.847.658,06	4.240.812,46	0,00	393.154,40
FP00	CGM15	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		10.957.072,02	10.957.072,02	11.061.642,02	0,00	104.570,00
FP00	CGM15	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		4.831.353,99	4.831.353,99	5.215.195,51	0,00	383.841,52
FP00	CGM15	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	10.067,52			10.067,52	12.000,00	0,00	1.932,48
FP00	CGM15	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		0,00	0,00	63.961,66	0,00	63.961,66
FP00	CGM15	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		5.469.165,73	5.469.165,73	5.511.030,74	0,00	41.865,01
FP00	CGM15	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		32.748,50	32.748,50	33.905,85	0,00	1.157,35
FP00	CGM15	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		425.478,48	425.478,48	404.228,03	21.250,45	0,00
FP00	CGM15	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		5.611.536,70	5.611.536,70	6.025.556,68	0,00	414.019,98
FP00	CGM15	0	081 APORTE PATRONAL BPS	2.866.593,60		22.025.997,81	24.892.591,41	23.193.521,40	1.699.070,01	0,00
FP00	CGM15	0	082 OTROS APORTES PATRON	910.393,91		604.357,21	1.514.751,12	1.403.000,00	111.751,12	0,00
FP00	CGM15	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	224.140,60		1.724.904,24	1.949.044,84	2.728.420,63	0,00	779.375,79
FP00	CGM15	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-368.264,02	-368.264,02	15.104,03	0,00	383.368,05
FP00	**CGM15**	**0 Resultado**		**4.011.195,63**		**196.397.423,00**	**200.408.618,63**	**203.678.332,71**	**4.231.426,45**	**7.501.140,53**
FP00	CGM15	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19.144,94		121.983,90	141.128,84	200.133,87	0,00	59.005,03
FP00	CGM15	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	70.272,00		80.130,08	150.402,08	160.111,00	0,00	9.708,92

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM15	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	100.314,00		560.378,00	660.692,00	665.061,15	0,00	4.369,15
FP00	CGM15	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		5.614,00	5.614,00	11.105,25	0,00	5.491,25
FP00	CGM15	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		958.317,23		958.317,23	1.665.492,90	0,00	707.175,67
FP00	CGM15	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00		62.635,17	62.635,17	80.379,20	0,00	17.744,03
FP00	CGM15	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00		19.999,95	19.999,95	31.046,10	0,00	11.046,15
FP00	CGM15	1	131000 PAPELES DE OFICINA	2.681,01	52.167,29	40.805,96	95.654,26	121.806,78	0,00	26.152,52
FP00	CGM15	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	17.963,99	3.777,90	21.741,89	31.721,44	0,00	9.979,55
FP00	CGM15	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	502,10	0,00	502,10
FP00	CGM15	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	758,65	0,00	758,65
FP00	CGM15	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,20	0,00	2.804,20
FP00	CGM15	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00		570,00	570,00	2.755,50	0,00	2.185,50
FP00	CGM15	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	2.206,00	715.991,94	60.371,00	778.568,94	1.104.601,00	0,00	326.032,06
FP00	CGM15	1	143000 SUPERGAS	0,00		18.197,84	18.197,84	65.556,05	0,00	47.358,21
FP00	CGM15	1	145000 PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	32.249,18	13.565,44	45.814,62	108.581,70	0,00	62.767,08
FP00	CGM15	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13.873,23	84.024,70	7.999,54	105.897,47	126.499,00	0,00	20.601,53
FP00	CGM15	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	23.951,04		16.952,76	40.903,80	73.575,55	0,00	32.671,75
FP00	CGM15	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50
FP00	CGM15	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	296.624,70		336.977,13	633.601,83	693.139,15	0,00	59.537,32
FP00	CGM15	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	0,00		2.684,00	2.684,00	3.039,60	0,00	355,60
FP00	CGM15	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00		1.176,00	1.176,00	2.213,69	0,00	1.037,69
FP00	CGM15	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00		6.217,00	6.217,00	6.903,15	0,00	686,15
FP00	CGM15	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGM15	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.392,00	0,00	71.793,25	76.185,25	144.620,00	0,00	68.434,75
FP00	CGM15	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.478,05	0,00	18.478,05
FP00	CGM15	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0,00		21.401,68	21.401,68	22.063,10	0,00	661,42
FP00	CGM15	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	2.484,83		11.117,56	13.602,39	14.023,05	0,00	420,66
FP00	CGM15	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	168.458,27	6.172,29	337.300,37	511.930,93	549.036,65	0,00	37.105,72
FP00	CGM15	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	102.500,01		188.414,01	290.914,02	482.407,65	0,00	191.493,63
FP00	CGM15	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	95.524,42		83.345,58	178.870,00	260.546,10	0,00	81.676,10
FP00	CGM15	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		1.374,00	1.374,00	4.758,65	0,00	3.384,65
FP00	CGM15	1	191000 UTILES DE OFICINA	67.362,97	19.426,22	13.292,09	100.081,28	146.244,20	0,00	46.162,92
FP00	CGM15	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.225,49	179.697,80	15.924,73	203.848,02	218.848,50	0,00	15.000,48
FP00	CGM15	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.539.841,65	18.531,67	1.156.403,83	3.714.777,15	3.974.718,05	0,00	259.940,90
FP00	CGM15	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00		12.099,96	12.099,96	14.328,60	0,00	2.228,64
FP00	CGM15	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	318.898,07	0,00	187.207,00	506.105,07	524.208,14	0,00	18.103,07
FP00	CGM15	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8.662,00		9.520,65	18.182,65	32.002,10	0,00	13.819,45
FP00	CGM15	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4.855,60	41.099,58	380.508,85	426.464,03	458.302,00	0,00	31.837,97
FP00	CGM15	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	365.303,57	24.418,00	924.452,62	1.314.174,19	1.559.642,55	0,00	245.468,36
FP00	CGM15	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	55.492,99	240.643,67	383.892,87	680.029,53	879.056,55	0,00	199.027,02
FP00	**CGM15**	**1 Resultado**		**4.271.068,79**	**2.390.703,56**	**5.158.084,72**	**11.819.857,07**	**14.462.407,67**	**0,00**	**2.642.550,60**
FP00	CGM15	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	145.609,01		589.021,01	734.630,02	840.880,00	0,00	106.249,98
FP00	CGM15	2	212000 AGUA	273.148,14		378.596,00	651.744,14	1.077.320,00	0,00	425.575,86
FP00	CGM15	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	212.632,08		1.323.893,88	1.536.525,96	1.836.980,00	0,00	300.454,04
FP00	CGM15	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.855,20	0,00	22.855,20
FP00	CGM15	2	221000 PUBLICIDAD	111.040,00		255.028,00	366.068,00	504.004,81	0,00	137.936,81
FP00	CGM15	2	222000 PROPAGANDA	0,00		7.200,00	7.200,00	14.066,00	0,00	6.866,00
FP00	CGM15	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	10.614,00		140.811,00	151.425,00	220.424,00	0,00	68.999,00
FP00	CGM15	2	230000 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	65.374,83			65.374,83	173.371,00	0,00	107.996,17
FP00	CGM15	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		67.350,18	67.350,18	67.360,00	0,00	9,82
FP00	CGM15	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
FP00	CGM15	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGM15	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00		366,00	366,00	401,05	0,00	35,05
FP00	CGM15	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	36.142,52		543.995,11	580.137,63	888.871,50	0,00	308.733,87
FP00	CGM15	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,05	0,00	6.023,05
FP00	CGM15	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00		156.282,00	156.282,00	162.665,00	0,00	6.383,00
FP00	CGM15	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	562.520,00		2.837.948,74	3.400.468,74	3.944.299,20	0,00	543.830,46
FP00	CGM15	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	568.234,00		3.439.637,63	4.007.871,63	4.642.976,00	0,00	635.104,37
FP00	CGM15	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		418.351,81	418.351,81	630.660,00	0,00	212.308,19
FP00	CGM15	2	270000 SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2.275.501,28		3.664.432,96	5.939.934,24	10.223.273,00	0,00	4.283.338,76
FP00	CGM15	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	40.477,70		171.092,54	211.570,24	263.543,00	0,00	51.972,76
FP00	CGM15	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	0,71			0,71	1.053,15	0,00	1.052,44

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM15	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	23.000,00		90.880,18	113.880,18	134.392,15	0,00	20.511,97
FP00	CGM15	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0,00		138.541,25	138.541,25	220.844,05	0,00	82.302,80
FP00	CGM15	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3.100.868,92		10.388.155,96	13.489.024,88	17.656.455,00	0,00	4.167.430,12
FP00	CGM15	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.482.360,40		525.299,83	2.007.660,23	2.708.782,00	0,00	701.121,77
FP00	CGM15	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	474.788,97		2.449.431,47	2.924.220,44	3.216.250,00	0,00	292.029,56
FP00	CGM15	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	62.900,00		366.156,00	429.056,00	507.976,39	0,00	78.920,39
FP00	CGM15	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	208.249,61		603.486,78	811.736,39	983.674,05	0,00	171.937,66
FP00	CGM15	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	419.711,29		1.784.440,32	2.204.151,61	2.267.977,00	0,00	63.825,39
FP00	CGM15	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504.849,66		3.591.071,72	4.095.921,38	4.590.365,50	0,00	494.444,12
FP00	**CGM15**	**2 Resultado**		**10.578.023,12**	**0,00**	**33.931.470,37**	**44.509.493,49**	**57.808.770,40**	**0,00**	**13.299.276,91**
FP00	CGM15	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	56.404,48		128.323,47	184.727,95	184.730,10	0,00	2,15
FP00	CGM15	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	101.743,06		71.519,88	173.262,94	173.265,80	0,00	2,86
FP00	CGM15	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	227.450,48		51.881,81	279.332,29	279.333,00	0,00	0,71
FP00	CGM15	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		102.222,59	102.222,59	102.225,00	0,00	2,41
FP00	CGM15	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
FP00	CGM15	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	11.933,56	61.500,00	73.433,56	73.560,73	0,00	127,17
FP00	CGM15	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	221.974,03	412.014,96	633.988,99	803.265,00	0,00	169.276,01
FP00	CGM15	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM15	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0,00		6.954,00	6.954,00	81.960,00	0,00	75.006,00
FP00	CGM15	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	57.630,71		467.021,23	524.651,94	570.791,00	0,00	46.139,06
FP00	CGM15	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00		63.440,00	63.440,00	63.477,40	0,00	37,40
FP00	CGM15	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGM15	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	52.438,54		37.003,95	89.442,49	90.077,00	0,00	634,51
FP00	CGM15	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	359.578,12			359.578,12	362.001,00	0,00	2.422,88
FP00	CGM15	3	344000 MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURA	0,00		5.509,52	5.509,52	5.520,00	0,00	10,48
FP00	CGM15	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	129.992,94			129.992,94	131.601,00	0,00	1.608,06
FP00	CGM15	3	352000 CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00		2.132.820,55	2.132.820,55	2.312.001,00	0,00	179.180,45
FP00	CGM15	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00		101.364,92	101.364,92	102.002,00	0,00	637,08
FP00	CGM15	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGM15	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	3	367000 EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGM15	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		1.312.129,00	1.312.129,00	7.615.627,50	0,00	6.303.498,50
FP00	CGM15	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	249.998,74			249.998,74	1.113.005,50	0,00	863.006,76
FP00	CGM15	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	2.220.848,98		614.809,00	2.835.657,98	15.660.777,50	0,00	12.825.119,52
FP00	CGM15	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	3.912.793,76	0,00	13.042.434,78	16.955.228,54	25.849.502,10	0,00	8.894.273,56
FP00	CGM15	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	10.335.416,10		830.461,64	11.165.877,74	16.538.573,50	0,00	5.372.695,76
FP00	CGM15	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	1.103,00
FP00	**CGM15**	**3 Resultado**		**17.704.295,91**	**233.907,59**	**19.441.411,30**	**37.379.614,80**	**72.114.414,73**	**0,00**	**34.734.799,93**
FP00	CGM15	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM15	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	14.013.563,68		59.533.151,64	73.546.715,32	80.502.000,00	0,00	6.955.284,68
FP00	CGM15	5	577000 BECAS	64.883,12		1.042.039,20	1.106.922,32	1.265.103,15	0,00	158.180,83
FP00	**CGM15**	**5 Resultado**		**14.078.446,80**	**0,00**	**60.575.190,84**	**74.653.637,64**	**81.767.105,25**	**0,00**	**7.113.467,61**
FP00	CGM15	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	**CGM15**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**0,00**	**1,05**
FP00	CGM15	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,20	0,00	11.273,20
FP00	CGM15	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		294.743,19	294.743,19	595.770,00	0,00	301.026,81
FP00	CGM15	7	749000 OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
FP00	**CGM15**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**294.743,19**	**294.743,19**	**607.053,69**	**0,00**	**312.310,50**
FP00	**CGM15 Resultado**			**50.643.030,25**	**2.624.611,15**	**315.798.323,42**	**369.065.964,82**	**430.438.085,50**	**4.231.426,45**	**65.603.547,13**
FP00	CGM16	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		81.484.796,41	81.484.796,41	77.024.387,76	4.460.408,65	0,00
FP00	CGM16	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		12.107.169,60	12.107.169,60	11.273.381,59	833.788,01	0,00
FP00	CGM16	0	042 COMPENSACIONES	0,00		43.225.636,48	43.225.636,48	40.930.845,18	2.294.791,30	0,00
FP00	CGM16	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		31.425.994,32	31.425.994,32	30.850.079,02	575.915,30	0,00
FP00	CGM16	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		3.126.928,31	3.126.928,31	3.128.008,29	0,00	1.079,98
FP00	CGM16	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		95.332,43	95.332,43	97.499,90	0,00	2.167,47
FP00	CGM16	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		1.283.101,33	1.283.101,33	1.351.175,25	0,00	68.073,92
FP00	CGM16	0	047 EQUIPARACION	0,00		1.485.039,40	1.485.039,40	1.552.838,84	0,00	67.799,44
FP00	CGM16	0	051 DIETAS	0,00		843.633,00	843.633,00	843.659,52	0,00	26,52
FP00	CGM16	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		13.700,07	13.700,07	79.073,90	0,00	65.373,83
FP00	CGM16	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	272.537,33	0,00	272.537,33

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM16	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		5.842.188,23	5.842.188,23	5.923.653,94	0,00	81.465,71
FP00	CGM16	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		13.273.861,82	13.273.861,82	13.313.655,04	0,00	39.793,22
FP00	CGM16	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		7.445.187,53	7.445.187,53	7.324.863,16	120.324,37	0,00
FP00	CGM16	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	21.768,07			21.768,07	25.329,00	0,00	3.560,93
FP00	CGM16	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		7.055.646,15	7.055.646,15	7.197.459,03	0,00	141.812,88
FP00	CGM16	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		16.623,00	16.623,00	16.624,11	0,00	1,11
FP00	CGM16	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		567.520,48	567.520,48	582.201,91	0,00	14.681,43
FP00	CGM16	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		6.905.032,36	6.905.032,36	6.905.750,70	0,00	718,34
FP00	CGM16	0	081 APORTE PATRONAL BPS	3.458.048,99		27.262.488,83	30.720.537,82	29.950.252,74	770.285,08	0,00
FP00	CGM16	0	082 OTROS APORTES PATRON	1.126.034,62		738.658,00	1.864.692,62	1.865.317,00	0,00	624,38
FP00	CGM16	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	269.856,97		2.129.460,88	2.399.317,85	2.405.804,75	0,00	6.486,90
FP00	CGM16	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-899.643,06	-899.643,06	-418.928,10	0,00	480.714,96
FP00	**CGM16**	**0 Resultado**		**4.875.708,65**		**245.428.355,57**	**250.304.064,22**	**242.495.469,86**	**9.055.512,71**	**1.246.918,35**
FP00	CGM16	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.250,50		101.766,90	103.017,40	161.614,20	0,00	58.596,80
FP00	CGM16	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM16	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	2.986,56		5.160,00	8.146,56	8.153,00	0,00	6,44
FP00	CGM16	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,25	0,00	2.103,25
FP00	CGM16	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		10.518,00	10.518,00	15.785,10	0,00	5.267,10
FP00	CGM16	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		1.269.154,80		1.269.154,80	1.555.395,51	0,00	286.240,71
FP00	CGM16	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	0,00		14.930,58	14.930,58	22.632,55	0,00	7.701,97
FP00	CGM16	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGM16	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		2.421,00	2.421,00	3.967,55	0,00	1.546,55
FP00	CGM16	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	77.097,89	985,00	78.082,89	107.543,55	0,00	29.460,66
FP00	CGM16	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	5.570,29	243.565,42	249.135,71	255.803,85	0,00	6.668,14
FP00	CGM16	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		8.040,00	8.040,00	16.350,00	0,00	8.310,00
FP00	CGM16	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
FP00	CGM16	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,15	0,00	2.194,15
FP00	CGM16	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		1.920,00	1.920,00	1.923,15	0,00	3,15
FP00	CGM16	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00		2.562,00	2.562,00	12.568,05	0,00	10.006,05
FP00	CGM16	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	146.060,00	1.730.621,82		1.876.681,82	2.420.525,50	0,00	543.843,68
FP00	CGM16	1	143000 SUPERGAS	0,00		5.675,51	5.675,51	9.979,60	0,00	4.304,09
FP00	CGM16	1	145000 PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM16	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6.368,40	32.249,18	14.597,40	53.214,98	86.282,20	0,00	33.067,22
FP00	CGM16	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	90.080,81	6.755,00	96.835,81	103.573,10	0,00	6.737,29
FP00	CGM16	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	73.363,16		80.305,55	153.668,71	262.996,00	0,00	109.327,29
FP00	CGM16	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00		694,00	694,00	775,40	0,00	81,40
FP00	CGM16	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	10.283,58	2.280,24	81.483,47	94.047,29	106.599,56	0,00	12.552,27
FP00	CGM16	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	12.999,90		41.024,04	54.023,94	97.741,30	0,00	43.717,36
FP00	CGM16	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00		2.178,00	2.178,00	3.762,55	0,00	1.584,55
FP00	CGM16	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	80,90
FP00	CGM16	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		10.154,98	10.154,98	10.207,70	0,00	52,72
FP00	CGM16	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	13.176,00		79.888,01	93.064,01	139.735,10	0,00	46.671,09
FP00	CGM16	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,00	0,00	9.497,00
FP00	CGM16	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0,00		5.306,00	5.306,00	8.544,05	0,00	3.238,05
FP00	CGM16	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0,00		1.295,36	1.295,36	11.329,25	0,00	10.033,89
FP00	CGM16	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	0,00	20.254,93	380.376,29	400.631,22	472.334,50	0,00	71.703,28
FP00	CGM16	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00		46.848,00	46.848,00	46.851,15	0,00	3,15
FP00	CGM16	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	0,00		103.006,99	103.006,99	125.713,50	0,00	22.706,51
FP00	CGM16	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		2.063,00	2.063,00	2.618,65	0,00	555,65
FP00	CGM16	1	191000 UTILES DE OFICINA	120.421,69	47.435,07	37.825,99	205.682,75	270.033,90	0,00	64.351,15
FP00	CGM16	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	274.431,89	19.135,40	293.567,29	313.875,20	0,00	20.307,91
FP00	CGM16	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	28.270,01	1.120,43	1.932.240,45	1.961.630,89	2.271.240,80	0,00	309.609,91
FP00	CGM16	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00		53,22	53,22	205,25	0,00	152,03
FP00	CGM16	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00		309.312,55	309.312,55	386.358,85	0,00	77.046,30
FP00	CGM16	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00		4.228,80	4.228,80	4.961,50	0,00	732,70
FP00	CGM16	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6.716,94	21.834,25	272.599,91	301.151,10	349.978,60	0,00	48.827,50
FP00	CGM16	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.085,99	14.651,00	2.099.082,93	2.313.819,92	2.353.823,20	0,00	40.003,28
FP00	CGM16	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	382.959,71	148.782,92	898.684,79	1.430.427,42	1.724.683,90	0,00	294.256,48
FP00	**CGM16**	**1 Resultado**		**1.004.942,44**	**3.735.565,52**	**6.826.684,54**	**11.567.192,50**	**13.760.350,52**	**0,00**	**2.193.158,02**
FP00	CGM16	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	85.619,00		340.269,00	425.888,00	523.763,69	0,00	97.875,69
FP00	CGM16	2	212000 AGUA	403.992,61		434.867,01	838.859,62	911.161,05	0,00	72.301,43
FP00	CGM16	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	208.009,00		1.351.751,52	1.559.760,52	1.737.752,05	0,00	177.991,53
FP00	CGM16	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.102,10	0,00	19.102,10
FP00	CGM16	2	221000 PUBLICIDAD	372.406,40		1.766.267,70	2.138.674,10	2.253.600,00	0,00	114.925,90
FP00	CGM16	2	222000 PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	3,10

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM16	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	94.765,80		576.036,72	670.802,52	781.325,50	0,00	110.522,98
FP00	CGM16	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	168.902,56			168.902,56	559.453,71	0,00	390.551,15
FP00	CGM16	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		20.672,94	20.672,94	48.515,00	0,00	27.842,06
FP00	CGM16	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00		25.598,00	25.598,00	46.975,05	0,00	21.377,05
FP00	CGM16	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00		5.165,00	5.165,00	10.512,05	0,00	5.347,05
FP00	CGM16	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00		34.450,00	34.450,00	35.251,05	0,00	801,05
FP00	CGM16	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	17.080,00		51.240,00	68.320,00	68.320,00	0,00	0,00
FP00	CGM16	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL P	0,00		132.139,21	132.139,21	155.993,70	0,00	23.854,49
FP00	CGM16	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGM16	2	250000 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGM16	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4.392,00		286.212,00	290.604,00	296.989,50	0,00	6.385,50
FP00	CGM16	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00
FP00	CGM16	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	391.620,00		1.311.207,19	1.702.827,19	2.130.870,60	0,00	428.043,41
FP00	CGM16	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	390.619,86		750.677,93	1.141.297,79	1.268.668,00	0,00	127.370,21
FP00	CGM16	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	390.261,79		1.010.001,87	1.400.263,66	1.681.199,10	0,00	280.935,44
FP00	CGM16	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00	0,00	551.702,91	551.702,91	813.551,40	0,00	261.848,49
FP00	CGM16	2	269000 OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM16	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	155.064,80		1.955.878,11	2.110.942,91	2.618.371,18	0,00	507.428,27
FP00	CGM16	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	26.669,20		104.086,00	130.755,20	151.546,30	0,00	20.791,10
FP00	CGM16	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	223.183,28		1.308.596,84	1.531.780,12	1.599.716,90	0,00	67.936,78
FP00	CGM16	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	415.688,78		974.376,66	1.390.065,44	1.563.419,00	0,00	173.353,56
FP00	CGM16	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00		7.500,00	7.500,00	7.502,05	0,00	2,05
FP00	CGM16	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	154.208,00		122.904,52	277.112,52	329.812,20	0,00	52.699,68
FP00	CGM16	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5.728.763,12		29.683.325,16	35.412.088,28	44.223.274,81	0,00	8.811.186,53
FP00	CGM16	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	146.400,00		145.838,00	292.238,00	472.233,50	0,00	179.995,50
FP00	CGM16	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	10.480,00		172.440,00	182.920,00	200.522,70	0,00	17.602,70
FP00	CGM16	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
FP00	CGM16	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	289.730,00		1.440.867,00	1.730.597,00	1.747.129,04	0,00	16.532,04
FP00	CGM16	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	227.503,77	0,00	634.400,00	861.903,77	985.136,50	0,00	123.232,73
FP00	CGM16	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	950.416,60		4.418.489,25	5.368.905,85	5.541.163,32	0,00	172.257,47
FP00	CGM16	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	144.206,21		1.509.313,11	1.653.519,32	1.995.891,50	0,00	342.372,18
FP00	**CGM16**	**2 Resultado**		**10.999.982,78**	**0,00**	**51.126.273,65**	**62.126.256,43**	**74.832.796,90**	**0,00**	**12.706.540,47**
FP00	CGM16	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	24.267,25			24.267,25	28.665,00	0,00	4.397,75
FP00	CGM16	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00		102.114,00	102.114,00	645.448,00	0,00	543.334,00
FP00	CGM16	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
FP00	CGM16	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM16	3	319000 OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
FP00	CGM16	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
FP00	CGM16	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES		41.767,47		41.767,47	42.001,50	0,00	234,03
FP00	CGM16	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	26.450,17	396.545,99	123.949,83	546.945,99	622.531,80	0,00	75.585,81
FP00	CGM16	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
FP00	CGM16	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	84.779,17		188.170,38	272.949,55	394.871,50	0,00	121.921,95
FP00	CGM16	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	215.415,62		507.916,50	723.332,12	801.227,10	0,00	77.894,98
FP00	CGM16	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	79.300,00		127.970,17	207.270,17	207.369,10	0,00	98,93
FP00	CGM16	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629,10	0,00	45.629,10
FP00	CGM16	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05
FP00	CGM16	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	24.236,31		12.820,93	37.057,24	208.932,00	0,00	171.874,76
FP00	CGM16	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00		539.728,00	539.728,00	689.728,00	0,00	150.000,00
FP00	CGM16	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
FP00	CGM16	3	352000 CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
FP00	CGM16	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00
FP00	CGM16	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10
FP00	CGM16	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
FP00	CGM16	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	266,10	0,00	266,10
FP00	CGM16	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
FP00	CGM16	3	363000 EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
FP00	CGM16	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20
FP00	CGM16	3	367000 EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,10	0,00	1.051,10
FP00	CGM16	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM16	3	372000 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM16	3	381000 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.305,00	0,00	1.553.305,00
FP00	CGM16	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		2.083.368,19	2.083.368,19	3.461.762,00	0,00	1.378.393,81
FP00	CGM16	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1.120.598,06		3.138.806,56	4.259.404,62	7.194.315,00	0,00	2.934.910,38
FP00	CGM16	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	14.147.149,24		22.615.484,02	36.762.633,26	36.810.308,56	0,00	47.675,30

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM16	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	4.389.101,12	0,00	1.981.129,00	6.370.230,12	14.517.980,00	0,00	8.147.749,88
FP00	CGM16	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	3.014.102,25		13.408.552,94	16.422.655,19	28.765.210,50	0,00	12.342.555,31
FP00	CGM16	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,50	0,00	6.900,50
FP00	**CGM16**	**3 Resultado**		**23.125.399,19**	**438.313,46**	**44.830.010,52**	**68.393.723,17**	**96.003.157,36**	**0,00**	**27.609.434,19**
FP00	CGM16	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	5	511000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	5	519000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	5	521000 TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	5	551000 TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05
FP00	CGM16	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM16	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05
FP00	CGM16	5	555000 TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.124,20	0,00	23.124,20
FP00	CGM16	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM16	5	577000 BECAS	32.441,56		83.266,67	115.708,23	331.887,25	0,00	216.179,02
FP00	**CGM16**	**5 Resultado**		**32.441,56**	**0,00**	**83.266,67**	**115.708,23**	**355.022,65**	**0,00**	**239.314,42**
FP00	CGM16	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	**CGM16**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
FP00	CGM16	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
FP00	CGM16	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		310.471,00	310.471,00	325.766,50	0,00	15.295,50
FP00	CGM16	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	7	749000 OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05
FP00	**CGM16**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**310.471,00**	**310.471,00**	**331.100,55**	**0,00**	**20.629,55**
FP00	CGM16	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTER	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	**CGM16**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
FP00	**CGM16 Resultado**			**40.038.474,62**	**4.173.878,98**	**348.605.061,95**	**392.817.415,55**	**427.777.907,84**	**9.055.512,71**	**44.016.005,00**
FP00	CGM17	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		107.990.514,54	107.990.514,54	100.170.761,23	7.819.753,31	0,00
FP00	CGM17	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		10.355.885,01	10.355.885,01	9.813.600,25	542.284,76	0,00
FP00	CGM17	0	042 COMPENSACIONES	0,00		57.170.343,72	57.170.343,72	53.767.589,68	3.402.754,04	0,00
FP00	CGM17	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		45.213.465,00	45.213.465,00	41.796.787,56	3.416.677,44	0,00
FP00	CGM17	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		4.098.654,32	4.098.654,32	3.840.321,21	258.333,11	0,00
FP00	CGM17	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		141.168,00	141.168,00	115.077,43	26.090,57	0,00
FP00	CGM17	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		1.560.903,86	1.560.903,86	1.465.039,31	95.864,55	0,00
FP00	CGM17	0	047 EQUIPARACION	0,00		818.858,80	818.858,80	1.012.714,98	0,00	193.856,18
FP00	CGM17	0	051 DIETAS	0,00		843.654,00	843.654,00	807.595,57	36.058,43	0,00
FP00	CGM17	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		140.471,75	140.471,75	147.660,43	0,00	7.188,68
FP00	CGM17	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	204.773,94	0,00	204.773,94
FP00	CGM17	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		16.041.136,84	16.041.136,84	15.496.819,67	544.317,17	0,00
FP00	CGM17	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		19.044.213,25	19.044.213,25	19.044.221,58	0,00	8,33
FP00	CGM17	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		10.079.301,29	10.079.301,29	9.885.286,41	194.014,88	0,00
FP00	CGM17	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	17.780,12			17.780,12	18.200,00	0,00	419,88
FP00	CGM17	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		67.213,00	67.213,00	63.961,66	3.251,34	0,00
FP00	CGM17	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		9.459.662,24	9.459.662,24	9.067.875,65	391.786,59	0,00
FP00	CGM17	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		16.623,00	16.623,00	35.405,85	0,00	18.782,85
FP00	CGM17	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		863.815,66	863.815,66	808.539,23	55.276,43	0,00
FP00	CGM17	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		9.226.907,15	9.226.907,15	8.652.361,53	574.545,62	0,00
FP00	CGM17	0	081 APORTE PATRONAL BPS	4.841.293,35		37.119.701,44	41.960.994,79	38.716.457,13	3.244.537,66	0,00
FP00	CGM17	0	082 OTROS APORTES PATRON	1.542.798,27		1.007.001,55	2.549.799,82	2.354.000,00	195.799,82	0,00
FP00	CGM17	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	377.734,36		2.903.117,52	3.280.851,88	3.500.154,34	0,00	219.302,46
FP00	CGM17	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-788.264,88	-788.264,88	-3.822,84	0,00	784.442,04
FP00	**CGM17**	**0 Resultado**		**6.779.606,10**		**333.374.347,06**	**340.153.953,16**	**320.781.381,80**	**20.801.345,72**	**1.428.774,36**
FP00	CGM17	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.028,79		561.003,32	624.032,11	1.005.506,69	0,00	381.474,58
FP00	CGM17	1	112000 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FP00	CGM17	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00		66.794,60	66.794,60	88.400,11	0,00	21.605,51
FP00	CGM17	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	2.750,00		212.967,00	215.717,00	365.939,76	0,00	150.222,76
FP00	CGM17	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		31.793,84	31.793,84	34.725,72	0,00	2.931,88
FP00	CGM17	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		1.801.507,80		1.801.507,80	2.123.715,59	0,00	322.207,79

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM17	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	5.124,00	0,00	2.944,00	8.068,00	46.998,30	0,00	38.930,30
FP00	CGM17	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	281,68	0,00	281,68
FP00	CGM17	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		2.164,00	2.164,00	2.945,08	0,00	781,08
FP00	CGM17	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	68.387,82	61.148,48	129.536,30	163.313,42	0,00	33.777,12
FP00	CGM17	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	10.256,17	1.090,00	11.346,17	41.965,76	0,00	30.619,59
FP00	CGM17	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		1.360,00	1.360,00	17.057,02	0,00	15.697,02
FP00	CGM17	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,17	0,00	15.940,17
FP00	CGM17	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,54	0,00	6.243,54
FP00	CGM17	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,71	0,00	1.248,71
FP00	CGM17	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72
FP00	CGM17	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	198.642,00	2.518.203,10		2.716.845,10	3.209.054,55	0,00	492.209,45
FP00	CGM17	1	143000 SUPERGAS	0,00		2.099,55	2.099,55	103.649,60	0,00	101.550,05
FP00	CGM17	1	149000 OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
FP00	CGM17	1	150000 PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
FP00	CGM17	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	42.998,92	28.092,33	71.091,25	525.854,40	0,00	454.763,15
FP00	CGM17	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	208.149,38	6.877,00	215.026,38	232.361,09	0,00	17.334,71
FP00	CGM17	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	41.250,64		155.315,92	196.566,56	220.014,08	0,00	23.447,52
FP00	CGM17	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,55	0,00	2.148,55
FP00	CGM17	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2.434,15	4.362,03	157.623,88	164.420,06	195.368,87	0,00	30.948,81
FP00	CGM17	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	21.270,50		63.702,10	84.972,60	112.966,75	0,00	27.994,15
FP00	CGM17	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	793,00		11.694,40	12.487,40	48.804,50	0,00	36.317,10
FP00	CGM17	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,23	0,00	4.830,23
FP00	CGM17	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,86	0,00	3.091,86
FP00	CGM17	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	758,84		118.067,19	118.826,03	140.599,36	0,00	21.773,33
FP00	CGM17	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	730.659,77	0,00	730.659,77
FP00	CGM17	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0,00	0,00	16.722,31	16.722,31	66.235,04	0,00	49.512,73
FP00	CGM17	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	248,01		25.093,77	25.341,78	33.288,14	0,00	7.946,36
FP00	CGM17	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	4.142,14	8.607,31	52.158,95	64.908,40	85.686,40	0,00	20.778,00
FP00	CGM17	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00		94.752,43	94.752,43	96.748,72	0,00	1.996,29
FP00	CGM17	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	2.623,69		142.730,58	145.354,27	231.722,85	0,00	86.368,58
FP00	CGM17	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		743,03	743,03	3.803,73	0,00	3.060,70
FP00	CGM17	1	191000 UTILES DE OFICINA	24.000,00	31.963,91	68.077,44	124.041,35	186.925,94	0,00	62.884,59
FP00	CGM17	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	312.716,30	20.380,00	333.096,30	358.483,84	0,00	25.387,54
FP00	CGM17	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	869.543,77	49.927,42	1.801.553,03	2.721.024,22	3.175.665,47	0,00	454.641,25
FP00	CGM17	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00		141.597,43	141.597,43	141.997,50	0,00	400,07
FP00	CGM17	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00		92.577,29	92.577,29	96.625,33	0,00	4.048,04
FP00	CGM17	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00		6.064,60	6.064,60	9.178,02	0,00	3.113,42
FP00	CGM17	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	155.617,03	30.537,16	242.429,18	428.583,37	507.121,84	0,00	78.538,47
FP00	CGM17	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	208.418,65	19.536,00	1.878.641,82	2.106.596,47	2.420.817,08	0,00	314.220,61
FP00	CGM17	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	238.969,53	361.243,50	845.188,77	1.445.401,80	1.827.031,46	0,00	381.629,66
FP00	**CGM17**	**1 Resultado**		**1.839.614,74**	**5.468.396,82**	**6.913.448,24**	**14.221.459,80**	**18.688.265,26**	**0,00**	**4.466.805,46**
FP00	CGM17	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
FP00	CGM17	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	155.040,02		664.936,03	819.976,05	837.684,32	0,00	17.708,27
FP00	CGM17	2	212000 AGUA	734.602,57		617.185,01	1.351.787,58	1.614.799,11	0,00	263.011,53
FP00	CGM17	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	217.626,00		1.384.358,99	1.601.984,99	1.722.334,70	0,00	120.349,71
FP00	CGM17	2	214000 GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	124,87	0,00	124,87
FP00	CGM17	2	220000 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	249,76	0,00	249,76
FP00	CGM17	2	221000 PUBLICIDAD	78.010,28		812.924,68	890.934,96	1.033.655,02	0,00	142.720,06
FP00	CGM17	2	222000 PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP00	CGM17	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	20.766,00		4.131,57	24.897,57	128.857,30	0,00	103.959,73
FP00	CGM17	2	230000 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
FP00	CGM17	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	220.563,99			220.563,99	254.031,70	0,00	33.467,71
FP00	CGM17	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
FP00	CGM17	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40
FP00	CGM17	2	250000 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
FP00	CGM17	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39
FP00	CGM17	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0,00		244.550,00	244.550,00	258.000,63	0,00	13.450,63
FP00	CGM17	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00		36.356,00	36.356,00	37.000,62	0,00	644,62

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM17	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63
FP00	CGM17	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	145.200,00		595.414,91	740.614,91	831.400,64	0,00	90.785,73
FP00	CGM17	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	2.720.545,89		5.007.786,34	7.728.332,23	10.467.690,52	0,00	2.739.358,29
FP00	CGM17	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
FP00	CGM17	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		700.709,86	700.709,86	776.143,80	0,00	75.433,94
FP00	CGM17	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	812.464,96		1.490.385,62	2.302.850,58	5.632.779,08	0,00	3.329.928,50
FP00	CGM17	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	30.012,00		200.380,86	230.392,86	324.035,36	0,00	93.642,50
FP00	CGM17	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	27,76		780,00	807,76	12.228,96	0,00	11.421,20
FP00	CGM17	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	386.158,40		1.097.308,17	1.483.466,57	1.681.126,48	0,00	197.659,91
FP00	CGM17	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
FP00	CGM17	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	147.040,38		1.660.216,68	1.807.257,06	2.467.838,94	0,00	660.581,88
FP00	CGM17	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	12.598.476,40		42.233.418,49	54.831.894,89	56.491.520,14	0,00	1.659.625,25
FP00	CGM17	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	7.910.683,35		24.074.205,76	31.984.889,11	32.805.556,56	0,00	820.667,45
FP00	CGM17	2	280000 SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
FP00	CGM17	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	545.356,80		4.134.124,80	4.679.481,60	5.490.310,47	0,00	810.828,87
FP00	CGM17	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	33.231,00		259.242,50	292.473,50	292.900,00	0,00	426,50
FP00	CGM17	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,34	0,00	5.100,34
FP00	CGM17	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	64.298,00		1.282.557,00	1.346.855,00	1.348.301,35	0,00	1.446,35
FP00	CGM17	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	72.000,00		50.934,00	122.934,00	159.450,00	0,00	36.516,00
FP00	CGM17	2	290000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,01	0,00	1.533,01
FP00	CGM17	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	428.927,60		1.049.787,40	1.478.715,00	2.023.647,41	0,00	544.932,41
FP00	CGM17	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.657.865,22		1.463.690,82	3.121.556,04	3.651.348,98	0,00	529.792,94
FP00	**CGM17**	**2 Resultado**		**28.978.896,62**	**0,00**	**89.065.385,49**	**118.044.282,11**	**130.349.682,44**	**0,00**	**12.305.400,33**
FP00	CGM17	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	59.815,49		105.732,76	165.548,25	167.334,78	0,00	1.786,53
FP00	CGM17	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	14.225,20		351.017,22	365.242,42	1.465.901,00	0,00	1.100.658,58
FP00	CGM17	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	48.163,01		30.190,44	78.353,45	86.003,20	0,00	7.649,75
FP00	CGM17	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
FP00	CGM17	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	19.600,00	46.811,56	35.499,99	101.911,55	154.626,19	0,00	52.714,64
FP00	CGM17	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	160.203,98	1.036.555,68	240.734,83	1.437.494,49	1.515.466,60	0,00	77.972,11
FP00	CGM17	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
FP00	CGM17	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	38.572,28		162.033,88	200.606,16	223.304,10	0,00	22.697,94
FP00	CGM17	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	44.108,70		770.685,61	814.794,31	1.026.756,10	0,00	211.961,79
FP00	CGM17	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	12.843,99	12.843,99	12.902,01	0,00	58,02
FP00	CGM17	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00		98.438,58	98.438,58	98.507,71	0,00	69,13
FP00	CGM17	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33	0,00	124,33
FP00	CGM17	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	6.622,16			6.622,16	7.006,61	0,00	384,45
FP00	CGM17	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00		974.965,62	974.965,62	3.468.601,10	0,00	2.493.635,48
FP00	CGM17	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	0,00		52.338,00	52.338,00	210.900,00	0,00	158.562,00
FP00	CGM17	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
FP00	CGM17	3	352000 CAMIONES	0,00		3.455.046,83	3.455.046,83	3.464.492,20	0,00	9.445,37
FP00	CGM17	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00		1.775.224,18	1.775.224,18	1.918.002,00	0,00	142.777,82
FP00	CGM17	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	810,73	0,00	810,73
FP00	CGM17	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	4,92
FP00	CGM17	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
FP00	CGM17	3	381000 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FP00	CGM17	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	62.193,83		4.054.485,93	4.116.679,76	20.389.089,20	0,00	16.272.409,44
FP00	CGM17	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00
FP00	CGM17	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	5.481.607,14		10.835.858,19	16.317.465,33	31.499.000,00	0,00	15.181.534,67
FP00	CGM17	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1.578.568,32	0,00	4.155.024,63	5.733.592,95	9.711.370,75	0,00	3.977.777,80
FP00	CGM17	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	7.897.076,81		5.679.122,30	13.576.199,11	29.568.779,15	0,00	15.992.580,04
FP00	CGM17	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	**CGM17**	**3 Resultado**		**15.410.756,92**	**1.083.367,24**	**32.789.242,98**	**49.283.367,14**	**106.844.100,82**	**0,00**	**57.560.733,68**
FP00	CGM17	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
FP00	CGM17	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	5	550000 TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
FP00	CGM17	5	551000 TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
FP00	CGM17	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.752.198,00	0,00	7.481.032,19	9.233.230,19	13.190.870,12	0,00	3.957.639,93
FP00	CGM17	5	577000 BECAS	97.324,68		488.786,18	586.110,86	980.000,14	0,00	393.889,28
FP00	**CGM17**	**5 Resultado**		**1.849.522,68**	**0,00**	**7.969.818,37**	**9.819.341,05**	**14.170.871,91**	**0,00**	**4.351.530,86**
FP00	CGM17	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24
FP00	CGM17	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM17	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	**CGM17**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,80**
FP00	CGM17	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
FP00	CGM17	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		494.441,67	494.441,67	502.598,24	0,00	8.156,57
FP00	CGM17	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	7	749000 OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,04	0,00	6.379,04
FP00	**CGM17**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**494.441,67**	**494.441,67**	**508.977,69**	**0,00**	**14.536,02**
FP00	CGM17	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	CGM17	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
FP00	**CGM17**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**0,70**
FP00	**CGM17 Resultado**			**54.858.397,06**	**6.551.764,06**	**470.606.683,81**	**532.016.844,93**	**591.343.281,42**	**20.801.345,72**	**80.127.782,21**
FP00	CGM18	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		81.661.327,50	81.661.327,50	77.126.025,85	4.535.301,65	0,00
FP00	CGM18	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		7.069.264,34	7.069.264,34	11.560.160,80	0,00	4.490.896,46
FP00	CGM18	0	042 COMPENSACIONES	0,00		48.049.780,60	48.049.780,60	45.452.285,04	2.597.495,56	0,00
FP00	CGM18	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		38.864.482,44	38.864.482,44	37.276.437,78	1.588.044,66	0,00
FP00	CGM18	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		3.081.868,63	3.081.868,63	2.912.472,01	169.396,62	0,00
FP00	CGM18	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		75.184,00	75.184,00	72.599,90	2.584,10	0,00
FP00	CGM18	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		618.471,00	618.471,00	661.633,22	0,00	43.162,22
FP00	CGM18	0	047 EQUIPARACION	0,00		3.766.524,95	3.766.524,95	3.386.740,91	379.784,04	0,00
FP00	CGM18	0	051 DIETAS	0,00		843.630,00	843.630,00	803.792,85	39.837,15	0,00
FP00	CGM18	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		85.960,20	85.960,20	83.470,13	2.490,07	0,00
FP00	CGM18	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		0,00	0,00	144.507,57	0,00	144.507,57
FP00	CGM18	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		7.766.036,47	7.766.036,47	7.552.770,63	213.265,84	0,00
FP00	CGM18	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		14.665.883,53	14.665.883,53	14.665.884,31	0,00	0,78
FP00	CGM18	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		8.655.766,78	8.655.766,78	8.459.710,27	196.056,51	0,00
FP00	CGM18	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	37.773,69			37.773,69	37.775,00	0,00	1,31
FP00	CGM18	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		0,00	0,00	63.961,66	0,00	63.961,66
FP00	CGM18	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		7.264.045,58	7.264.045,58	7.310.060,65	0,00	46.015,07
FP00	CGM18	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		49.869,00	49.869,00	77.420,17	0,00	27.551,17
FP00	CGM18	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		722.882,84	722.882,84	679.890,49	42.992,35	0,00
FP00	CGM18	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		6.781.179,10	6.781.179,10	6.927.818,47	0,00	146.639,37
FP00	CGM18	0	081 APORTE PATRONAL BPS	3.692.208,55		28.854.398,51	32.546.607,06	30.382.259,53	2.164.347,53	0,00
FP00	CGM18	0	082 OTROS APORTES PATRON	1.185.349,87		792.676,17	1.978.026,04	1.827.420,00	150.606,04	0,00
FP00	CGM18	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	288.010,08		2.257.134,99	2.545.145,07	2.351.358,95	193.786,12	0,00
FP00	CGM18	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-1.293.393,29	-1.293.393,29	212.972,49	0,00	1.506.365,78
FP00	**CGM18**	**0 Resultado**		**5.203.342,19**		**260.632.973,34**	**265.836.315,53**	**260.029.428,68**	**12.275.988,24**	**6.469.101,39**
FP00	CGM18	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.287,76	0,00	699.601,56	713.889,32	713.901,37	0,00	12,05
FP00	CGM18	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0,00		51.324,80	51.324,80	51.325,00	0,00	0,20
FP00	CGM18	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0,00		12.510,00	12.510,00	12.511,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	1	121000 HILADOS Y TELAS	0,00		6.385,00	6.385,00	6.389,20	0,00	4,20
FP00	CGM18	1	122000 PRENDAS DE VESTIR	0,00	1.515.551,08	792,00	1.516.343,08	1.784.968,87	0,00	268.625,79
FP00	CGM18	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	23.570,40		30.773,28	54.343,68	54.344,28	0,00	0,60
FP00	CGM18	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	92.426,42	39.120,08	131.546,50	160.938,49	0,00	29.391,99
FP00	CGM18	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	3.231,75	38.796,00	42.027,75	43.449,06	0,00	1.421,31
FP00	CGM18	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		6.808,00	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
FP00	CGM18	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00		1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	165.535,00	1.924.264,14	1.500,00	2.091.299,14	2.136.723,97	0,00	45.424,83
FP00	CGM18	1	143000 SUPERGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,24	0,00	4.201,24
FP00	CGM18	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6.074,94	32.249,18	29.604,90	67.929,02	95.687,30	0,00	27.758,28
FP00	CGM18	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	149.616,25	392.344,00	541.960,25	551.674,50	0,00	9.714,25
FP00	CGM18	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0,00		22.392,00	22.392,00	30.422,00	0,00	8.030,00
FP00	CGM18	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00		368,00	368,00	369,70	0,00	1,70
FP00	CGM18	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	64.651,27	4.239,19	820.318,12	889.208,58	894.459,22	0,00	5.250,64
FP00	CGM18	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	5.457,50		253.546,44	259.003,94	259.005,94	0,00	2,00
FP00	CGM18	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	0,00		50.077,30	50.077,30	50.081,00	0,00	3,70
FP00	CGM18	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30
FP00	CGM18	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		9.084,00	9.084,00	9.084,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.116.211,93		1.719.843,73	3.836.055,66	3.863.324,90	0,00	27.269,24

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM18	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	0,00	76.308,00	76.308,00	76.329,60	0,00	21,60
FP00	CGM18	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0,00	0,00	17.515,80	17.515,80	17.539,29	0,00	23,49
FP00	CGM18	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	7.702,52		29.463,00	37.165,52	39.087,35	0,00	1.921,83
FP00	CGM18	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	7.905,60	12.104,76	54.373,21	74.383,57	75.236,39	0,00	852,82
FP00	CGM18	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	15.596,28		38.845,52	54.441,80	54.442,54	0,00	0,74
FP00	CGM18	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29
FP00	CGM18	1	191000 UTILES DE OFICINA	0,00	17.021,20	25.989,67	43.010,87	65.967,73	0,00	22.956,86
FP00	CGM18	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	222.579,41	1.568,00	224.147,41	238.269,62	0,00	14.122,21
FP00	CGM18	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.565.540,52	35.981,52	304.071,12	2.905.593,16	3.528.254,68	0,00	622.661,52
FP00	CGM18	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00		88.877,94	88.877,94	88.878,20	0,00	0,26
FP00	CGM18	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	0,00		61.534,92	61.534,92	122.029,92	0,00	60.495,00
FP00	CGM18	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	37.099,90		20.078,17	57.178,07	57.179,00	0,00	0,93
FP00	CGM18	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	19.159,65	38.888,53	426.971,98	485.020,16	494.863,20	0,00	9.843,04
FP00	CGM18	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	495.940,15	14.651,00	809.162,00	1.319.753,15	1.349.077,34	0,00	29.324,19
FP00	CGM18	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	4.613,67	109.033,37	1.111.297,66	1.224.944,70	1.328.447,96	0,00	103.503,26
FP00	**CGM18**	**1 Resultado**		**5.549.347,09**	**4.171.837,80**	**7.359.078,20**	**17.080.263,09**	**18.373.114,65**	**0,00**	**1.292.851,56**
FP00	CGM18	2	210000 SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20
FP00	CGM18	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	84.509,99		326.951,95	411.461,94	419.411,25	0,00	7.949,31
FP00	CGM18	2	212000 AGUA	410.129,48		415.233,01	825.362,49	862.090,66	0,00	36.728,17
FP00	CGM18	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	231.657,00		1.639.503,02	1.871.160,02	2.016.055,09	0,00	144.895,07
FP00	CGM18	2	220000 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20
FP00	CGM18	2	221000 PUBLICIDAD	304.726,86		1.980.228,24	2.284.955,10	2.284.961,38	0,00	6,28
FP00	CGM18	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	97.432,42		244.540,68	341.973,10	341.975,24	0,00	2,14
FP00	CGM18	2	230000 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
FP00	CGM18	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	163.433,66			163.433,66	187.222,10	0,00	23.788,44
FP00	CGM18	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		64.684,00	64.684,00	64.684,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	2	240000 TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20
FP00	CGM18	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	12.769,67		34.160,00	46.929,67	57.300,67	0,00	10.371,00
FP00	CGM18	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL F	29.568,29			29.568,29	29.577,26	0,00	8,97
FP00	CGM18	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
FP00	CGM18	2	250000 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	3,10
FP00	CGM18	2	253000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	20.949,07		94.915,10	115.864,17	115.865,00	0,00	0,83
FP00	CGM18	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	284.852,24		906.877,46	1.191.729,70	1.200.216,54	0,00	8.486,84
FP00	CGM18	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	670.154,20		3.101.874,63	3.772.028,83	3.777.505,37	0,00	5.476,54
FP00	CGM18	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1.945.175,85		4.400.476,00	6.345.651,85	6.348.253,96	0,00	2.602,11
FP00	CGM18	2	260000 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20
FP00	CGM18	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		665.161,38	665.161,38	665.171,20	0,00	9,82
FP00	CGM18	2	270000 SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20
FP00	CGM18	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	553.557,64		626.441,87	1.179.999,51	1.206.618,62	0,00	26.619,11
FP00	CGM18	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	47.095,61		307.333,58	354.429,19	362.728,43	0,00	8.299,24
FP00	CGM18	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	46,16		35.380,00	35.426,16	35.426,16	0,00	0,00
FP00	CGM18	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60.750,76		921.281,88	982.032,64	987.390,00	0,00	5.357,36
FP00	CGM18	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	129.827,90		1.432.698,21	1.562.526,11	1.588.034,78	0,00	25.508,67
FP00	CGM18	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	16.543.903,01		27.158.539,66	43.702.442,67	43.778.204,27	0,00	75.761,60
FP00	CGM18	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.950.731,91	0,00	2.507.141,55	4.457.873,46	4.547.395,00	0,00	89.521,54
FP00	CGM18	2	280000 SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20
FP00	CGM18	2	281000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM18	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	382.663,60		2.125.282,12	2.507.945,72	2.507.959,15	0,00	13,43
FP00	CGM18	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	32.890,00			32.890,00	32.890,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	333.486,50		3.561.162,80	3.894.649,30	3.897.983,00	0,00	3.333,70
FP00	CGM18	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	829.872,10		2.903.823,80	3.733.695,90	3.758.969,34	0,00	25.273,44
FP00	CGM18	2	290000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20
FP00	CGM18	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	688.023,00		111.114,00	799.137,00	799.137,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.569.945,22		9.433.966,20	12.003.911,42	12.013.822,86	0,00	9.911,44
FP00	**CGM18**	**2 Resultado**		**28.378.152,14**	**0,00**	**64.998.771,14**	**93.376.923,28**	**93.886.904,03**	**0,00**	**509.980,75**
FP00	CGM18	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	17.914,48		117.062,71	134.977,19	134.987,20	0,00	10,01
FP00	CGM18	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM18	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95
FP00	CGM18	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM18	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES		54.838,91		54.838,91	58.001,00	0,00	3.162,09
FP00	CGM18	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	376.869,00	123.949,83	500.818,83	526.016,00	0,00	25.197,17
FP00	CGM18	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0,00		22.532,63	22.532,63	22.543,20	0,00	10,57
FP00	CGM18	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	0,00		171.060,58	171.060,58	171.067,96	0,00	7,38
FP00	CGM18	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.376.963,32		481.935,00	2.858.898,32	2.858.907,00	0,00	8,68

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM18	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00		56.391,02	56.391,02	56.401,20	0,00	10,18
FP00	CGM18	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10
FP00	CGM18	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		1.464,00	1.464,00	32.172,30	0,00	30.708,30
FP00	CGM18	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	940.000,00			940.000,00	1.848.785,55	0,00	908.785,55
FP00	CGM18	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	0,00		378.200,00	378.200,00	378.201,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38
FP00	CGM18	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30
FP00	CGM18	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10
FP00	CGM18	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	3	363000 EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33
FP00	CGM18	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10
FP00	CGM18	3	381000 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	171.195,00	0,00	171.195,00
FP00	CGM18	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	3.631.519,98		4.398.601,72	8.030.121,70	8.943.115,89	0,00	912.994,19
FP00	CGM18	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00		318.600,11	318.600,11	6.745.403,68	0,00	6.426.803,57
FP00	CGM18	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	18.125.802,16		3.985.779,87	22.111.582,03	31.956.745,57	0,00	9.845.163,54
FP00	CGM18	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	2.782.902,21	0,00	7.589.538,00	10.372.440,21	14.539.456,20	0,00	4.167.015,99
FP00	CGM18	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.128.674,60		2.753.513,62	3.882.188,22	8.113.167,35	0,00	4.230.979,13
FP00	CGM18	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00		128.290,32	128.290,32	128.294,61	0,00	4,29
FP00	**CGM18**	**3 Resultado**		**29.003.776,75**	**431.707,91**	**20.526.919,41**	**49.962.404,07**	**76.684.517,97**	**0,00**	**26.722.113,90**
FP00	CGM18	5	510000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10
FP00	CGM18	5	520000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10
FP00	CGM18	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
FP00	CGM18	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.378.724,26		3.596.753,66	4.975.477,92	4.975.482,10	0,00	4,18
FP00	CGM18	5	577000 BECAS	32.441,56		145.987,02	178.428,58	178.433,46	0,00	4,88
FP00	**CGM18**	**5 Resultado**		**1.411.165,82**	**0,00**	**3.742.740,68**	**5.153.906,50**	**5.153.932,76**	**0,00**	**26,26**
FP00	CGM18	6	619000 INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	6	620000 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	6	631000 INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	6	659000 OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	**CGM18**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,50**	**0,00**	**26,50**
FP00	CGM18	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	171.691,20			171.691,20	171.691,86	0,00	0,66
FP00	CGM18	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		24.258,99	24.258,99	24.268,10	0,00	9,11
FP00	CGM18	7	721000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	7	741000 REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	7	749000 OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	**CGM18**	**7 Resultado**		**171.691,20**	**0,00**	**24.258,99**	**195.950,19**	**195.971,56**	**0,00**	**21,37**
FP00	CGM18	8	811000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	8	821000 CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	8	831000 AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTER	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	8	841000 CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	CGM18	8	851000 CONVERSION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
FP00	**CGM18**	**8 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,50**	**0,00**	**26,50**
FP00	**CGM18 Resultado**			**69.717.475,19**	**4.603.545,71**	**357.284.741,76**	**431.605.762,66**	**454.323.922,65**	**12.275.988,24**	**34.994.148,23**
FP00	CGM19	0	011 REMUNERACIONES CARG	0,00		118.539.770,08	118.539.770,08	112.637.610,01	5.902.160,07	0,00
FP00	CGM19	0	021 REMUNERACIONES PERS	0,00		13.124.840,87	13.124.840,87	12.293.560,49	831.280,38	0,00
FP00	CGM19	0	042 COMPENSACIONES	0,00		59.854.470,55	59.854.470,55	56.746.503,33	3.107.967,22	0,00
FP00	CGM19	0	043 PRODUCTIVIDAD Y DEDI	0,00		57.562.733,03	57.562.733,03	53.401.722,33	4.161.010,70	0,00
FP00	CGM19	0	044 PRIMA ANTIGÜEDAD	0,00		4.698.702,34	4.698.702,34	4.361.792,49	336.909,85	0,00
FP00	CGM19	0	045 COMPLEMENTOS	0,00		37.592,00	37.592,00	35.219,36	2.372,64	0,00
FP00	CGM19	0	046 SUBROGACION Y ACEFAL	0,00		1.943.302,77	1.943.302,77	1.785.595,69	157.707,08	0,00
FP00	CGM19	0	047 EQUIPARACION	0,00		1.905.653,24	1.905.653,24	2.027.667,62	0,00	122.014,38
FP00	CGM19	0	051 DIETAS	0,00		821.864,65	821.864,65	807.589,39	14.275,26	0,00
FP00	CGM19	0	052 TRABAJO EN DIAS INHA	0,00		710.343,64	710.343,64	662.268,04	48.075,60	0,00
FP00	CGM19	0	053 LICENCIAS NO GOZADAS	0,00		2.840,20	2.840,20	343.878,98	0,00	341.038,78
FP00	CGM19	0	058 HORAS EXTRAS	0,00		10.770.273,65	10.770.273,65	11.432.319,25	0,00	662.045,60
FP00	CGM19	0	059 SUELDO ANUAL COMPLEM	0,00		21.013.718,65	21.013.718,65	21.013.718,93	0,00	0,28
FP00	CGM19	0	064 CONTRIBUC POR AS MEDICA	0,00		11.468.757,95	11.468.757,95	11.189.925,71	278.832,24	0,00
FP00	CGM19	0	069 OTROS BENEF. AL PERS	19.276,34			19.276,34	25.000,00	0,00	5.723,66
FP00	CGM19	0	071 PRIMA POR MATRIMONIO	0,00		133.431,00	133.431,00	99.551,00	33.880,00	0,00
FP00	CGM19	0	072 HOGAR CONSTITUIDO	0,00		11.201.859,10	11.201.859,10	10.785.087,99	416.771,11	0,00
FP00	CGM19	0	073 PRIMA POR NACIMIENTO	0,00		0,00	0,00	127.258,92	0,00	127.258,92
FP00	CGM19	0	074 PRESTACIONES POR HIJ	0,00		1.037.446,84	1.037.446,84	972.070,39	65.376,45	0,00
FP00	CGM19	0	078 PRESTACIONES SAL VAC	0,00		10.194.147,45	10.194.147,45	9.600.618,26	593.529,19	0,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM19	0	081 APORTE PATRONAL BPS	5.303.766,74		41.311.762,85	46.615.529,59	43.075.059,51	3.540.470,08	0,00
FP00	CGM19	0	082 OTROS APORTES PATRON	1.711.908,05		1.118.458,53	2.830.366,58	2.615.793,00	214.573,58	0,00
FP00	CGM19	0	089 OTRAS CARGAS LEGALES	413.681,86		3.228.177,98	3.641.859,84	3.755.910,67	0,00	114.050,83
FP00	CGM19	0	099 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00		-1.272.188,40	-1.272.188,40	213.457,63	0,00	1.485.646,03
FP00	**CGM19**	**0 Resultado**		**7.448.632,99**		**369.407.958,97**	**376.856.591,96**	**360.009.178,99**	**19.705.191,45**	**2.857.778,48**
FP00	CGM19	1	111000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42.525,67		447.611,65	490.137,32	571.091,16	0,00	80.953,84
FP00	CGM19	1	115000 MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	7.380,00		120,00	7.500,00	11.571,90	0,00	4.071,90
FP00	CGM19	1	119000 OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	15.340,00		25.200,00	40.540,00	40.542,00	0,00	2,00
FP00	CGM19	1	121000 HILADOS Y TELAS	8.152,21		47.132,78	55.284,99	65.115,84	0,00	9.830,85
FP00	CGM19	1	122000 PRENDAS DE VESTIR		2.434.643,78		2.434.643,78	2.866.165,21	0,00	431.521,43
FP00	CGM19	1	123000 CONFECCIONES TEXTILES	3.987,69		300.174,89	304.162,58	317.028,18	0,00	12.865,60
FP00	CGM19	1	124000 CUERO, PIELES Y SIMILARES	85.278,00		841,55	86.119,55	86.122,13	0,00	2,58
FP00	CGM19	1	129000 OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89
FP00	CGM19	1	131000 PAPELES DE OFICINA	0,00	75.774,44	55.462,88	131.237,32	155.330,14	0,00	24.092,82
FP00	CGM19	1	132000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	29.737,73	20.449,47	50.187,20	63.203,07	0,00	13.015,87
FP00	CGM19	1	133000 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0,00		395.780,00	395.780,00	395.781,16	0,00	1,16
FP00	CGM19	1	134000 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	1	135000 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00		113.130,60	113.130,60	113.131,31	0,00	0,71
FP00	CGM19	1	136000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	1	139000 OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	1	141000 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	239.810,00	2.582.069,88		2.821.879,88	2.874.659,04	0,00	52.779,16
FP00	CGM19	1	142000 ELECTRICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	1	143000 SUPERGAS	0,00		19.946,06	19.946,06	35.917,00	0,00	15.970,94
FP00	CGM19	1	151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0,00	10.749,73	72.454,89	83.204,62	233.889,04	0,00	150.684,42
FP00	CGM19	1	152000 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9.429,38	291.191,46	11.163,00	311.783,84	330.776,99	0,00	18.993,15
FP00	CGM19	1	154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	52.650,98		176.304,03	228.955,01	249.673,21	0,00	20.718,20
FP00	CGM19	1	155000 ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86
FP00	CGM19	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	134.222,01	66.830,15	635.338,96	836.391,12	962.316,01	0,00	125.924,89
FP00	CGM19	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	21.225,79		305.338,10	326.563,89	328.504,81	0,00	1.940,92
FP00	CGM19	1	159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXO	5.587,60		50.894,98	56.482,58	56.486,05	0,00	3,47
FP00	CGM19	1	161000 PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	1	162000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00		4.185,87	4.185,87	4.214,00	0,00	28,13
FP00	CGM19	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	267.893,66		1.924.440,72	2.192.334,38	2.261.358,83	0,00	69.024,45
FP00	CGM19	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00	0,00	5.910,75	5.910,75	5.914,86	0,00	4,11
FP00	CGM19	1	171000 PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0,00		190.570,67	190.570,67	208.348,64	0,00	17.777,97
FP00	CGM19	1	172000 PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0,00		39.642,94	39.642,94	39.717,99	0,00	75,05
FP00	CGM19	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	50.369,75	26.260,72	1.082.343,53	1.158.974,00	1.175.791,71	0,00	16.817,71
FP00	CGM19	1	174000 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00		499.355,69	499.355,69	499.359,99	0,00	4,30
FP00	CGM19	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	39.129,95		542.596,01	581.725,96	585.823,16	0,00	4.097,20
FP00	CGM19	1	179000 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00		1.535,00	1.535,00	1.537,13	0,00	2,13
FP00	CGM19	1	191000 UTILES DE OFICINA	36.295,00	51.896,59	331.917,49	420.109,08	490.079,10	0,00	69.970,02
FP00	CGM19	1	192000 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.475,32	338.307,06	16.768,96	357.551,34	379.023,00	0,00	21.471,66
FP00	CGM19	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	615.893,78	57.929,89	9.612.861,55	10.286.685,22	10.325.129,03	0,00	38.443,81
FP00	CGM19	1	194000 ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51
FP00	CGM19	1	195000 ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREAC	123.331,09		312.449,36	435.780,45	443.577,88	0,00	7.797,43
FP00	CGM19	1	196000 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3.853,03		25.999,22	29.852,25	29.854,92	0,00	2,67
FP00	CGM19	1	197000 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	103.442,92	87.962,40	176.610,84	368.016,16	396.407,77	0,00	28.391,61
FP00	CGM19	1	198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.024,07	53.720,00	2.052.405,91	2.159.149,98	2.322.506,56	0,00	163.356,58
FP00	CGM19	1	199000 OTROS BIENES DE CONSUMO	793.914,19	446.150,53	1.096.555,88	2.336.620,60	2.569.415,65	0,00	232.795,05
FP00	**CGM19**	**1 Resultado**		**2.715.212,09**	**6.553.224,36**	**20.593.494,23**	**29.861.930,68**	**31.495.382,73**	**0,00**	**1.633.452,05**
FP00	CGM19	2	211000 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	202.072,00		960.694,02	1.162.766,02	1.189.743,00	0,00	26.976,98
FP00	CGM19	2	212000 AGUA	865.083,33		1.588.581,98	2.453.665,31	2.457.223,64	0,00	3.558,33
FP00	CGM19	2	213000 SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLIC	638.698,00		3.268.698,23	3.907.396,23	4.549.942,64	0,00	642.546,41
FP00	CGM19	2	214000 GAS	10.855,56		66.078,86	76.934,42	137.079,00	0,00	60.144,58
FP00	CGM19	2	219000 OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00		9.000,00	9.000,00	9.003,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	2	221000 PUBLICIDAD	0,00		1.548.158,80	1.548.158,80	1.548.161,60	0,00	2,80
FP00	CGM19	2	223000 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONE	59.000,00		333.914,00	392.914,00	392.916,99	0,00	2,99
FP00	CGM19	2	231000 PASAJES DENTRO DEL PAIS	105.668,86			105.668,86	121.044,64	0,00	15.375,78
FP00	CGM19	2	232000 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0,00		48.488,57	48.488,57	48.489,00	0,00	0,43
FP00	CGM19	2	234000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM19	2	235000 VIATICOS FUERA DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	2	239000 OTROS GASTOS DE TRASLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	2	241000 SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PA	0,00		42.090,00	42.090,00	42.132,00	0,00	42,00
FP00	CGM19	2	245000 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL F	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
FP00	CGM19	2	247000 CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	CGM19	2	251000 ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL	167.054,52		812.251,02	979.305,54	1.097.043,01	0,00	117.737,47
FP00	CGM19	2	254000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	659.888,00		1.540.860,00	2.200.748,00	2.200.750,06	0,00	2,06
FP00	CGM19	2	255000 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION	0,00		180.560,00	180.560,00	180.563,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	2	256000 ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	388.844,50		190.655,50	579.500,00	597.067,04	0,00	17.567,04
FP00	CGM19	2	257000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILA	258.550,00		964.270,00	1.222.820,00	1.248.959,64	0,00	26.139,64
FP00	CGM19	2	259000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1.373.440,54		3.172.765,28	4.546.205,82	4.594.057,57	0,00	47.851,75
FP00	CGM19	2	264000 PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAI	0,00		965.729,34	965.729,34	1.033.254,79	0,00	67.525,45
FP00	CGM19	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.140.211,37		1.673.250,23	2.813.461,60	14.285.506,05	0,00	11.472.044,45
FP00	CGM19	2	272000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALE	100.899,44		269.798,82	370.698,26	440.087,12	0,00	69.388,86
FP00	CGM19	2	273000 SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOT	0,48		332.572,00	332.572,48	332.573,67	0,00	1,19
FP00	CGM19	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.139.080,94		1.032.224,07	2.171.305,01	2.203.126,94	0,00	31.821,93
FP00	CGM19	2	275000 MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACI	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	84.553,41		460.594,58	545.147,99	545.151,10	0,00	3,11
FP00	CGM19	2	278000 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3.005.837,39		10.273.385,01	13.279.222,40	13.491.305,01	0,00	212.082,61
FP00	CGM19	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	15.799,00		997.191,60	1.012.990,60	1.020.779,67	0,00	7.789,07
FP00	CGM19	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0,00		481.950,00	481.950,00	486.950,28	0,00	5.000,28
FP00	CGM19	2	283000 SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	132.629,24		18.478,90	151.108,14	151.108,31	0,00	0,17
FP00	CGM19	2	284000 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM19	2	286000 SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	2.254.756,84		19.078.033,72	21.332.790,56	21.417.453,56	0,00	84.663,00
FP00	CGM19	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	151.200,00		561.651,00	712.851,00	714.684,01	0,00	1.833,01
FP00	CGM19	2	291000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	5.091.988,11		14.891.982,71	19.983.970,82	21.462.168,68	0,00	1.478.197,86
FP00	CGM19	2	299000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.495.725,01		4.479.168,52	6.974.893,53	7.093.848,89	0,00	118.955,36
FP00	**CGM19**	**2 Resultado**		**20.341.836,54**	**0,00**	**70.243.076,76**	**90.584.913,30**	**105.299.582,91**	**0,00**	**14.714.669,61**
FP00	CGM19	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00		227.614,39	227.614,39	227.618,24	0,00	3,85
FP00	CGM19	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00		72.130,40	72.130,40	72.132,22	0,00	1,82
FP00	CGM19	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
FP00	CGM19	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		65.703,15	65.703,15	65.703,86	0,00	0,71
FP00	CGM19	3	319000 OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00	5.966,78	39.500,00	45.466,78	45.500,54	0,00	33,76
FP00	CGM19	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	418.167,17	1.428.748,25	239.604,83	2.086.520,25	2.124.343,35	0,00	37.823,10
FP00	CGM19	3	324000 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	18.731,03		251.411,82	270.142,85	288.917,40	0,00	18.774,55
FP00	CGM19	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	0,00		251.958,87	251.958,87	251.961,40	0,00	2,53
FP00	CGM19	3	329000 OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	849.416,22		189.141,04	1.038.557,26	1.038.559,00	0,00	1,74
FP00	CGM19	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
FP00	CGM19	3	332000 EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	650.385,84		1.411.622,41	2.062.008,25	2.065.214,25	0,00	3.206,00
FP00	CGM19	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	952.332,00			952.332,00	952.332,84	0,00	0,84
FP00	CGM19	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	248.380,73			248.380,73	250.292,99	0,00	1.912,26
FP00	CGM19	3	351000 OMNIBUS	0,00		5.638.768,20	5.638.768,20	6.051.057,00	0,00	412.288,80
FP00	CGM19	3	352000 CAMIONES	0,00		2.819.528,50	2.819.528,50	3.040.351,00	0,00	220.822,50
FP00	CGM19	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00		425.113,34	425.113,34	425.116,00	0,00	2,66
FP00	CGM19	3	358000 EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	0,00		57.800,00	57.800,00	57.800,68	0,00	0,68
FP00	CGM19	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM19	3	361000 MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
FP00	CGM19	3	362000 MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	3	364000 EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVO	94.950,19			94.950,19	94.951,00	0,00	0,81
FP00	CGM19	3	365000 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	3	367000 EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	3	369000 OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
FP00	CGM19	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	261.568,00		1.115.664,89	1.377.232,89	3.006.555,00	0,00	1.629.322,11
FP00	CGM19	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	5.616.684,80		4.590.415,03	10.207.099,83	19.844.201,00	0,00	9.637.101,17
FP00	CGM19	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	4.496.650,70		55.594.383,20	60.091.033,90	90.419.462,51	0,00	30.328.428,61
FP00	CGM19	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	31.415,00		3.653.557,26	3.684.972,26	8.972.892,40	0,00	5.287.920,14
FP00	CGM19	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	4.940.801,89		3.945.858,89	8.886.660,78	21.056.547,40	0,00	12.169.886,62
FP00	CGM19	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
FP00	**CGM19**	**3 Resultado**		**18.579.483,57**	**1.434.715,03**	**80.589.776,22**	**100.603.974,82**	**160.351.546,26**	**0,00**	**59.747.571,44**
FP00	CGM19	5	522000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	5	551000 TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM19	5	552000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	CGM19	5	554000 TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FP00	CGM19	5	559000 TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	584.582,00		6.973.086,00	7.557.668,00	7.572.000,64	0,00	14.332,64
FP00	CGM19	5	577000 BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP00	**CGM19**	**5 Resultado**		**584.582,00**	**0,00**	**6.973.086,00**	**7.557.668,00**	**7.572.010,64**	**0,00**	**14.342,64**
FP00	CGM19	7	711000 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00		97.357,00	97.357,00	116.850,00	0,00	19.493,00
FP00	CGM19	7	713000 ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0,00		401.990,01	401.990,01	445.463,77	0,00	43.473,76
FP00	CGM19	7	749000 OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FP00	**CGM19**	**7 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**499.347,01**	**499.347,01**	**562.316,77**	**0,00**	**62.969,76**
FP00	**CGM19 Resultado**			**49.669.747,19**	**7.987.939,39**	**548.306.739,19**	**605.964.425,77**	**665.290.018,30**	**19.705.191,45**	**79.030.783,98**
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	122000 PRENDAS DE VESTIR	10.331.538,56	-71.750.419,50	61.418.880,94	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	123000 CONFECCIONES TEXTILE	634.400,00	-634.400,00	0,00	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	131000 PAPELES DE OFICINA	311.128,67	-3.042.563,23	2.731.434,56	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	132000 PROD. PAPEL Y CARTON	44.234,76	-439.374,46	395.139,70	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	154000 COMP.QUIM,TINTA,PINT	140.848,75	-1.072.537,50	931.688,75	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACR	569.771,77	-3.289.610,70	2.719.838,93	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	157000 ARTICULOS DE CAUCHO	0,00	-7.314.604,22	7.314.604,22	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	159000 OT.PRO.QUIM.DER PETR	3.001,20	-21.008,40	18.007,20	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	163000 MATERIALES CONSTRUCC	2.427.607,12	-7.075.827,15	4.648.220,03	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	169000 OTROS PROD. MINERALE	436.028,00	-2.162.559,80	1.726.531,80	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	171000 PRO.BASI HIERRO,ACER	0,00	-5.829,16	5.829,16	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	172000 PRO.METAL.NO FERROSO	0,00	-161.483,92	161.483,92	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	828.304,28	-3.942.010,93	3.113.706,65	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	176000 HERRAMIENTAS MENORES	22.573,17	-552.905,93	530.332,76	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	191000 UTILES DE OFICINA	227.406,04	-1.702.883,49	1.475.477,45	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	192000 ELEMENTO LIMPIE,ASEO	2.209.659,60	-11.652.643,68	9.442.984,08	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	193000 ART Y ACC ELECTRICOS	426.136,69	-2.786.865,98	2.360.729,29	0,00			
FP00	CGMAT MATUSOGRAL	1	199000 OTROS BS DE CONSUMO	1.514.503,83	-14.475.932,87	12.961.429,04	0,00			
FP00	**CGMAT MATUSOGRAL**	**1 Resultado**		**20.127.142,44**	**-132.083.460,92**	**111.956.318,48**	**0,00**			
FP00	**CGMAT MATUSOGRAL Resultado**			**20.127.142,44**	**-132.083.460,92**	**111.956.318,48**	**0,00**			
FP00	CGREP Centro Gestor Repues	1	100000 Inventario	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP00	CGREP Centro Gestor Repues	1	198000 REPUESTOS, ACCESORIO	1.636.776,89	-44.291.388,06	42.654.611,17	0,00			
FP00	**CGREP Centro Gestor Repues**	**1 Resultado**		**1.636.776,89**	**-44.291.388,06**	**42.654.611,17**	**0,00**			
FP00	**CGREP Centro Gestor Repues Resultado**			**1.636.776,89**	**-44.291.388,06**	**42.654.611,17**	**0,00**			
FP00	CGSALUD Centro Gestor Salud	1	152000 PROD.MEDICINAL,FARMA	2.805.205,89	-11.270.125,27	8.464.919,38	0,00			
FP00	CGSALUD Centro Gestor Salud	1	194000 ART.MENOR.MEDICO QUI	230.924,53	-2.416.079,14	2.185.154,61	0,00			
FP00	**CGSALUD Centro Gestor Salud**	**1 Resultado**		**3.036.130,42**	**-13.686.204,41**	**10.650.073,99**	**0,00**			
FP00	**CGSALUD Centro Gestor Salud Resultado**			**3.036.130,42**	**-13.686.204,41**	**10.650.073,99**	**0,00**			
FP00 Resultado				**3.882.987.161,68**	**0,59**	**30.347.015.324,08**	**34.230.002.486,35**	**32.762.350.184,02**	**2.686.878.703,43**	**1.219.226.401,10**
FP11	CGD08	1	156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0,00		1.448.198,88	1.448.198,88	1.560.453,28	0,00	112.254,40
FP11	CGD08	1	163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00		269.734,43	269.734,43	270.000,00	0,00	265,57
FP11	CGD08	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	0,00		1.563.872,24	1.563.872,24	1.800.453,28	0,00	236.581,04

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP11	CGD08	1	173000 ACCESORIOS METALICOS	0,00		2.121,59	2.121,59	10.001,05	0,00	7.879,46
FP11	**CGD08**	**1 Resultado**		**0,00**		**3.283.927,14**	**3.283.927,14**	**3.640.907,61**	**0,00**	**356.980,47**
FP11	CGD08	2	282000 SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.428.548,00	0,00	61.428.548,00
FP11	CGD08	2	285000 SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00
FP11	**CGD08**	**2 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.530.748,00**	**0,00**	**61.530.748,00**
FP11	CGD08	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP11	CGD08	3	321000 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP11	CGD08	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00		3.856.069,69	3.856.069,69	5.000.000,00	0,00	1.143.930,31
FP11	CGD08	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP11	CGD08	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
FP11	CGD08	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP11	CGD08	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00		1.456.810,37	1.456.810,37	168.902.183,97	0,00	167.445.373,60
FP11	CGD08	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	50.522.892,43		182.470.737,55	232.993.629,98	519.671.414,30	0,00	286.677.784,32
FP11	**CGD08**	**3 Resultado**		**50.522.892,43**	**0,00**	**187.783.617,61**	**238.306.510,04**	**693.573.603,79**	**0,00**	**455.267.093,75**
FP11	CGD08	6	641000 INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.400,00	0,00	4.204.400,00
FP11	**CGD08**	**6 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.204.400,00**	**0,00**	**4.204.400,00**
FP11	**CGD08 Resultado**			**50.522.892,43**	**0,00**	**191.067.544,75**	**241.590.437,18**	**762.949.659,40**	**0,00**	**521.359.222,22**
FP11 Resultado				**50.522.892,43**	**0,00**	**191.067.544,75**	**241.590.437,18**	**762.949.659,40**	**0,00**	**521.359.222,22**
FP2021	CGM14	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2021	**CGM14**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2021	**CGM14 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2021	CGM16	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2021	**CGM16**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2021	**CGM16 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2021	CGM17	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2021	CGM17	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2021	**CGM17**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2021	**CGM17 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2021	CGM19	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2021	**CGM19**	**1 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2021	**CGM19 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2021 Resultado				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2022	CGD01	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGD01	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGD01	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	13.481,00			13.481,00			
FP2022	**CGD01**	**3 Resultado**		**13.481,00**	**0,00**	**0,00**	**13.481,00**			
FP2022	**CGD01 Resultado**			**13.481,00**	**0,00**	**0,00**	**13.481,00**			
FP2022	CGM12	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM12	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM12	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM12	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	373.472,50		1.222.047,07	1.595.519,57			
FP2022	**CGM12**	**3 Resultado**		**373.472,50**	**0,00**	**1.222.047,07**	**1.595.519,57**			
FP2022	**CGM12 Resultado**			**373.472,50**	**0,00**	**1.222.047,07**	**1.595.519,57**			
FP2022	CGM13	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM13	3	352000 CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM13	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		261.291,28	261.291,28			
FP2022	CGM13	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM13	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM13	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM13**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**261.291,28**	**261.291,28**			
FP2022	**CGM13 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**261.291,28**	**261.291,28**			
FP2022	CGM14	3	381000 VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM14	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM14	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM14	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		287.652,79	287.652,79			
FP2022	CGM14	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM14	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM14**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**287.652,79**	**287.652,79**			
FP2022	**CGM14 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**287.652,79**	**287.652,79**			
FP2022	CGM15	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM15	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM15**	**2 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2022	CGM15	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM15	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM15**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP2022	**CGM15 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2022	CGM16	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		996.355,08	996.355,08			
FP2022	CGM16	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		1.638,25	1.638,25			
FP2022	**CGM16**	**3 Resultado**		**0,00**		**997.993,33**	**997.993,33**			
FP2022	**CGM16 Resultado**			**0,00**		**997.993,33**	**997.993,33**			
FP2022	CGM17	2	276000 MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM17	2	279000 OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	0,00		610.513,28	610.513,28			
FP2022	**CGM17**	**2 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**610.513,28**	**610.513,28**			
FP2022	CGM17	3	352000 CAMIONES			-1.571,00	-1.571,00			
FP2022	CGM17	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM17	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		1.493.635,79	1.493.635,79			
FP2022	CGM17	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00		3.002.035,17	3.002.035,17			
FP2022	CGM17	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM17**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**4.494.099,96**	**4.494.099,96**			
FP2022	**CGM17 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**5.104.613,24**	**5.104.613,24**			
FP2022	CGM18	1	169000 OTROS PRODUCTOS MINERALES	313.818,16			313.818,16			
FP2022	CGM18	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM18**	**1 Resultado**		**313.818,16**	**0,00**	**0,00**	**313.818,16**			
FP2022	CGM18	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM18	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		617.596,56	617.596,56			
FP2022	CGM18	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM18	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM18**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**617.596,56**	**617.596,56**			
FP2022	**CGM18 Resultado**			**313.818,16**	**0,00**	**617.596,56**	**931.414,72**			
FP2022	CGM19	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM19**	**1 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2022	CGM19	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	**CGM19**	**2 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2022	CGM19	3	352000 CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM19	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM19	3	359000 OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM19	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM19	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2022	CGM19	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00		16.420,27	16.420,27			
FP2022	**CGM19**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**16.420,27**	**16.420,27**			
FP2022	**CGM19 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**16.420,27**	**16.420,27**			
FP2022 Resultado				**700.771,66**	**0,00**	**8.507.614,54**	**9.208.386,20**			
FP2023	CGD01	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		5.261.325,01	5.261.325,01			
FP2023	CGD01	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2023	CGD01	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00		4.586.928,60	4.586.928,60			
FP2023	**CGD01**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**9.848.253,61**	**9.848.253,61**			
FP2023	**CGD01 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**9.848.253,61**	**9.848.253,61**			
FP2023	CGM12	3	325000 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2023	CGM12	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00		894.723,60	894.723,60			
FP2023	CGM12	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	63.025,20		7.716.244,30	7.779.269,50			
FP2023	CGM12	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	656.404,54		4.986.017,49	5.642.422,03			
FP2023	CGM12	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00		593.326,48	593.326,48			
FP2023	CGM12	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00		4.326.135,19	4.326.135,19			
FP2023	**CGM12**	**3 Resultado**		**719.429,74**	**0,00**	**18.516.447,06**	**19.235.876,80**			
FP2023	**CGM12 Resultado**			**719.429,74**	**0,00**	**18.516.447,06**	**19.235.876,80**			
FP2023	CGM13	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00		4.002.820,00	4.002.820,00			
FP2023	CGM13	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		9.630.963,46	9.630.963,46			
FP2023	CGM13	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2023	CGM13	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2023	**CGM13**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**13.633.783,46**	**13.633.783,46**			
FP2023	**CGM13 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**13.633.783,46**	**13.633.783,46**			
FP2023	CGM14	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00		2.115.775,91	2.115.775,91			
FP2023	CGM14	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		496.198,94	496.198,94			
FP2023	CGM14	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35.550,71			35.550,71			
FP2023	CGM14	3	352000 CAMIONES	0,00		59.958,74	59.958,74			
FP2023	CGM14	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	33.462,16		9.917.338,94	9.950.801,10			
FP2023	CGM14	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		32.269.078,76	32.269.078,76			
FP2023	CGM14	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1.791.127,41		14.969.219,16	16.760.346,57			
FP2023	CGM14	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	553.245,30		8.904.573,70	9.457.819,00			
FP2023	**CGM14**	**3 Resultado**		**2.413.385,58**		**68.732.144,15**	**71.145.529,73**			

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP2023	**CGM14 Resultado**			**2.413.385,58**		**68.732.144,15**	**71.145.529,73**			
FP2023	CGM15	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	486.260,33		4.672.463,28	5.158.723,61			
FP2023	**CGM15**	**2 Resultado**		**486.260,33**		**4.672.463,28**	**5.158.723,61**			
FP2023	CGM15	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		76.475,76	76.475,76			
FP2023	CGM15	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00		3.851.266,72	3.851.266,72			
FP2023	**CGM15**	**3 Resultado**		**0,00**		**3.927.742,48**	**3.927.742,48**			
FP2023	**CGM15 Resultado**			**486.260,33**		**8.600.205,76**	**9.086.466,09**			
FP2023	CGM16	2	274000 MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.578.436,12		-181.089,23	1.397.346,89			
FP2023	**CGM16**	**2 Resultado**		**1.578.436,12**		**-181.089,23**	**1.397.346,89**			
FP2023	CGM16	3	322000 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0,00		50.000,00	50.000,00			
FP2023	CGM16	3	326000 MOBILIARIO DE OFICINA	0,00		144.755,30	144.755,30			
FP2023	CGM16	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2023	CGM16	3	352000 CAMIONES	0,00		2.118.276,88	2.118.276,88			
FP2023	CGM16	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00		1.841.180,61	1.841.180,61			
FP2023	CGM16	3	381000 VIVIENDAS	0,00		120.780,00	120.780,00			
FP2023	CGM16	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		1.988.559,02	1.988.559,02			
FP2023	CGM16	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00		2.242.168,90	2.242.168,90			
FP2023	CGM16	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		989.426,87	989.426,87			
FP2023	CGM16	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00		6.379.210,78	6.379.210,78			
FP2023	**CGM16**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**15.874.358,36**	**15.874.358,36**			
FP2023	**CGM16 Resultado**			**1.578.436,12**	**0,00**	**15.693.269,13**	**17.271.705,25**			
FP2023	CGM17	3	343000 EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00		779.671,04	779.671,04			
FP2023	CGM17	3	352000 CAMIONES	0,00		2.044.959,48	2.044.959,48			
FP2023	CGM17	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	795.602,02		10.072.575,52	10.868.177,54			
FP2023	CGM17	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		14.439.508,33	14.439.508,33			
FP2023	CGM17	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	280.600,00		5.104.589,31	5.385.189,31			
FP2023	CGM17	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	189.831,21		6.641.611,10	6.831.442,31			
FP2023	**CGM17**	**3 Resultado**		**1.266.033,23**		**39.082.914,78**	**40.348.948,01**			
FP2023	**CGM17 Resultado**			**1.266.033,23**		**39.082.914,78**	**40.348.948,01**			
FP2023	CGM18	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	536.547,70		2.581.739,23	3.118.286,93			
FP2023	**CGM18**	**1 Resultado**		**536.547,70**		**2.581.739,23**	**3.118.286,93**			
FP2023	CGM18	3	312000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,00		112.343,70	112.343,70			
FP2023	CGM18	3	314000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0,00		62.769,00	62.769,00			
FP2023	CGM18	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	0,00		378.200,00	378.200,00			
FP2023	CGM18	3	353000 OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0,00		1.149.298,59	1.149.298,59			
FP2023	CGM18	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		1.068.720,00	1.068.720,00			
FP2023	CGM18	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00		14.807.601,28	14.807.601,28			
FP2023	CGM18	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	703.952,20		2.462.691,02	3.166.643,22			
FP2023	CGM18	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	18.208,36		2.898.855,00	2.917.063,36			
FP2023	CGM18	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	39.239,67		1.186.175,00	1.225.414,67			
FP2023	**CGM18**	**3 Resultado**		**761.400,23**		**24.126.653,59**	**24.888.053,82**			
FP2023	**CGM18 Resultado**			**1.297.947,93**		**26.708.392,82**	**28.006.340,75**			
FP2023	CGM19	1	193000 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00		4.923.127,00	4.923.127,00			
FP2023	**CGM19**	**1 Resultado**		**0,00**		**4.923.127,00**	**4.923.127,00**			
FP2023	CGM19	2	271000 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00			
FP2023	**CGM19**	**2 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
FP2023	CGM19	3	313000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,00		3.979,64	3.979,64			
FP2023	CGM19	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00		51.666,06	51.666,06			
FP2023	CGM19	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00		1.402.639,24	1.402.639,24			
FP2023	CGM19	3	349000 OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREAT	0,00		74.836,35	74.836,35			
FP2023	CGM19	3	382000 OTRAS EDIFICACIONES	0,00		4.834.346,60	4.834.346,60			
FP2023	CGM19	3	383000 OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0,00		1.771.745,00	1.771.745,00			
FP2023	CGM19	3	387000 VIAS DE COMUNICACION	0,00		6.035.993,53	6.035.993,53			
FP2023	CGM19	3	388000 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0,00		6.053.549,51	6.053.549,51			
FP2023	CGM19	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	25.280,84		14.256.476,13	14.281.756,97			
FP2023	**CGM19**	**3 Resultado**		**25.280,84**		**34.485.232,06**	**34.510.512,90**			
FP2023	**CGM19 Resultado**			**25.280,84**	**0,00**	**39.408.359,06**	**39.433.639,90**			
FP2023 Resultado				**7.786.773,77**	**0,00**	**240.223.769,83**	**248.010.543,60**			
FP22	CGD03	2	289000 OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0,00		12.445.195,53	12.445.195,53	29.295.235,43	0,00	16.850.039,90
FP22	**CGD03**	**2 Resultado**		**0,00**		**12.445.195,53**	**12.445.195,53**	**29.295.235,43**	**0,00**	**16.850.039,90**
FP22	CGD03	3	311000 AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP22	CGD03	3	323000 EQUIPOS DE INFORMATICA	0,00		10.299.642,45	10.299.642,45	102.289.988,04	0,00	91.990.345,59
FP22	CGD03	3	331000 EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP22	CGD03	3	341000 EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP22	CGD03	3	351000 OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05

Fondo	Centro Gestor	Grupo	Posición Presupuestal	Suma - Ejecutado Impago	Suma - Gastos en almacenables	Suma - Pagado	Suma - Total Ejecutado	Suma - Crédito Ajustado	Suma - Gastado en +	Suma - Gastado en -
FP22	CGD03	3	371000 TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP22	CGD03	3	389000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.810.325,00	0,00	21.810.325,00
FP22	CGD03	3	399000 OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
FP22	**CGD03**	**3 Resultado**		**0,00**	**0,00**	**10.299.642,45**	**10.299.642,45**	**124.100.319,34**	**0,00**	**113.800.676,89**
FP22	**CGD03 Resultado**			**0,00**	**0,00**	**22.744.837,98**	**22.744.837,98**	**153.395.554,77**	**0,00**	**130.650.716,79**
FP22 Resultado				**0,00**	**0,00**	**22.744.837,98**	**22.744.837,98**	**153.395.554,77**	**0,00**	**130.650.716,79**
Total Resultado				**3.941.997.599,54**	**0,59**	**30.809.559.091,18**	**34.751.556.691,31**	**33.678.695.398,19**	**2.686.878.703,43**	**1.871.236.340,11**

ESTADO 3.3.3 EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	825.415.684	703.506.345	121.909.339	-	0,00 %	121.909.339	15 %
Retribuciones Personales	15.091.515.614	16.022.506.356	-	930.990.742	6,17 %	-	0 %
Gastos Funcionamiento	12.196.593.115	12.624.171.633	-	427.578.518	3,51 %	-	0 %
Inversiones	5.565.170.985	5.144.153.428	421.017.557	-	0,00 %	421.017.557	8 %
Inversiones (PPM)*		257.218.930					
TOTAL	**33.678.695.398**	**34.751.556.691**	**542.926.896**	**1.358.569.260**		**542.926.896**	

(En Retribuciones Personales se incluyen tanto las de funcionamiento como las de inversión)

(Presupuesto Participativo y Municipios)

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.252.079,00	7.265.627,47	1.013.548,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	34.654.634,80	0,00	1.770.851,84	0,00	0,00	36.425.486,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	6.484.256,68	0,00	331.345,52	0,00	0,00	6.815.602,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	-76.617,21	0,00	-3.915,14	0,00	0,00	-80.532,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	015	GASTOS DE REPRESENTA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	586.575,00	123.826,15	-462.748,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	015189	GASTOS DE REPRESENTACION CARGOS PERMANENTES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.353.822,96	0,00	69.180,35	0,00	0,00	1.423.003,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.021,00	303.005,17	297.984,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.843.730,29	0,00	196.414,62	0,00	0,00	4.040.144,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	204,98	0,00	10,47	0,00	0,00	215,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021055	VIATICOS INSPECCION GENERAL CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	654.404,15	0,00	33.440,05	0,00	0,00	687.844,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	269.285,38	0,00	13.760,48	0,00	0,00	283.045,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.046,24	0,00	104,56	0,00	0,00	2.150,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	15.065,57	0,00	769,85	0,00	0,00	15.835,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	24.662,34	0,00	1.260,25	0,00	0,00	25.922,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (CONTRATADOS)	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	62.524,00	0,00	3.194,98	0,00	0,00	65.718,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	345.972,26	0,00	17.679,18	0,00	0,00	363.651,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	668.438,22	0,00	34.157,19	0,00	0,00	702.595,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.371,10	0,00	172,26	0,00	0,00	3.543,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	87.838,89	0,00	4.488,57	0,00	0,00	92.327,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	283.263,98	0,00	14.474,79	0,00	0,00	297.738,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	23.488,64	0,00	1.200,27	0,00	0,00	24.688,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	38.896,39	0,00	1.987,61	0,00	0,00	40.884,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	30.937,09	0,00	1.580,89	0,00	0,00	32.517,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	7.009,94	0,00	358,21	0,00	0,00	7.368,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	36.652,00	0,00	1.872,92	0,00	0,00	38.524,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	15.634,92	0,00	798,94	0,00	0,00	16.433,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	28.856,59	0,00	1.474,57	0,00	0,00	30.331,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	610.549,20	0,00	31.199,06	0,00	0,00	641.748,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	4.506,04	0,00	230,26	0,00	0,00	4.736,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.260.087,93	0,00	64.390,49	0,00	0,00	1.324.478,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	316.682,06	0,00	16.182,45	0,00	0,00	332.864,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	10.266.830,00	10.540.955,00	274.125,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	6.504.111,04	0,00	332.360,07	0,00	0,00	6.836.471,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	495.834,11	0,00	25.337,12	0,00	0,00	521.171,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.299.851,43	0,00	66.422,41	0,00	0,00	1.366.273,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.412.847,00	4.234.184,39	-1.178.662,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	21,18	0,00	1,08	0,00	0,00	22,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	7.904.431,22	0,00	403.916,44	0,00	0,00	8.308.347,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	6.121,08	0,00	312,79	0,00	0,00	6.433,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	236.573,01	0,00	12.088,88	0,00	0,00	248.661,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.377.110,58	0,00	70.370,35	0,00	0,00	1.447.480,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	79.557,40	0,00	4.065,38	0,00	0,00	83.622,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042185	COMP. SALARIAL	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	73.982,16	0,00	3.780,49	0,00	0,00	77.762,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	32.019,73	0,00	1.636,21	0,00	0,00	33.655,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	29.444,10	0,00	1.504,59	0,00	0,00	30.948,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	373.189,88	0,00	19.070,00	0,00	0,00	392.259,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	23.715.784,17	11.695.462,00	-12.020.322,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.451.055,27	0,00	125.248,92	0,00	0,00	2.576.304,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	9.389.933,00	0,00	479.825,58	0,00	0,00	9.869.758,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	485.342,06	0,00	24.800,98	0,00	0,00	510.143,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	188.301,41	0,00	9.622,20	0,00	0,00	197.923,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.618.505,58	0,00	184.905,64	0,00	0,00	3.803.411,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	671.388,94	0,00	34.307,97	0,00	0,00	705.696,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.660.104,49	0,00	187.031,34	0,00	0,00	3.847.135,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	-199,36	0,00	-10,19	0,00	0,00	-209,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	66.225,46	0,00	3.384,12	0,00	0,00	69.609,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.562.842,26	0,00	79.861,24	0,00	0,00	1.642.703,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	276.412,00	0,00	-276.412

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.391.729,71	0,00	71.117,39	0,00	0,00	1.462.847,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045	COMPLEMENTOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518,57	17.518,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	19.097,55	0,00	975,88	0,00	0,00	20.073,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	186.043,00	221.247,00	35.204,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	822.320,94	0,00	42.020,60	0,00	0,00	864.341,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	535.894,00	400.330,00	-135.564
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	477.865,64	0,00	24.418,93	0,00	0,00	502.284,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.067.806,47	0,00	156.764,91	0,00	0,00	3.224.571,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	34.604,32	0,00	-34.604,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.155,01	0,00	110,12	0,00	0,00	2.265,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	37.058,13	0,00	1.893,67	0,00	0,00	38.951,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	384.782,00	0,00	-384.782
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	366.076,75	0,00	18.706,52	0,00	0,00	384.783,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	762.772,00	441.709,30	-321.062,7
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	4.687.432,75	0,00	239.527,81	0,00	0,00	4.926.960,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	230.832,66	0,00	11.795,55	0,00	0,00	242.628,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.902.723,00	3.039.273,98	-863.449,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	6.503.409,33	0,00	332.324,22	0,00	0,00	6.835.733,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	704.693,00	0,00	-704.693
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	167.207,72	0,00	8.544,31	0,00	0,00	175.752,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	67.541,01	0,00	3.451,35	0,00	0,00	70.992,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	43.879,50	0,00	2.242,24	0,00	0,00	46.121,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	158.230,80	0,00	8.085,59	0,00	0,00	166.316,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	84.483,84	0,00	4.317,12	0,00	0,00	88.800,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	146.103,14	0,00	7.465,87	0,00	0,00	153.569,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	7.449,81	0,00	380,69	0,00	0,00	7.830,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	617.679,21	0,00	31.563,41	0,00	0,00	649.242,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.833.493,84	0,00	93.691,54	0,00	0,00	1.927.185,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	117.446,70	0,00	6.001,53	0,00	0,00	123.448,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	496,00	3.000,00	2.504,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	446.000,00	194.881,15	-251.118,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.728.183,58	0,00	139.410,18	0,00	0,00	2.867.593,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	551.303,00	580.052,00	28.749,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	80.438,70	0,00	4.110,42	0,00	0,00	84.549,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	115.177,00	0,00	-115.177
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	8.119,79	0,00	414,92	0,00	0,00	8.534,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.094.041,01	0,00	158.105,50	0,00	0,00	3.252.146,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.701.233,01	7.330.525,00	629.291,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	14.726.773,50	0,00	752.538,13	0,00	0,00	15.479.311,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	2.662.263,00	992.263,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	9.010.221,00	8.549.919,82	-460.301,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.652.605,87	0,00	84.448,16	0,00	0,00	1.737.054,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.466,87	19.466,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	109.270,00	0,00	5.583,70	0,00	0,00	114.853,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	859.000,00	0,00	43.894,90	408.459,00	411.348,00	905.783,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.947,00	0,00	150,59	3.097,00	6.160,00	6.160,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.340.181,87	0,00	119.583,29	5.223.385,28	8.942.737,50	6.179.117,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	12.544,00	0,00	641,00	12.540,00	0,00	645,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	801.118,00	0,00	40.937,13	766.468,00	150,00	75.737,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	254.481,00	0,00	13.003,98	246.450,00	0,00	21.034,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	143.799,00	0,00	7.348,13	151.147,00	0,00	0,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	79.000,00	0,00	4.036,90	83.036,00	0,00	0,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	7.368,00	0,00	376,50	7.744,00	0,00	0,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	221,00	0,00	11,29	232,00	0,00	0,29

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	422.331,00	0,00	21.581,11	443.811,00	0,00	101,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	8.700,00	0,00	444,57	9.144,00	0,00	0,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	304.356,00	0,00	15.552,59	273.851,00	3.887,00	49.944,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	337.946,00	0,00	17.269,04	377.604,00	20.000,00	-2.388,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.249.992,50	0,00	63.874,62	1.298.001,00	968,00	16.834,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	589.000,00	0,00	30.097,90	576.028,00	0,00	43.069,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	298.700,00	0,00	15.263,57	311.499,00	115,00	2.579,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	36.800,00	0,00	1.880,48	35.530,00	2.400,00	5.550,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	92.600,00	0,00	4.731,86	95.932,00	1.859,00	3.258,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	144.574,00	0,00	7.387,73	151.961,00	0,00	0,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	593.000,00	0,00	30.302,30	623.302,00	0,00	0,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	879.800,00	0,00	44.957,78	924.757,00	0,00	0,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	61.725,00	0,00	3.154,15	64.879,00	0,00	0,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	572.641,00	0,00	29.261,96	596.816,00	0,00	5.086,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	430.710,00	0,00	22.009,28	452.479,00	68.037,00	68.277,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	73.685,00	0,00	3.765,30	77.449,00	0,00	1,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	657.210,00	0,00	33.583,43	673.953,00	31.560,00	48.400,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	414.493,00	0,00	21.180,59	210.719,00	2.058,00	227.012,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.037.776,00	0,00	53.030,35	1.449.829,00	388.973,00	29.950,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	650.544,00	0,00	33.242,80	683.721,00	3.945,00	4.010,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	147.996,00	0,00	7.562,60	155.558,00	0,00	0,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	58.948,00	0,00	3.012,24	56.057,00	6.204,00	12.107,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	217.591,00	0,00	11.118,90	65.728,00	188.068,00	351.049,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	162.435,00	0,00	8.300,43	116.436,00	2.690,00	56.989,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.580.000,00	0,00	80.738,00	1.252.472,00	5.506,00	413.772,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	4.300.000,00	0,00	219.730,00	21.014,00	1.674.000,00	6.172.716,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	212000	AGUA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	4.226.000,00	0,00	215.948,60	2.880.200,00	590.000,00	2.151.748,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	12.165.000,00	0,00	621.631,50	5.490.311,00	0,00	7.296.320,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	89.101,00	89.101,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,36	0,00	0,07	0,00	0,00	1,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	222000	PROPAGANDA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,36	0,00	0,07	0,00	0,00	1,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	172.181,00	0,00	8.798,45	155.496,00	0,00	25.483,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	51.579,00	0,00	2.635,69	54.214,00	0,00	0,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	58.948,00	0,00	3.012,24	61.960,00	0,00	0,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	511.704,00	0,00	26.148,07	436.762,00	0,00	101.090,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	66.316,00	0,00	3.388,75	69.704,00	0,00	0,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	287.727,00	0,00	14.702,85	302.429,00	0,00	0,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,36	0,00	0,07	0,00	0,00	1,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	295,00	0,00	15,07	309,00	0,00	1,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	252.001,00	0,00	12.877,25	116.318,00	0,00	148.560,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.474,00	0,00	75,32	1.474,00	0,00	75,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.184.769,00	0,00	111.641,70	250.522,00	0,00	2.045.888,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	961.242,00	0,00	49.119,47	912.321,00	165.150,00	263.190,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	7.368,00	0,00	376,50	7.744,00	0,00	0,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,47	0,00	0,08	3.533.483,00	3.566.796,00	33.314,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	822.444,00	0,00	42.026,89	742.593,00	0,00	121.877,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	498.700,00	0,00	25.483,57	1.627.235,00	1.996.760,00	893.708,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.105.807,00	0,00	107.606,74	2.208.903,00	0,00	4.510,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	358.900,00	0,00	18.339,79	266.588,00	1.970,00	112.621,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	62.755,00	0,00	3.206,78	65.961,00	0,00	0,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2,00	0,00	0,10	281,00	93.000,00	92.721,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	19.524,00	0,00	997,68	5.020,00	28.358,00	43.859,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	50.896,00	0,00	2.600,79	50.796,00	800,00	3.500,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	599.719,00	0,00	30.645,64	524.677,00	3.015,00	108.702,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	4.223.310,00	0,00	215.811,14	5.897.512,00	5.851.694,00	4.393.303,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.474.742,00	0,00	126.459,32	2.749.077,00	800.000,00	652.124,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	4.153.494,00	0,00	212.243,54	4.341.649,00	15.500,00	39.588,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.944.922,00	0,00	201.585,51	4.017.166,00	68.830,00	198.171,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	5.925.427,00	0,00	302.789,32	5.660.770,00	2.499.342,00	3.066.788,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	256,00	0,00	13,08	269,00	0,00	0,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	367000	EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.145.332,00	0,00	109.626,47	2.648.450,00	1.387.000,00	993.508,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.590.056,00	0,00	183.451,86	3.773.507,00	0,00	0,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	7.308.222,76	0,00	373.450,18	476.000,00	32.226.794,00	39.432.466,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	4.114.345,00	0,00	210.243,03	2.963.762,00	821.339,00	2.182.165,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	135.363,00	0,00	6.917,05	142.279,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.144.142,00	0,00	109.565,66	2.254.725,00	10.000,00	8.982,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	4.752.430,00	0,00	-4.752.430
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	33.441.925,03	0,00	1.708.882,37	0,00	0,00	35.150.807,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	14.104,16	0,00	720,72	0,00	0,00	14.824,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.394.923,37	0,00	122.380,58	0,00	0,00	2.517.303,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	-106.877,62	0,00	-5.461,45	0,00	0,00	-112.339,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.458,27	1.158.458,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	-585.275,6	0,00	-29.907,58	0,00	0,00	-615.183,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	15.684,80	0,00	801,49	0,00	0,00	16.486,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	39.066,72	0,00	1.996,31	0,00	0,00	41.063,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	136.721,02	0,00	6.986,44	0,00	0,00	143.707,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	11.686,68	0,00	597,19	0,00	0,00	12.283,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.393,40	0,00	122,30	0,00	0,00	2.515,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	12.961,97	0,00	662,36	0,00	0,00	13.624,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	82.045,84	0,00	4.192,54	0,00	0,00	86.238,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	45.154,95	0,00	2.307,42	0,00	0,00	47.462,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	35,60	0,00	1,82	0,00	0,00	37,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	3.445,68	0,00	176,07	0,00	0,00	3.621,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	6.350,99	0,00	324,54	0,00	0,00	6.675,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.262.191,00	0,00	64.497,96	0,00	0,00	1.326.688,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	30.772,98	0,00	1.572,50	0,00	0,00	32.345,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	300.582,30	0,00	15.359,76	0,00	0,00	315.942,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	648.172,01	0,00	33.121,59	0,00	0,00	681.293,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	1.673.410,00	1.472.928,89	-200.481,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	9.636.930,25	0,00	492.447,14	0,00	0,00	10.129.377,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	623.041,43	0,00	31.837,42	0,00	0,00	654.878,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.773.716,01	0,00	90.636,89	0,00	0,00	1.864.352,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	284.649,00	0,00	-284.649
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4,12	0,00	0,21	0,00	0,00	4,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	3.546.420,54	0,00	181.222,09	0,00	0,00	3.727.642,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	387.401,76	0,00	19.796,23	0,00	0,00	407.197,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.523.484,73	0,00	77.850,07	0,00	0,00	1.601.334,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042103	COMP. SUELDO BASICO DE CARGOS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	28.655,20	0,00	1.464,28	0,00	0,00	30.119,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	43.828,29	0,00	2.239,63	0,00	0,00	46.067,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042293	PRESUPUESTADOS MAS DE 10 AÑOS EN IM	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	55.370,00	0,00	2.829,41	0,00	0,00	58.199,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	21.900,00	0,00	1.119,09	0,00	0,00	23.019,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	44.060,80	0,00	2.251,51	0,00	0,00	46.312,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	198.010,99	198.010,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.003.397,46	0,00	102.373,61	0,00	0,00	2.105.771,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	616.518,00	0,00	31.504,07	0,00	0,00	648.022,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	302.014,44	0,00	15.432,94	0,00	0,00	317.447,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.427.341,48	0,00	72.937,15	0,00	0,00	1.500.278,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	27.530,15	0,00	1.406,79	0,00	0,00	28.936,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	56.026,60	0,00	2.862,96	0,00	0,00	58.889,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.933.706,70	0,00	98.812,41	0,00	0,00	2.032.519,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	204.432,90	0,00	10.446,52	0,00	0,00	214.879,42

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	186.873,00	0,00	-186.873
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	761.158,62	0,00	38.895,21	0,00	0,00	800.053,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	18.716,79	18.716,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	44.088,24	0,00	2.252,91	0,00	0,00	46.341,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	32.406,64	0,00	1.655,98	0,00	0,00	34.062,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	1.817.859,00	120.751,04	-1.697.107,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.255.013,06	0,00	115.231,17	0,00	0,00	2.370.244,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.058.401,42	0,00	54.084,31	0,00	0,00	1.112.485,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051	DIETAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	4.400,00	39.298,25	34.898,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	368.109,36	0,00	18.810,39	0,00	0,00	386.919,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,17	6.460,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.441,86	0,00	226,98	0,00	0,00	4.668,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	15.683,44	0,00	801,42	0,00	0,00	16.484,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	143.008,00	0,00	-143.008
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	136.056,63	0,00	6.952,49	0,00	0,00	143.009,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	659.394,00	114.801,38	-544.592,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.122.147,06	0,00	108.441,71	0,00	0,00	2.230.588,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	236.465,63	0,00	12.083,39	0,00	0,00	248.549,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	2.355.314,00	1.824.489,52	-530.824,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.275.709,09	0,00	218.488,73	0,00	0,00	4.494.197,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	229.150,00	0,00	-229.150
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	164.006,45	0,00	8.380,73	0,00	0,00	172.387,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	34.688,72	0,00	1.772,59	0,00	0,00	36.461,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	63.638,26	0,00	3.251,92	0,00	0,00	66.890,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	16.735,46	0,00	855,18	0,00	0,00	17.590,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	68.084,52	0,00	3.479,12	0,00	0,00	71.563,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	125.919,00	0,00	6.434,46	0,00	0,00	132.353,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	495.629,45	0,00	25.326,66	0,00	0,00	520.956,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	761.849,59	0,00	38.930,51	0,00	0,00	800.780,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	64.277,86	0,00	3.284,60	0,00	0,00	67.562,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	37.225,47	0,00	1.902,22	0,00	0,00	39.127,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	4.812,00	8.000,00	3.188,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	32.255,00	32.255,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	45.855,00	113.951,66	68.096,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.864.631,69	0,00	95.282,68	0,00	0,00	1.959.914,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	31.872,26	31.872,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	108.419,66	0,00	5.540,24	0,00	0,00	113.959,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	296.886,00	0,00	-296.886
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	235,20	0,00	12,02	0,00	0,00	247,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	3.523.102,05	0,00	180.030,51	0,00	0,00	3.703.132,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	368.000,00	1.740.248,99	1.372.248,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	9.848.905,40	0,00	503.279,07	0,00	0,00	10.352.184,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	713.173,96	713.173,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	171.251,76	171.251,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	710.109,42	0,00	36.286,59	0,00	0,00	746.396,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	961.815,00	82.185,28	-879.629,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.066.912,97	0,00	105.619,25	0,00	0,00	2.172.532,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	-5.867,89	0,00	-299,85	0,00	0,00	-6.167,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	45.129,00	0,00	2.306,09	0,00	0,00	47.435,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	327.502,00	0,00	16.735,35	115.354,00	2.220,00	231.103,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.474,00	0,00	75,32	1.549,00	0,00	0,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	169.716,00	0,00	8.672,49	86.578,00	0,00	91.810,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	15.297,00	0,00	781,68	16.078,00	0,00	0,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	264.199,00	0,00	13.500,57	258.516,00	0,00	19.183,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	30.862,00	0,00	1.577,05	19.436,00	0,00	13.003,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	185.828,00	0,00	9.495,81	127.549,00	65.679,00	133.453,81

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	14.737,00	0,00	753,06	15.490,00	0,00	0,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	22.105,00	0,00	1.129,57	23.233,00	0,00	1,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	159.476,00	0,00	8.149,22	159.516,00	4.773,00	12.882,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	32.527,00	0,00	1.662,13	34.188,00	0,00	1,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	85.624,00	0,00	4.375,39	84.200,00	8.066,00	13.865,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	656,88	0,00	33,57	656,00	0,00	34,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	34.545,00	0,00	1.765,25	36.309,00	0,00	1,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	49.419,00	0,00	2.525,31	51.943,00	0,00	1,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.474,00	0,00	75,32	1.548,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.474,00	0,00	75,32	1.548,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	41.264,00	0,00	2.108,59	43.372,00	0,00	0,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	73,68	0,00	3,77	73,00	0,00	4,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	17.684,00	0,00	903,65	16.716,00	0,00	1.871,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.947,00	0,00	150,59	2.317,00	0,00	780,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	295,00	0,00	15,07	57,00	3.570,00	3.823,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	112.392,00	0,00	5.743,23	118.134,00	0,00	1,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	216.022,00	0,00	11.038,72	215.544,00	0,00	11.516,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	58.404,00	0,00	2.984,44	7.638,91	21.250,00	74.999,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	21.658,00	0,00	1.106,72	4.147,00	4.200,00	22.817,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.689,00	0,00	137,41	2.826,00	0,00	0,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	961,00	0,00	49,11	961,00	0,00	49,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	720,00	2.000,00	1.280,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	174.725,00	0,00	8.928,45	29.812,00	17.670,00	171.511,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.092,00	0,00	209,10	963,00	34.215,00	37.553,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	108.290,00	0,00	5.533,62	74.393,00	11.576,00	51.006,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	212000	AGUA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	33.000.000,00	0,00	1.686.300,00	4.048.099,00	5.747.105,00	36.385.306,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	222000	PROPAGANDA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	2.947,00	0,00	150,59	3.097,00	0,00	0,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.520.000,00	0,00	77.672,00	973.631,00	1.647.400,00	2.271.441,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	51.579,00	0,00	2.635,69	53.579,00	0,00	635,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	7.368,00	0,00	376,50	7.368,00	0,00	376,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	22.105,00	0,00	1.129,57	22.105,00	0,00	1.129,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	216.580,00	0,00	11.067,24	222.099,00	9.840,00	15.388,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.474,00	0,00	75,32	1.474,00	0,00	75,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.474,00	0,00	75,32	1.474,00	0,00	75,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1.474,00	0,00	75,32	1.474,00	0,00	75,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	16.211,00	0,00	828,38	3.273,00	316.714,00	330.480,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	94,00	2.900,00	2.806,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	3.833.990,00	0,00	195.916,89	629.255,00	416.624,00	3.817.275,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	156.502,00	0,00	7.997,25	153.169,00	1.212.291,00	1.223.621,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	38.146,00	284.369,00	246.223,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	165.202,00	0,00	8.441,82	173.643,00	0,00	0,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	103.251,00	0,00	5.276,13	108.526,00	968,00	969,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	92.927,00	0,00	4.748,57	96.890,00	81.490,00	82.275,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1,59	0,00	0,08	0,00	22.814,00	22.815,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	123.902,00	0,00	6.331,39	130.232,00	0,00	1,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	12.097.800,00	0,00	618.197,58	461.670,00	8.487.426,00	20.741.753,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	235.990,00	0,00	12.059,09	195.492,00	41.934,00	94.491,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	97.733,00	0,00	4.994,16	7.156,00	272.100,00	367.671,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	13.808.433,89	0,00	705.610,97	7.610.302,00	296.072,00	7.199.814,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.129,00	0,00	210,99	4.129,00	0,00	210,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.129,00	0,00	210,99	4.129,00	0,00	210,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	54.287,00	0,00	2.774,07	56.287,00	0,00	774,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	4.129,00	0,00	210,99	4.339,00	0,00	0,99

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	43.092,00	0,00	2.202,00	201.926,00	280.173,00	123.541,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	5.072.984,00	0,00	259.229,48	1.079.099,00	0,00	4.253.114,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	294.738,00	0,00	15.061,11	323.836,00	20.000,00	5.963,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000103	UNIDAD AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	212000	AGUA	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	594.897,64	594.897,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	2.665.258,96	0,00	136.194,73	0,00	0,00	2.801.453,69

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	399.310,11	0,00	20.404,75	0,00	0,00	419.714,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.285,10	231.285,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	857.863,19	0,00	43.836,81	0,00	0,00	901.700,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	94.199,00	0,00	4.813,57	0,00	0,00	99.012,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	213.658,67	213.658,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	580.459,33	0,00	29.661,47	0,00	0,00	610.120,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	184.048,90	0,00	9.404,90	0,00	0,00	193.453,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	126.642,45	0,00	6.471,43	0,00	0,00	133.113,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	434.526,12	0,00	22.204,28	0,00	0,00	456.730,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	12.278,42	0,00	627,43	0,00	0,00	12.905,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.497,20	33.497,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	154.448,99	0,00	7.892,34	0,00	0,00	162.341,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	342.045,83	342.045,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	194.285,00	0,00	9.927,96	0,00	0,00	204.212,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	343.047,25	0,00	17.529,71	0,00	0,00	360.576,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,10	2.439,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	195,08	0,00	9,97	0,00	0,00	205,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	2.147,56	0,00	109,74	0,00	0,00	2.257,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	600,00	477.503,15	476.903,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	735.134,39	0,00	37.565,37	0,00	0,00	772.699,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	49.363,78	0,00	2.522,49	0,00	0,00	51.886,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	198.822,17	198.822,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	518.425,62	0,00	26.491,55	0,00	0,00	544.917,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	-11.750
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	26.793,20	0,00	1.369,13	0,00	0,00	28.162,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	72.177,93	0,00	3.688,29	0,00	0,00	75.866,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	8.861,16	0,00	452,81	0,00	0,00	9.313,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	16.389,60	0,00	837,51	0,00	0,00	17.227,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	16.058,41	0,00	820,58	0,00	0,00	16.878,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	140.102,49	0,00	7.159,24	0,00	0,00	147.261,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	160,00	55.186,34	55.026,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	278.917,64	0,00	14.252,69	0,00	0,00	293.170,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	43.529,00	46.881,00	3.352,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.481,77	66.481,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	236.275,55	0,00	12.073,68	0,00	0,00	248.349,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	16.900,00	357.736,89	340.836,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1.210.993,69	0,00	61.881,78	0,00	0,00	1.272.875,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,74	97.800,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.836,25	-19.163,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	137.955,39	0,00	7.049,52	0,00	0,00	145.004,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00	-4.377
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	118.079,00	0,00	6.033,84	54.224,00	96.076,00	165.964,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	20.000,00	0,00	1.022,00	4.195,00	23.000,00	39.827,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	143.799,00	0,00	7.348,13	97.815,00	14.318,00	67.650,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	47.130,00	0,00	2.408,34	49.537,00	0,00	1,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	35.011,00	0,00	1.789,06	36.799,00	0,00	1,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	80.846,00	0,00	4.131,23	84.808,09	0,00	169,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	63.855,00	0,00	3.262,99	67.117,00	0,00	0,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	16.403,00	0,00	838,19	21.566,00	32.000,00	27.675,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	26.931,00	0,00	1.376,17	28.306,00	0,00	1,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	3.872,00	0,00	197,86	2.247,00	0,00	1.822,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	5.261,00	0,00	268,84	5.529,00	0,00	0,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	4.410,00	5.000,00	590,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	22.105,00	0,00	1.129,57	22.524,00	0,00	710,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	51.579,00	0,00	2.635,69	54.214,00	0,00	0,69

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1.347,00	0,00	68,83	1.346,00	0,00	69,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	538.437,00	0,00	27.514,13	294.950,00	0,00	271.001,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	9.353,00	0,00	477,94	9.830,00	0,00	0,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	43.228,00	0,00	2.208,95	41.112,00	5.000,00	9.324,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	4.626,00	0,00	236,39	349,00	500,00	5.013,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	14.811,00	0,00	756,84	14.677,00	0,00	890,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	12.743,00	0,00	651,17	9.260,00	0,00	4.134,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	117.895,00	0,00	6.024,43	43.385,00	230.000,00	310.534,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	53.458,00	0,00	2.731,70	56.189,00	0,00	0,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1.696,00	0,00	86,67	1.782,00	0,00	0,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	5.000,00	0,00	255,50	871,00	4.000,00	8.384,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1.696,00	0,00	86,67	1.782,00	0,00	0,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	317.107,00	0,00	16.204,17	333.310,00	0,00	1,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	14.737,00	0,00	753,06	16.276,00	90.000,00	89.214,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	296.159,00	0,00	15.133,72	311.292,00	0,00	0,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	30.542,00	0,00	1.560,70	32.102,00	0,00	0,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	24.999,00	48.546,00	23.547,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	169,00	0,00	8,64	177,00	0,00	0,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	160.000,00	0,00	8.176,00	100.000,00	428.013,00	496.189,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	9.999,00	30.000,00	20.001,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	7.634,00	0,00	390,10	8.023,00	0,00	1,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	141.013,00	0,00	7.205,76	26.851,00	480.000,00	601.367,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	17,54	0,00	0,90	0,00	0,00	18,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000105	RELACIONES PÚBLICAS	703.758,00	0,00	35.962,03	800.461,00	60.742,00	1,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.514,21	2.492.514,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	27.223.860,64	0,00	1.391.139,28	0,00	0,00	28.614.999,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.047,57	1.822.047,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	3.040.382,91	0,00	155.363,57	0,00	0,00	3.195.746,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	167,65	0,00	8,57	0,00	0,00	176,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.705,14	0,00	87,13	0,00	0,00	1.792,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	26.926,34	0,00	1.375,94	0,00	0,00	28.302,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	137.896,98	0,00	7.046,54	0,00	0,00	144.943,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	40.615,57	0,00	2.075,46	0,00	0,00	42.691,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	3.353,01	0,00	171,34	0,00	0,00	3.524,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021180	QUEBRANTO CAT.III	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	51.561,72	0,00	2.634,80	0,00	0,00	54.196,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021187	DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	10.095,64	0,00	515,89	0,00	0,00	10.611,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	114.542,65	0,00	5.853,13	0,00	0,00	120.395,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	114.171,29	0,00	5.834,15	0,00	0,00	120.005,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	2.218,72	0,00	113,38	0,00	0,00	2.332,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	3.563,28	0,00	182,08	0,00	0,00	3.745,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	10.797,64	0,00	551,76	0,00	0,00	11.349,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	5.538,96	0,00	283,04	0,00	0,00	5.822,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	10.237,83	0,00	523,15	0,00	0,00	10.760,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.096.749,36	0,00	56.043,89	0,00	0,00	1.152.793,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	499.425,62	0,00	25.520,65	0,00	0,00	524.946,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	298.625,57	0,00	15.259,77	0,00	0,00	313.885,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	444.396,00	0,00	-444.396
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.139.744,56	0,00	58.240,95	0,00	0,00	1.197.985,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031072	PRIMA POR ANTIGUEDAD ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	13.474,94	0,00	688,57	0,00	0,00	14.163,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	46.191,27	0,00	2.360,37	0,00	0,00	48.551,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	2.736,32	0,00	139,83	0,00	0,00	2.876,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	117.185,55	0,00	5.988,18	0,00	0,00	123.173,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	192.578,23	0,00	9.840,75	0,00	0,00	202.418,98

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031212	SALARIO VACACIONAL ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	89.555,34	0,00	4.576,28	0,00	0,00	94.131,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031215	COMPENSACION FAMILIAR ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION ZAFRALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	217.263,06	0,00	11.102,14	0,00	0,00	228.365,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	284.862,21	0,00	14.556,46	0,00	0,00	299.418,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	32.451,27	0,00	1.658,26	0,00	0,00	34.109,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	961.239,33	961.239,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	3.942.914,86	0,00	201.482,95	0,00	0,00	4.144.397,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	717.552,28	0,00	36.666,92	0,00	0,00	754.219,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.135.969,38	0,00	58.048,04	0,00	0,00	1.194.017,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042293	PRESUPUESTADOS MAS DE 10 AÑOS EN IM	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	55.370,00	0,00	2.829,41	0,00	0,00	58.199,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	23.103,20	0,00	1.180,57	0,00	0,00	24.283,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	226.882,05	0,00	11.593,67	0,00	0,00	238.475,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	723.537,44	723.537,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.257.875,34	0,00	64.277,43	0,00	0,00	1.322.152,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.346.848,31	0,00	68.823,95	0,00	0,00	1.415.672,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	43.617,84	0,00	2.228,87	0,00	0,00	45.846,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	2.088.353,54	0,00	106.714,87	0,00	0,00	2.195.068,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.499,43	59.499,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	638.586,44	0,00	32.631,77	0,00	0,00	671.218,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045	COMPLEMENTOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	-6.490
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045180	QUEBRANTOS CATEGORIA III PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	515.617,20	0,00	26.348,04	0,00	0,00	541.965,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	173.068,00	0,00	8.843,77	0,00	0,00	181.911,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	188.491,69	188.491,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	682.634,68	0,00	34.882,63	0,00	0,00	717.517,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	75.845,00	0,00	-75.845
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	943.629,02	0,00	48.219,44	0,00	0,00	991.848,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	887.462,52	0,00	45.349,33	0,00	0,00	932.811,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	215,43	0,00	11,01	0,00	0,00	226,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	123,88	0,00	6,33	0,00	0,00	130,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	347.087,00	106.363,91	-240.723,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.586.918,32	0,00	81.091,53	0,00	0,00	1.668.009,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	3.062,25	0,00	156,48	0,00	0,00	3.218,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	1.334.891,00	1.981.704,37	646.813,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	3.428.259,74	0,00	175.184,07	0,00	0,00	3.603.443,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	286.777,21	283.777,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	209.009,65	0,00	10.680,39	0,00	0,00	219.690,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	79.178,39	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	24.170,72	0,00	1.235,12	0,00	0,00	25.405,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	48.592,32	0,00	2.483,07	0,00	0,00	51.075,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	89.839,92	0,00	4.590,82	0,00	0,00	94.430,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	391.322,76	0,00	19.996,59	0,00	0,00	411.319,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	714.402,94	0,00	36.505,99	0,00	0,00	750.908,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	198,09	0,00	10,12	0,00	0,00	208,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	80.192,39	0,00	4.097,83	0,00	0,00	84.290,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	293,81	293,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	382.063,02	382.063,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.125.398,21	0,00	57.507,85	0,00	0,00	1.182.906,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,44	20.022,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	50.527,22	0,00	2.581,94	0,00	0,00	53.109,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	104.284,81	104.284,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	15.513,79	0,00	792,75	0,00	0,00	16.306,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	2.287.780,56	0,00	116.905,59	0,00	0,00	2.404.686,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	370.000,00	2.325.981,09	1.955.981,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	7.888.668,30	0,00	403.110,95	0,00	0,00	8.291.779,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	622.002,75	622.002,75

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109.828,17	109.828,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	656.939,11	0,00	33.569,59	0,00	0,00	690.508,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	156.496,00	0,00	-156.496
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	196,00	0,00	10,02	0,00	0,00	206,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	433.943,00	0,00	22.174,49	172.300,00	10.000,00	293.817,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	4.416,00	30.000,00	25.584,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	16.208,00	0,00	828,23	17.036,00	0,00	0,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	44.211,00	0,00	2.259,18	46.470,00	0,00	0,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	400,00	15.000,00	14.600,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	130.181,00	0,00	6.652,25	125.632,00	24.100,00	35.301,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	38.956,00	0,00	1.990,65	4.602,00	164.071,00	200.415,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	7.368,00	0,00	376,50	9.046,00	210.002,00	208.700,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	15.133,00	0,00	773,30	15.905,00	0,00	1,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	191.733,00	0,00	9.797,56	391.530,00	190.000,00	0,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	12.288,00	0,00	627,92	11.776,00	1.206,00	2.345,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	249.017,00	0,00	12.724,77	163.179,00	0,00	98.562,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	165.500,00	0,00	8.457,05	153.218,00	16.000,00	36.739,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	7.368,00	0,00	376,50	7.163,00	0,00	581,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	7.368,00	0,00	376,50	7.744,00	0,00	0,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	60.677,00	0,00	3.100,59	63.777,00	0,00	0,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	14.736,00	0,00	753,01	15.488,00	0,00	1,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	36.841,00	0,00	1.882,58	39.407,00	1.700,00	1.016,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	26.526,00	0,00	1.355,48	26.500,00	0,00	1.381,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	28.412,00	0,00	1.451,85	28.400,00	0,00	1.463,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	35.074,00	0,00	1.792,28	35.000,00	0,00	1.866,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	99.595,00	0,00	5.089,30	75.881,00	0,00	28.803,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	74.383,00	0,00	3.800,97	13.815,00	0,00	64.368,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	395.626,00	0,00	20.216,49	416.002,00	1.600,00	1.440,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	4.420,00	0,00	225,86	4.645,00	0,00	0,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	145.296,00	0,00	7.424,63	89.317,00	116.970,00	180.373,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	4.668,00	0,00	238,53	6.113,00	10.000,00	8.793,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	36.841,00	0,00	1.882,58	28.030,00	210.525,00	221.218,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	800,00	56.000,00	55.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	222000	PROPAGANDA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	60.000,00	53.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	4.785.991,03	0,00	244.564,14	859.036,00	12.816,00	4.184.335,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	624.299,00	0,00	31.901,68	152.532,00	41.600,00	545.268,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	26.525,00	0,00	1.355,43	27.879,00	0,00	1,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	14.736,00	0,00	753,01	15.488,00	0,00	1,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	11.788,00	0,00	602,37	787,00	15.000,00	26.603,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	22.104,00	0,00	1.129,51	23.233,00	0,00	0,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	3.979,00	0,00	203,33	1.700,00	0,00	2.482,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	97.037,00	0,00	4.958,59	100.465,00	837,00	2.367,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	22.104,00	0,00	1.129,51	23.233,00	0,00	0,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	60.000,00	0,00	3.066,00	43.080,00	75.800,00	95.786,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	47.779,00	0,00	2.441,51	3.168,00	131.000,00	178.052,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	66.000,00	64.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	76.631,00	0,00	3.915,84	101.546,00	31.000,00	10.000,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	51.579,00	0,00	2.635,69	74.194,00	70.000,00	50.020,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	49.200,00	0,00	2.514,12	30.117,00	0,00	21.597,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	520.249,00	0,00	26.584,72	333.178,00	180.000,00	393.655,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	47.157,00	0,00	2.409,72	88.283,00	60.677,00	21.960,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	147.369,00	0,00	7.530,56	154.899,00	0,00	0,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	71.250,00	0,00	3.640,88	99.932,00	1.223.700,00	1.198.658,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	2.561.365,00	0,00	130.885,75	1.061.494,00	580.802,00	2.211.558,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	22.104,00	0,00	1.129,51	13.055,00	88.000,00	98.178,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	159.158,00	0,00	8.132,97	173.696,00	90.000,00	83.594,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	7.368,00	0,00	376,50	7.350,00	0,00	394,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	5.130.706,00	0,00	262.179,08	1.246.268,00	325.000,00	4.471.617,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	331.211,00	0,00	16.924,88	69.970,00	211.600,00	489.765,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.934.613,00	0,00	98.858,72	152.909,00	297.000,00	2.177.562,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.474.101,00	0,00	75.326,56	270.295,00	1.260.000,00	2.539.132,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.473,00	0,00	75,27	1.400,00	0,00	148,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	54.145,00	0,00	2.766,81	56.911,00	0,00	0,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	51.579,00	0,00	2.635,69	54.214,00	0,00	0,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	51.579,00	0,00	2.635,69	54.214,00	150.000,00	150.000,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	3.800.000,00	0,00	194.180,00	962.148,00	886.910,00	3.918.942,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	653.526,00	0,00	33.395,18	150.000,00	258.621,00	795.542,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	396.447,00	0,00	-396.447
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000111	PLAN ABC	1.431.431,12	0,00	73.146,13	0,00	0,00	1.504.577,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	47.767,00	0,00	-47.767
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000111	PLAN ABC	24.943,94	0,00	1.274,64	0,00	0,00	26.218,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000111	PLAN ABC	44.886,96	0,00	2.293,72	0,00	0,00	47.180,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	89.761,75	89.761,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	64.433,06	0,00	3.292,53	0,00	0,00	67.725,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	4.000,00	206.129,00	202.129,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000111	PLAN ABC	21.309,12	0,00	1.088,90	0,00	0,00	22.398,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	-2.470
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	30.566,95	0,00	1.561,97	0,00	0,00	32.128,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	352.706,00	0,00	-352.706
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	619.809,02	0,00	31.672,24	0,00	0,00	651.481,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	22.004,19	0,00	1.124,41	0,00	0,00	23.128,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,23	5.252,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000111	PLAN ABC	173.530,68	0,00	8.867,42	0,00	0,00	182.398,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	29.939,44	29.939,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	3.864,16	0,00	197,46	0,00	0,00	4.061,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	32.255,00	32.255,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	28.473,00	0,00	-28.473
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	6.142,00	7.210,00	1.068,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000111	PLAN ABC	120.117,62	0,00	6.138,01	0,00	0,00	126.255,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	103.000,00	27.913,36	-75.086,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000111	PLAN ABC	394.024,63	0,00	20.134,66	0,00	0,00	414.159,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,86	20.549,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	26.441,68	26.441,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000111	PLAN ABC	1.061.242,00	0,00	54.229,47	1.115.470,00	0,00	1,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000111	PLAN ABC	518.709,00	0,00	26.506,03	545.214,00	0,00	1,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000111	PLAN ABC	1.512.811,00	0,00	77.304,64	1.590.115,00	0,00	0,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000111	PLAN ABC	1.148.486,00	0,00	58.687,63	1.207.173,00	0,00	0,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000111	PLAN ABC	1.082.900,00	0,00	55.336,19	1.138.236,00	0,00	0,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000111	PLAN ABC	431.752,00	0,00	22.062,53	453.814,00	0,00	0,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000111	PLAN ABC	768.400,00	0,00	39.265,24	807.664,00	0,00	1,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000111	PLAN ABC	401.019,00	0,00	20.492,07	421.510,00	0,00	1,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000111	PLAN ABC	389.627,00	0,00	19.909,94	409.536,00	0,00	0,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000111	PLAN ABC	1.607.229,00	0,00	82.129,40	1.689.357,00	0,00	1,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000111	PLAN ABC	2.194.586,00	0,00	112.143,34	2.306.728,00	0,00	1,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000111	PLAN ABC	131.572,00	0,00	6.723,33	138.294,00	0,00	1,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000111	PLAN ABC	193.731,00	0,00	9.899,65	203.630,00	0,00	0,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000112	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000112	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	212000	AGUA	301000112	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	301000112	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000112	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000112	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	616.777,00	0,00	-616.777
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	21.876.194,82	0,00	1.117.873,56	0,00	0,00	22.994.068,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654.367,00	6.654.367,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	6.253.076,11	0,00	319.532,19	0,00	0,00	6.572.608,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	231,70	0,00	11,84	0,00	0,00	243,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	50.609,16	0,00	2.586,13	0,00	0,00	53.195,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	3.011,35	0,00	153,88	0,00	0,00	3.165,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	58.379,07	0,00	2.983,17	0,00	0,00	61.362,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	187.587,72	0,00	9.585,73	0,00	0,00	197.173,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	275.955,36	0,00	14.101,32	0,00	0,00	290.056,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	70.941,38	0,00	3.625,10	0,00	0,00	74.566,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	75.760,69	0,00	3.871,37	0,00	0,00	79.632,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	238.015,65	0,00	12.162,60	0,00	0,00	250.178,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	15.967,88	0,00	815,96	0,00	0,00	16.783,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	9.302,16	0,00	475,34	0,00	0,00	9.777,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	17.162,21	0,00	876,99	0,00	0,00	18.039,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	479.816,82	0,00	24.518,64	0,00	0,00	504.335,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	553.967,60	0,00	28.307,74	0,00	0,00	582.275,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	152.973,74	0,00	7.816,96	0,00	0,00	160.790,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	507.918,00	0,00	-507.918
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	4,12	0,00	0,21	0,00	0,00	4,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	47.269,91	0,00	2.415,49	0,00	0,00	49.685,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	6.600.631,99	0,00	337.292,29	0,00	0,00	6.937.924,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	47.369,28	0,00	2.420,57	0,00	0,00	49.789,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	35.078,61	0,00	1.792,52	0,00	0,00	36.871,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	793.291,20	0,00	40.537,18	0,00	0,00	833.828,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	31.644,79	0,00	1.617,05	0,00	0,00	33.261,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	44.060,90	0,00	2.251,51	0,00	0,00	46.312,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	474.817,00	474.817,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	69.214,81	0,00	3.536,88	0,00	0,00	72.751,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	192.146,64	0,00	9.818,69	0,00	0,00	201.965,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	2.254.744,62	0,00	115.217,45	0,00	0,00	2.369.962,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	60.408,18	0,00	3.086,86	0,00	0,00	63.495,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	41.167,84	0,00	2.103,68	0,00	0,00	43.271,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	3.796.648,38	0,00	194.008,73	0,00	0,00	3.990.657,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	5.325,32	0,00	272,12	0,00	0,00	5.597,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	197.265,00	0,00	-197.265
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	853.283,03	0,00	43.602,76	0,00	0,00	896.885,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	58.097,00	0,00	-58.097
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	232.872,10	0,00	11.899,76	0,00	0,00	244.771,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.021,00	1.450.021,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	941.517,95	0,00	48.111,57	0,00	0,00	989.629,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	261.637,46	0,00	13.369,67	0,00	0,00	275.007,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	-733
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	1.379,45	0,00	70,49	0,00	0,00	1.449,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	446.999,00	0,00	-446.999
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	425.268,21	0,00	21.731,21	0,00	0,00	446.999,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	407.798,00	0,00	-407.798
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	4.247.127,60	0,00	217.028,22	0,00	0,00	4.464.155,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	577.470,77	0,00	29.508,76	0,00	0,00	606.979,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	266.135,00	266.135,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	3.778.288,65	0,00	193.070,55	0,00	0,00	3.971.359,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	519.633,00	0,00	-519.633
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	167.207,72	0,00	8.544,31	0,00	0,00	175.752,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	120.980,32	0,00	6.182,09	0,00	0,00	127.162,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	34.465,62	0,00	1.761,19	0,00	0,00	36.226,81

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	225.713,60	0,00	11.533,96	0,00	0,00	237.247,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	79.327,08	0,00	4.053,61	0,00	0,00	83.380,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	146.878,63	0,00	7.505,50	0,00	0,00	154.384,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	519.108,00	0,00	26.526,42	0,00	0,00	545.634,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	1.865.780,65	0,00	95.341,39	0,00	0,00	1.961.122,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	47.886,11	0,00	2.446,98	0,00	0,00	50.333,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	25.035,11	0,00	1.279,29	0,00	0,00	26.314,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	26.201,45	0,00	1.338,89	0,00	0,00	27.540,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,00	4.841,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	269.483,00	269.483,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	2.120.202,26	0,00	108.342,34	0,00	0,00	2.228.544,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.458,00	38.458,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	126.318,08	0,00	6.454,85	0,00	0,00	132.772,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.090,00	-4.110
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	643,20	0,00	32,87	0,00	0,00	676,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	2.099.101,75	0,00	107.264,10	0,00	0,00	2.206.365,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.225,00	1.774.225,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	8.376.926,67	0,00	428.060,95	0,00	0,00	8.804.987,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	644.565,00	644.565,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	270.000,00	190.770,00	-79.230
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	864.426,27	0,00	44.172,18	0,00	0,00	908.598,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	128.355,00	0,00	-128.355
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	4.737,86	0,00	242,10	0,00	0,00	4.979,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	4.997,02	0,00	255,35	0,00	0,00	5.252,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	2.209,00	7.540,00	5.331,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	1.232.443,00	0,00	62.977,84	1.091.013,00	0,00	204.407,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	113.759,00	0,00	5.813,08	72.177,00	0,00	47.395,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	1.102,00	0,00	56,31	837,00	0,00	321,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	34.691,00	0,00	1.772,71	31.682,00	0,00	4.781,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	310,00	0,00	15,84	325,00	0,00	0,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	44.365,00	0,00	2.267,05	32.891,00	0,00	13.741,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	68.741,00	0,00	3.512,67	7.766,00	1.500,00	65.987,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	525.000,00	0,00	26.827,50	539.323,00	0,00	12.504,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	233.698,00	0,00	11.941,97	162.135,00	25.325,00	108.829,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	281.698,00	0,00	14.394,77	56.102,00	0,00	239.990,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	542.000,00	0,00	27.696,20	549.865,00	0,00	19.831,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	363,00	6.500,00	6.137,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	3.393,00	9.000,00	7.709,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	9.449,00	47.250,00	37.801,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	1.055,00	243.470,00	242.415,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	98.831,00	518.868,00	420.037,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	29.046.748,00	0,00	1.484.288,82	0,00	818.549,00	31.349.585,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.573,00	3.181.573,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	11.632.890,08	0,00	594.440,68	0,00	0,00	12.227.330,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	729.948,85	0,00	37.300,39	0,00	0,00	767.249,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	271.346,00	271.346,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	144.968,26	0,00	7.407,88	0,00	0,00	152.376,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	3.157,56	0,00	161,35	0,00	0,00	3.318,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	5.836,18	0,00	298,23	0,00	0,00	6.134,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	59.909,36	0,00	3.061,37	0,00	0,00	62.970,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	70.055,99	0,00	3.579,86	0,00	0,00	73.635,85

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	238.224,17	0,00	12.173,26	0,00	0,00	250.397,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	185.049,92	0,00	9.456,05	0,00	0,00	194.505,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025.221,00	10.025.221,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	7.477.263,19	0,00	382.088,15	0,00	0,00	7.859.351,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	607.445,78	0,00	31.040,48	0,00	0,00	638.486,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.386.172,49	0,00	70.833,41	0,00	0,00	1.457.005,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	692.185,00	692.185,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.476.353,89	0,00	75.441,68	0,00	0,00	1.551.795,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	705.585,45	0,00	36.055,42	0,00	0,00	741.640,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	674.575,02	0,00	34.470,78	0,00	0,00	709.045,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	5.499,71	0,00	281,04	0,00	0,00	5.780,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	48.000,00	1.849.226,00	1.801.226,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	2.008.454,46	0,00	102.632,02	0,00	0,00	2.111.086,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	58.600,08	0,00	2.994,46	0,00	0,00	61.594,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	65.984,77	0,00	3.371,82	0,00	0,00	69.356,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	779.160,51	0,00	39.815,10	0,00	0,00	818.975,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	783.720,07	0,00	40.048,10	0,00	0,00	823.768,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.432,00	61.432,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	331.453,46	0,00	16.937,27	0,00	0,00	348.390,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	291.688,00	291.688,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	127.089,34	0,00	6.494,27	0,00	0,00	133.583,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	153.000,00	168.600,00	15.600,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	84.252,43	0,00	4.305,30	0,00	0,00	88.557,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	172.036,06	0,00	8.791,04	0,00	0,00	180.827,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051	DIETAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.024,00	18.024,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	911,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	75.765,00	0,00	-75.765
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	173.496,79	0,00	8.865,69	0,00	0,00	182.362,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	384.880,00	384.880,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.472.696,16	0,00	75.254,77	0,00	0,00	1.547.950,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	298.257,00	596.514,00	298.257,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	76.076,29	0,00	3.887,50	0,00	0,00	79.963,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	13.694,52	0,00	699,79	0,00	0,00	14.394,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	25.329,37	0,00	1.294,33	0,00	0,00	26.623,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	170.235,54	0,00	8.699,04	0,00	0,00	178.934,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	175.977,67	0,00	8.992,46	0,00	0,00	184.970,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	177.497,00	177.497,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	582.728,19	0,00	29.777,41	0,00	0,00	612.505,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	25.263,61	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	333.456,00	333.456,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.633.598,51	0,00	83.476,88	0,00	0,00	1.717.075,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.880.069,00	4.780.069,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	3.317.747,84	0,00	169.536,91	0,00	0,00	3.487.284,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	600.300,00	1.103.100,00	502.800,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	93.100,00	342.789,00	249.689,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	377.955,06	0,00	19.313,50	0,00	0,00	397.268,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	145.622,00	145.622,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.005.188,30	0,00	51.365,12	0,00	0,00	1.056.553,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	299.169,45	0,00	15.287,56	269.278,00	22.013,00	67.192,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,59	0,00	0,08	1.257,00	33.000,00	31.744,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	180.000,00	0,00	9.198,00	189.197,00	690,00	691,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	158.000,00	0,00	8.073,80	119.698,00	0,00	46.375,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.695,00	0,00	86,61	1.695,00	0,00	86,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	73.448,65	0,00	3.753,23	70.203,00	788,00	7.786,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	12.045,54	0,00	615,53	9.254,00	0,00	3.407,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	6.546,95	0,00	334,55	6.546,00	0,00	335,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	3.014,20	0,00	154,03	12.360,00	9.878,00	686,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	214.716,56	0,00	10.972,02	225.688,00	0,00	0,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	16.032,23	0,00	819,25	1.083,00	24.627,00	40.395,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	42.737,05	0,00	2.183,86	27.346,00	11.687,00	29.261,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	45.793,14	0,00	2.340,03	48.475,00	342,00	0,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	49.438,28	0,00	2.526,30	51.872,00	723,00	815,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	8.390,01	0,00	428,73	8.390,00	0,00	428,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	289.000,00	0,00	14.767,90	303.541,00	52.544,00	52.770,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	18.585,03	0,00	949,70	18.582,00	0,00	952,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	26.496,27	0,00	1.353,96	26.000,00	2.472,00	4.322,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	619,03	0,00	31,63	0,00	59.667,00	60.317,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	11.964,45	0,00	611,38	10.926,00	48.047,00	49.696,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	4.128,96	0,00	210,99	4.000,00	4.020,00	4.359,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	2.500,00	0,00	127,75	1.900,00	0,00	727,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	78.000,00	0,00	3.985,80	69.085,00	404,00	13.304,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	75.600,00	0,00	3.863,16	45.132,00	0,00	34.331,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	52.991,51	0,00	2.707,87	52.960,00	2.426,00	5.165,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	916,93	0,00	46,86	916,00	0,00	47,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	47.476,87	0,00	2.426,07	49.902,00	0,00	0,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	232.892,00	0,00	11.900,78	151.752,00	63.070,00	156.110,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	59.532,90	0,00	3.042,13	62.336,00	4.726,00	4.965,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	22.589,54	0,00	1.154,33	4.480,00	13.975,00	33.238,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,59	0,00	0,08	301,00	12.500,00	12.200,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	72.628,62	0,00	3.711,32	54.365,00	27.646,00	49.620,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	25.446,93	0,00	1.300,34	21.400,00	0,00	5.347,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	51.579,18	0,00	2.635,70	54.214,00	0,00	0,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	34.662,05	0,00	1.771,23	34.661,00	0,00	1.772,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	114.907,64	0,00	5.871,78	120.778,00	5.000,00	5.001,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	77.015,94	0,00	3.935,51	80.950,00	0,00	1,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	960,00	40.000,00	39.040,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	16.520,54	0,00	844,20	16.520,00	0,00	844,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	19.155,00	19.156,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	2.492.648,00	0,00	127.374,31	731.949,00	0,00	1.888.073,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	214.578,00	0,00	10.964,94	226.880,00	76.002,00	74.664,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	211.842,65	0,00	10.825,16	222.981,00	18.781,00	18.467,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,59	0,00	0,08	767,00	44.106,00	43.340,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	10.779,00	12.000,00	1.221,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	6.313,13	0,00	322,60	0,00	30.632,00	37.267,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	225.000,00	0,00	11.497,50	11.507,00	547.655,00	772.645,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	925.000,00	0,00	47.267,50	594.534,00	1.198.255,00	1.575.988,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	2.500.000,00	0,00	127.750,00	1.882.006,00	1.606.942,00	2.352.686,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	159.339,10	0,00	8.142,23	1.506.682,00	6.082.602,00	4.743.401,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	250.000,00	0,00	12.775,00	5.016.002,00	6.036.000,00	1.282.773,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	498.000,00	0,00	25.447,80	392.937,00	2.517.760,00	2.648.270,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	114.571,69	0,00	5.854,61	120.426,00	0,00	0,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	16.472,00	164.720,00	148.248,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	2.010.000,00	0,00	102.711,00	1.320.618,00	2.542.571,00	3.334.664,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000201	PROSECRETARIA GENERAL	100.923,32	0,00	5.157,18	115.380,00	9.900,00	600,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.749,00	4.229.749,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	72.925.119,09	0,00	3.726.473,59	0,00	0,00	76.651.592,68

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	439.732,63	0,00	22.470,34	0,00	0,00	462.202,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	-159.775,23	0,00	-8.164,51	0,00	0,00	-167.939,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.368,00	7.002.368,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.630.119,99	0,00	83.299,13	0,00	0,00	1.713.419,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	789,48	0,00	40,34	0,00	0,00	829,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	150.474,00	0,00	7.689,22	0,00	0,00	158.163,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021055	VIATICOS INSPECCION GENERAL CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.180.689,63	0,00	111.433,24	0,00	0,00	2.292.122,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	5.295,90	0,00	270,62	0,00	0,00	5.566,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	14.659,25	0,00	749,09	0,00	0,00	15.408,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.487,99	0,00	127,14	0,00	0,00	2.615,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (CONTRATADOS)	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	107.184,04	0,00	5.477,10	0,00	0,00	112.661,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	207.731,74	0,00	10.615,09	0,00	0,00	218.346,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	38.683,64	0,00	1.976,73	0,00	0,00	40.660,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	25.920,22	0,00	1.324,52	0,00	0,00	27.244,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.623,58	0,00	134,06	0,00	0,00	2.757,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.263,80	0,00	115,68	0,00	0,00	2.379,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	4.138,44	0,00	211,47	0,00	0,00	4.349,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	120.608,60	0,00	6.163,10	0,00	0,00	126.771,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	706.287,62	0,00	36.091,30	0,00	0,00	742.378,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	113.448,66	0,00	5.797,23	0,00	0,00	119.245,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	201.989,00	0,00	-201.989
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.144.393,04	0,00	58.478,48	0,00	0,00	1.202.871,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	113.588,29	0,00	5.804,36	0,00	0,00	119.392,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	258.057,40	0,00	13.186,73	0,00	0,00	271.244,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.420,00	3.228.420,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	67.465,36	0,00	3.447,48	0,00	0,00	70.912,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	20.935.580,63	0,00	1.069.808,17	0,00	0,00	22.005.388,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	161.037,91	0,00	8.229,04	0,00	0,00	169.266,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.720.522,76	0,00	139.018,71	0,00	0,00	2.859.541,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	39.201,37	0,00	2.003,19	0,00	0,00	41.204,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	31.914,44	0,00	1.630,83	0,00	0,00	33.545,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	149.118,76	0,00	7.619,97	0,00	0,00	156.738,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	12.398,96	0,00	633,59	0,00	0,00	13.032,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	47.707,58	0,00	2.437,86	0,00	0,00	50.145,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	29.444,10	0,00	1.504,59	0,00	0,00	30.948,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182.323,00	9.182.323,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	17.395.674,88	0,00	888.918,99	0,00	0,00	18.284.593,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	83.100.456,68	0,00	4.246.433,34	0,00	0,00	87.346.890,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	12.289,20	0,00	627,98	0,00	0,00	12.917,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.492.395,16	0,00	127.361,39	0,00	0,00	2.619.756,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	6.498.048,87	0,00	332.050,30	0,00	0,00	6.830.099,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	151.058,18	0,00	7.719,07	0,00	0,00	158.777,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	74.490,78	0,00	3.806,48	0,00	0,00	78.297,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	224.157,36	0,00	11.454,44	0,00	0,00	235.611,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	5.889.919,56	0,00	300.974,89	0,00	0,00	6.190.894,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	30.382,94	0,00	1.552,57	0,00	0,00	31.935,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	640.453,00	640.453,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.631.830,67	0,00	134.486,55	0,00	0,00	2.766.317,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045	COMPLEMENTOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,00	3.941,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	32.015,62	0,00	1.636,00	0,00	0,00	33.651,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	721.772,00	721.772,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.077.984,69	0,00	55.085,02	0,00	0,00	1.133.069,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	2.791.137,00	381.899,00	-2.409.238
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	3.700.491,29	0,00	189.095,10	0,00	0,00	3.889.586,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.907.771,72	0,00	148.587,13	0,00	0,00	3.056.358,85

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051	DIETAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	119.681,00	0,00	-119.681
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	109.528,33	0,00	5.596,90	0,00	0,00	115.125,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	155.666,00	155.666,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	57.026,85	0,00	2.914,07	0,00	0,00	59.940,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	2.215.787,51	0,00	113.226,74	0,00	0,00	2.329.014,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	56.711,00	0,00	-56.711
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	53.954,96	0,00	2.757,10	0,00	0,00	56.712,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	364.778,00	0,00	-364.778
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	988.400,55	0,00	50.507,27	0,00	0,00	1.038.907,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	300.300,13	0,00	15.345,34	0,00	0,00	315.645,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	6.638.273,00	0,00	-6.638.273
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	17.620.420,25	0,00	900.403,47	0,00	0,00	18.520.823,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.312,00	1.808.312,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	296.041,70	0,00	15.127,73	0,00	0,00	311.169,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	325.165,53	0,00	16.615,96	0,00	0,00	341.781,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	85.679,44	0,00	4.378,22	0,00	0,00	90.057,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	-20.854,4	0,00	-1.065,66	0,00	0,00	-21.920,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	232.160,04	0,00	11.863,38	0,00	0,00	244.023,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	429.278,91	0,00	21.936,15	0,00	0,00	451.215,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.353.673,92	0,00	69.172,74	0,00	0,00	1.422.846,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	3.773.319,35	0,00	192.816,62	0,00	0,00	3.966.135,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	108.334,32	0,00	5.535,88	0,00	0,00	113.870,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	-28.280
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	90.165,88	0,00	4.607,48	0,00	0,00	94.773,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.397,00	1.605.397,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	7.001.411,55	0,00	357.772,13	0,00	0,00	7.359.183,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	14.502,00	0,00	-14.502
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	60.295,97	0,00	3.081,12	0,00	0,00	63.377,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	8.708,00	456.000,00	447.292,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	410.297,55	0,00	20.966,20	0,00	0,00	431.263,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	-456.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	106.579,90	0,00	5.446,23	0,00	0,00	112.026,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	6.760.712,28	0,00	345.472,40	0,00	0,00	7.106.184,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	1.239.000,00	0,00	-1.239.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	40.533.540,14	0,00	2.071.263,90	0,00	0,00	42.604.804,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.999,00	3.231.999,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	983.000,00	291.915,00	-691.085
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	4.613.955,61	0,00	235.773,13	0,00	0,00	4.849.728,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	1.097.017,00	0,00	-1.097.017
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	56.448,00	0,00	2.884,49	0,00	0,00	59.332,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	41.271,72	0,00	2.108,98	0,00	0,00	43.380,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	56.988,00	0,00	2.912,09	59.899,00	0,00	1,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	10.829,00	0,00	553,36	10.829,00	0,00	553,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.258.000,00	0,00	64.283,80	290.306,00	0,00	1.031.977,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	22.516,00	0,00	1.150,57	22.516,00	0,00	1.150,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	42.163,46	0,00	2.154,55	44.317,00	0,00	1,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	389.915,37	0,00	19.924,68	360.391,00	0,00	49.449,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	199.211,83	0,00	10.179,72	199.437,00	530,00	10.484,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	8.839,71	0,00	451,71	8.839,00	0,00	452,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	16.334,33	0,00	834,68	16.334,00	0,00	835,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	25.788,18	0,00	1.317,78	25.788,00	0,00	1.317,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	10.829,00	0,00	553,36	10.829,00	0,00	553,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	3.464.909,54	0,00	177.056,88	2.260.467,00	1.590.000,00	2.971.499,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	143000	SUPERGAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	43.316,00	0,00	2.213,45	29.404,00	0,00	16.125,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	142.224,33	0,00	7.267,66	72.089,00	24.585,00	101.987,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	95.400,00	0,00	4.874,94	97.893,00	600,00	2.981,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	16.483,25	0,00	842,29	9.043,00	600,00	8.882,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	158.700,00	0,00	8.109,57	94.043,00	1.000,00	73.766,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	46.672,99	0,00	2.384,99	60.057,00	11.000,00	0,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	134.712,76	0,00	6.883,82	141.596,00	0,00	0,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	32.487,00	0,00	1.660,09	32.487,00	0,00	1.660,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	54.145,00	0,00	2.766,81	53.940,00	0,00	2.971,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	96.149,24	0,00	4.913,23	101.062,00	0,00	0,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	60.657,56	0,00	3.099,60	63.218,00	0,00	539,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	21.658,00	0,00	1.106,72	28.906,00	6.562,00	420,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	193.098,73	0,00	9.867,35	173.680,00	8.757,00	38.043,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	21.658,00	0,00	1.106,72	21.658,00	0,00	1.106,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	54.145,00	0,00	2.766,81	56.911,00	0,00	0,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	54.145,00	0,00	2.766,81	59.111,00	2.200,00	0,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	189.000,00	0,00	9.657,90	119.373,00	0,00	79.284,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	178.000,00	0,00	9.095,80	21.097,00	0,00	165.998,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	135.413,52	0,00	6.919,63	131.625,00	45.335,00	56.043,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	22.228,73	0,00	1.135,89	22.228,00	0,00	1.136,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	8.785,00	8.786,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	125.543,77	0,00	6.415,29	23.986,00	231.981,00	339.954,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	132.630,34	0,00	6.777,41	70.784,00	0,00	68.623,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	111.015,45	0,00	5.672,89	61.833,00	43.877,00	98.732,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	214000	GAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,34	0,00	0,07	3.900,00	3.900,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	298.000,00	0,00	15.227,80	312.112,00	17.935,00	19.050,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	153.000,00	0,00	7.818,30	160.818,00	7.545,00	7.545,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	8.254,11	0,00	421,79	8.254,00	0,00	421,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	39.232,38	0,00	2.004,77	41.236,00	0,00	1,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	101.786,00	0,00	5.201,26	106.986,00	0,00	1,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	56.371.476,85	0,00	2.880.582,47	8.348.359,00	87.538,00	50.991.238,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	789.000,00	0,00	40.317,90	108.402,00	496.100,00	1.217.015,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	129.948,00	0,00	6.640,34	17.830,00	518.912,00	637.670,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	92.121,53	0,00	4.707,41	81.018,00	43.360,00	59.170,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	62.283,98	0,00	3.182,71	442.882,00	377.416,00	0,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	35.064,20	0,00	1.791,78	35.064,00	0,00	1.791,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	43.207,53	0,00	2.207,90	44.853,00	54.410,00	54.972,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	9.224,65	0,00	471,38	2.861,00	16.000,00	22.835,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	389.000,00	0,00	19.877,90	278.141,00	375.568,00	506.304,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	13.782,79	0,00	704,30	14.082,00	300,00	705,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	598.000,00	0,00	30.557,80	628.557,00	990,00	990,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	170.985.335,25	0,00	8.737.350,63	13.913.700,00	22.219.782,00	188.028.767,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	15.393,78	0,00	786,62	50.931,00	34.751,00	0,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	260.000,00	0,00	13.286,00	119.950,00	96.180,00	249.516,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	4.125.000,00	0,00	210.787,50	660.505,00	2.472.233,00	6.147.515,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	227.064,64	0,00	11.603,00	228.987,00	0,00	9.680,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	213.440,00	502.796,00	289.356,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	855.995,70	0,00	43.741,38	0,00	0,00	899.737,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	414.584,00	414.584,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	215.952,14	0,00	11.035,15	0,00	0,00	226.987,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	5.295,89	0,00	270,62	0,00	0,00	5.566,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	8.725,61	0,00	445,88	0,00	0,00	9.171,49

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	842.777,00	842.777,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	233.204,06	0,00	11.916,73	0,00	0,00	245.120,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	38.478,67	0,00	1.966,26	0,00	0,00	40.444,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	77.480,00	199.113,00	121.633,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	256.798,71	0,00	13.122,41	0,00	0,00	269.921,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	18.239,94	0,00	932,06	0,00	0,00	19.172,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	258.403,00	258.403,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	119.898,10	0,00	6.126,79	0,00	0,00	126.024,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	50.157,86	0,00	2.563,07	0,00	0,00	52.720,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	4.985,35	0,00	254,75	0,00	0,00	5.240,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	30.536,00	0,00	-30.536
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	29.052,69	0,00	1.484,59	0,00	0,00	30.537,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	29.059,00	0,00	-29.059
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	60.980,00	0,00	3.116,08	0,00	0,00	64.096,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	51.163,94	0,00	2.614,48	0,00	0,00	53.778,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	163.027,33	0,00	8.330,70	0,00	0,00	171.358,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	26.245,00	0,00	-26.245
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	2.842,00	0,00	145,23	0,00	0,00	2.987,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	2.945,88	0,00	150,53	0,00	0,00	3.096,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	5.464,39	0,00	279,23	0,00	0,00	5.743,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	47.350,32	0,00	2.419,60	0,00	0,00	49.769,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	6.578,78	0,00	336,18	0,00	0,00	6.914,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	9.805,00	0,00	-9.805
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	104.442,44	0,00	5.337,01	0,00	0,00	109.779,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00	26.130,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	93.027,48	0,00	4.753,70	0,00	0,00	97.781,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	395.772,00	395.772,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	291.241,94	0,00	14.882,46	0,00	0,00	306.124,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,00	26.145,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	20.207,00	44.000,00	23.793,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	29.439,21	0,00	1.504,34	0,00	0,00	30.943,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	6.932,09	0,00	354,23	6.930,00	0,00	356,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	1.032,23	0,00	52,75	1.031,00	0,00	53,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	43.473,89	0,00	2.221,52	45.694,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	824,83	0,00	42,15	823,00	0,00	43,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	27.853,67	0,00	1.423,32	27.850,00	0,00	1.426,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	1.798,98	0,00	91,93	1.790,00	0,00	100,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	207,42	0,00	10,60	206,00	0,00	12,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	65.858,86	0,00	3.365,39	69.223,00	0,00	1,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	65.858,86	0,00	3.365,39	69.223,00	0,00	1,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	60.659,38	0,00	3.099,69	63.758,00	0,00	1,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	31.881,33	0,00	1.629,14	31.880,00	0,00	1.630,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	1.085,24	0,00	55,46	930,00	0,00	210,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	2.598,94	0,00	132,81	2.590,00	0,00	141,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	138.651,41	0,00	7.085,09	145.736,00	0,00	0,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	0,00	0,00	0,00	37.061,00	185.310,00	148.249,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	282.948,69	0,00	14.458,68	297.406,00	0,00	1,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	3.096,73	0,00	158,24	3.090,00	0,00	164,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000203	UNIDAD DE COMISIONES	22.105,37	0,00	1.129,58	22.100,00	0,00	1.134,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	109.602,00	109.602,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	102.049,00	102.049,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	196.841,00	196.841,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	27.023,99	0,00	1.380,93	16.765,00	0,00	11.639,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	7.355,85	0,00	375,88	5.500,00	0,00	2.231,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	56.754,45	0,00	2.900,15	2.986,00	92.420,00	149.088,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	23.150,45	0,00	1.182,99	23.150,00	0,00	1.183,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	14.711,68	0,00	751,77	14.710,00	23.260,00	24.013,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	14.096,54	0,00	720,33	14.055,00	0,00	761,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	206.581,86	0,00	10.556,33	122.460,00	106.600,00	201.278,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	375.799,00	375.800,00	1,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	5.316,96	0,00	271,70	5.315,00	0,00	273,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	137.166,22	0,00	7.009,19	7.158,00	399.847,00	536.864,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	5.611,67	0,00	286,76	5.637,00	12.600,00	12.861,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301000204	INSP.GRAL- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	877.000,00	0,00	-877.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	19.225.192,98	0,00	982.407,36	0,00	0,00	20.207.600,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	615.334,16	0,00	31.443,58	0,00	0,00	646.777,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	773.515,42	0,00	39.526,64	0,00	0,00	813.042,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	12.197,98	0,00	623,32	0,00	0,00	12.821,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	429,24	0,00	21,93	0,00	0,00	451,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	760,33	0,00	38,85	0,00	0,00	799,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	54.794,74	0,00	2.800,01	0,00	0,00	57.594,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	136.671,18	0,00	6.983,90	0,00	0,00	143.655,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	56.818,94	0,00	2.903,45	0,00	0,00	59.722,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	574.728,00	0,00	-574.728
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.999.674,32	0,00	102.183,36	0,00	0,00	2.101.857,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	160.617,35	0,00	8.207,55	0,00	0,00	168.824,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031430	OTRAS COMPENSACIONES Y COMPLEMENTOS ZAFRALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	23.314,79	0,00	1.191,39	0,00	0,00	24.506,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	362.094,31	0,00	18.503,02	0,00	0,00	380.597,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.924.208,47	0,00	98.327,05	0,00	0,00	2.022.535,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	2.220.740,17	0,00	113.479,82	0,00	0,00	2.334.219,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	826.138,57	0,00	42.215,68	0,00	0,00	868.354,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	45.316,13	0,00	2.315,65	0,00	0,00	47.631,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	23.972,76	0,00	1.225,01	0,00	0,00	25.197,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	357.504,14	0,00	18.268,46	0,00	0,00	375.772,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043219	GUARDIAS DE PROFESIONALES PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.608.512,22	0,00	82.194,97	0,00	0,00	1.690.707,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.494.102,12	0,00	76.348,62	0,00	0,00	1.570.450,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	536.954,82	0,00	27.438,39	0,00	0,00	564.393,21

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	967.565,00	0,00	-967.565
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.594.134,64	0,00	81.460,28	0,00	0,00	1.675.594,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	393.575,57	0,00	20.111,71	0,00	0,00	413.687,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	129.666,00	0,00	-129.666
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	468.810,44	0,00	23.956,21	0,00	0,00	492.766,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	867.215,72	0,00	44.314,72	0,00	0,00	911.530,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	156.938,00	0,00	-156.938
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	149.308,49	0,00	7.629,66	0,00	0,00	156.938,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	153.735,00	0,00	-153.735
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.304.201,99	0,00	66.644,72	0,00	0,00	1.370.846,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.249.026,00	0,00	-1.249.026
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	2.663.734,78	0,00	136.116,85	0,00	0,00	2.799.851,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	86.858,00	0,00	-86.858
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	7.740,04	0,00	395,52	0,00	0,00	8.135,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	23.749,32	0,00	1.213,59	0,00	0,00	24.962,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	43.943,80	0,00	2.245,53	0,00	0,00	46.189,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	206.400,09	0,00	10.547,04	0,00	0,00	216.947,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	288.832,26	0,00	14.759,33	0,00	0,00	303.591,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	68.997,00	0,00	-68.997
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	961.590,13	0,00	49.137,26	0,00	0,00	1.010.727,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	65.086,12	0,00	3.325,90	0,00	0,00	68.412,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.360.570,00	0,00	-1.360.570
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.962.778,79	0,00	100.298,00	0,00	0,00	2.063.076,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	266.210,00	0,00	-266.210
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	5.902.255,40	0,00	301.605,25	0,00	0,00	6.203.860,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	266.210,00	266.210,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	110.927,00	0,00	-110.927
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	672.380,00	0,00	34.358,62	0,00	0,00	706.738,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	32.591,86	0,00	1.665,44	0,00	0,00	34.257,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	45.000,00	0,00	2.299,50	47.000,00	0,00	299,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.474,00	0,00	75,32	1.470,00	0,00	79,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	198.000,00	0,00	10.117,80	171.231,00	0,00	36.886,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	234.358,00	0,00	11.975,69	226.109,00	0,00	20.224,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	71.899,00	0,00	3.674,04	89.317,00	15.000,00	1.256,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	11.789,00	0,00	602,42	11.500,00	0,00	891,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	100.273,00	0,00	5.123,95	105.396,00	0,00	0,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	61.367,00	0,00	3.135,85	39.502,00	0,00	25.000,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	56.000,00	0,00	2.861,60	30.802,00	57.000,00	85.059,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,50	0,00	0,08	0,00	0,00	1,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1.578,00	0,00	80,64	0,00	0,00	1.658,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	4.071,00	0,00	208,03	8.000,00	4.000,00	279,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	205.761,00	0,00	10.514,39	224.274,00	8.000,00	1,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	10.178,00	0,00	520,10	10.000,00	0,00	698,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	25.447,00	0,00	1.300,34	25.000,00	0,00	1.747,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	131.395,00	0,00	6.714,28	128.605,00	0,00	9.504,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	44.896,00	0,00	2.294,19	10.015,00	0,00	37.175,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	3.757,00	0,00	191,98	3.000,00	0,00	948,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	48.145,00	0,00	2.460,21	18.350,00	94.000,00	126.255,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	69.927,00	0,00	3.573,27	62.640,00	3.100,00	13.960,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	212000	AGUA	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	117,00	0,00	5,98	0,00	0,00	122,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	43.257,00	0,00	2.210,43	45.466,00	0,00	1,43

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	25.720,00	0,00	1.314,29	27.033,00	0,00	1,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	22.213,00	0,00	1.135,08	21.500,00	0,00	1.848,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	22.106,00	0,00	1.129,62	22.031,00	0,00	1.204,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	4.842,00	0,00	247,43	4.800,00	0,00	289,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	53.130,00	0,00	2.714,94	8.908,00	48.500,00	95.436,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	6.836,00	0,00	349,32	6.800,00	0,00	385,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	2.586.000,00	0,00	132.144,60	1.001.849,00	3.442.071,00	5.158.366,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	521.821,00	0,00	26.665,05	548.485,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	510.000,00	0,00	26.061,00	1.067.021,00	1.082.230,00	551.270,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	2.064,00	0,00	105,47	2.000,00	0,00	169,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	66.316,00	0,00	3.388,75	126.929,00	57.225,00	0,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	10.435.216,61	0,00	533.239,57	3.261.644,00	698.947,00	8.405.759,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	712000	CATASTROFES	301000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	-114.200
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	30.707.403,05	0,00	1.569.148,30	0,00	0,00	32.276.551,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	99.289,09	0,00	5.073,67	0,00	0,00	104.362,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	-53.357	0,00	-2.726,54	0,00	0,00	-56.083,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00	292.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	397.730,70	0,00	20.324,04	0,00	0,00	418.054,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	16.838,72	0,00	860,46	0,00	0,00	17.699,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	3.675,03	0,00	187,79	0,00	0,00	3.862,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	617,40	0,00	31,55	0,00	0,00	648,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.128,66	0,00	57,67	0,00	0,00	1.186,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	55.388,62	0,00	2.830,36	0,00	0,00	58.218,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	90.098,93	0,00	4.604,06	0,00	0,00	94.702,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	10.263,99	0,00	524,49	0,00	0,00	10.788,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	196.471,00	0,00	-196.471
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	4.302.696,22	0,00	219.867,78	0,00	0,00	4.522.564,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	2.503.463,19	0,00	127.926,97	0,00	0,00	2.631.390,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.322.862,14	0,00	67.598,26	0,00	0,00	1.390.460,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	51.375,28	0,00	2.625,28	0,00	0,00	54.000,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	891.528,00	0,00	-891.528
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	382.605,72	0,00	19.551,15	0,00	0,00	402.156,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	107.549,02	0,00	5.495,75	0,00	0,00	113.044,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	2.579.961,40	0,00	131.836,03	0,00	0,00	2.711.797,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043219	GUARDIAS DE PROFESIONALES PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.799.656,32	0,00	91.962,44	0,00	0,00	1.891.618,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	2.524.404,54	0,00	128.997,07	0,00	0,00	2.653.401,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	24.299,00	0,00	-24.299
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	725.953,02	0,00	37.096,20	0,00	0,00	763.049,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	1.270.497,00	0,00	-1.270.497
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.208.732,00	0,00	61.766,21	0,00	0,00	1.270.498,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	-3.504
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	2.943.911,05	0,00	150.433,85	0,00	0,00	3.094.344,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	1.816.583,00	0,00	-1.816.583
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	3.907.777,19	0,00	199.687,41	0,00	0,00	4.107.464,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	197.595,90	0,00	10.097,15	0,00	0,00	207.693,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	24.902,78	0,00	1.272,53	0,00	0,00	26.175,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	45.769,92	0,00	2.338,84	0,00	0,00	48.108,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	84.599,07	0,00	4.323,01	0,00	0,00	88.922,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	219.233,61	0,00	11.202,84	0,00	0,00	230.436,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	635.228,65	0,00	32.460,18	0,00	0,00	667.688,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	4.487,80	0,00	229,33	0,00	0,00	4.717,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	-1.443
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	-37.800
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.576.852,98	0,00	80.577,19	0,00	0,00	1.657.430,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	45.082,94	0,00	2.303,74	0,00	0,00	47.386,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	114.836,06	0,00	5.868,12	0,00	0,00	120.704,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	1.009.317,00	0,00	-1.009.317
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	2.487.860,90	0,00	127.129,69	0,00	0,00	2.614.990,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	8.947.079,04	0,00	457.195,74	0,00	0,00	9.404.274,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	353.170,00	353.170,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	0,00	0,00	0,00	306.251,00	0,00	-306.251
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.019.243,77	0,00	52.083,36	0,00	0,00	1.071.327,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	29.324,23	0,00	1.498,47	0,00	0,00	30.822,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	208.660,00	0,00	10.662,53	95.110,00	0,00	124.212,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	178.000,00	0,00	9.095,80	103.777,00	0,00	83.318,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	17.615,00	0,00	900,13	2.911,00	9.300,00	24.904,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	147,00	0,00	7,51	0,00	0,00	154,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	4.494,00	0,00	229,64	3.763,00	0,00	960,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	148.263,00	0,00	7.576,24	78.106,00	55.490,00	133.223,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	9.391,00	0,00	479,88	8.400,00	0,00	1.470,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	117.393,00	0,00	5.998,78	123.391,00	0,00	0,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	737,00	0,00	37,66	497,00	0,00	277,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	737,00	0,00	37,66	103,00	0,00	671,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	39.267,00	0,00	2.006,54	30.879,00	600,00	10.994,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	12.735,00	0,00	650,76	0,00	7.520,00	20.905,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1.474,00	0,00	75,32	1.470,00	225,00	304,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	147,00	0,00	7,51	0,00	0,00	154,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	56.456,00	0,00	2.884,90	72.298,00	487.658,00	474.700,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	295,00	0,00	15,07	225,00	0,00	85,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	10.803,00	0,00	552,03	6.700,00	0,00	4.655,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1,60	0,00	0,08	0,00	0,00	1,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	65.797,00	0,00	3.362,23	108.926,00	87.700,00	47.933,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	11.474,00	0,00	586,32	11.470,00	16.500,00	17.090,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	737,00	0,00	37,66	0,00	0,00	774,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	24.287,00	0,00	1.241,07	25.527,00	0,00	1,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	737,00	0,00	37,66	0,00	0,00	774,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	76.341,00	0,00	3.901,03	3.901,00	306.047,00	382.388,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	84.109,00	0,00	4.297,97	96.406,00	8.000,00	0,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	119.000,00	0,00	6.080,90	125.080,00	0,00	0,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	23.817,00	0,00	1.217,05	23.817,00	0,00	1.217,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	137.000,00	0,00	7.000,70	137.001,00	363.882,00	370.881,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	550.000,00	0,00	28.105,00	608.105,00	30.000,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000303	ESCRIBANIA	23.172.319,65	0,00	1.184.105,53	0,00	0,00	24.356.425,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	-41.796,29	0,00	-2.135,79	0,00	0,00	-43.932,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	184.400,00	0,00	-184.400
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000303	ESCRIBANIA	188.731,79	0,00	9.644,19	0,00	0,00	198.375,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000303	ESCRIBANIA	5.719,94	0,00	292,29	0,00	0,00	6.012,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000303	ESCRIBANIA	12.893,26	0,00	658,85	0,00	0,00	13.552,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000303	ESCRIBANIA	5.311,94	0,00	271,44	0,00	0,00	5.583,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	2.369.159,01	0,00	121.064,03	0,00	0,00	2.490.223,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	2.357.710,68	0,00	120.479,02	0,00	0,00	2.478.189,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	951.960,44	0,00	48.645,18	0,00	0,00	1.000.605,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	301000303	ESCRIBANIA	31.406,27	0,00	1.604,86	0,00	0,00	33.011,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000303	ESCRIBANIA	23.314,79	0,00	1.191,39	0,00	0,00	24.506,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	44.441,04	0,00	2.270,94	0,00	0,00	46.711,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	1.654.609,08	0,00	84.550,52	0,00	0,00	1.739.159,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043219	GUARDIAS DE PROFESIONALES PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	884.641,88	0,00	45.205,20	0,00	0,00	929.847,08

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000303	ESCRIBANIA	1.847.602,82	0,00	94.412,50	0,00	0,00	1.942.015,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	611.897,22	0,00	31.267,95	0,00	0,00	643.165,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	477.536,36	0,00	24.402,11	0,00	0,00	501.938,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	3.610,26	0,00	184,48	0,00	0,00	3.794,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	193.842,92	0,00	9.905,37	0,00	0,00	203.748,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	29.328,98	0,00	1.498,71	0,00	0,00	30.827,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	1.230.788,00	0,00	-1.230.788
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000303	ESCRIBANIA	2.733.808,67	0,00	139.697,62	0,00	0,00	2.873.506,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	24.101,00	0,00	-24.101
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	292.613,51	0,00	14.952,55	0,00	0,00	307.566,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000303	ESCRIBANIA	34.489,14	0,00	1.762,40	0,00	0,00	36.251,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	25.231,08	0,00	1.289,31	0,00	0,00	26.520,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	46.690,55	0,00	2.385,89	0,00	0,00	49.076,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	67.967,89	0,00	3.473,16	0,00	0,00	71.441,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	217.576,86	0,00	11.118,18	0,00	0,00	228.695,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	62.229,98	0,00	3.179,95	0,00	0,00	65.409,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	-31.980
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	301000303	ESCRIBANIA	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	1.280.141,21	0,00	65.415,22	0,00	0,00	1.345.556,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	31.395,00	0,00	-31.395
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	301000303	ESCRIBANIA	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	78.819,28	0,00	4.027,67	0,00	0,00	82.846,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000303	ESCRIBANIA	2.138.603,53	0,00	109.282,64	0,00	0,00	2.247.886,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	245.100,00	0,00	-245.100
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000303	ESCRIBANIA	6.115.095,87	0,00	312.481,40	0,00	0,00	6.427.577,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00	245.100,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	184.716,00	0,00	-184.716
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000303	ESCRIBANIA	692.783,43	0,00	35.401,23	0,00	0,00	728.184,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000303	ESCRIBANIA	2.500,00	0,00	127,75	2.626,00	0,00	1,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000303	ESCRIBANIA	216.434,00	0,00	11.059,78	74.703,00	0,00	152.790,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000303	ESCRIBANIA	131.602,00	0,00	6.724,86	107.590,00	0,00	30.736,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000303	ESCRIBANIA	59.077,00	0,00	3.018,83	55.860,00	0,00	6.235,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000303	ESCRIBANIA	15,00	0,00	0,77	0,00	0,00	15,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000303	ESCRIBANIA	4.728,00	0,00	241,60	4.700,00	0,00	269,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000303	ESCRIBANIA	75.158,00	0,00	3.840,57	31.792,00	70.000,00	117.206,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000303	ESCRIBANIA	10.604,00	0,00	541,86	8.500,00	116,00	2.761,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000303	ESCRIBANIA	52.173,00	0,00	2.666,04	54.696,00	0,00	143,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000303	ESCRIBANIA	17.684,00	0,00	903,65	18.516,00	0,00	71,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000303	ESCRIBANIA	200,00	0,00	10,22	0,00	0,00	210,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000303	ESCRIBANIA	5.990,00	0,00	306,09	4.800,00	0,00	1.496,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000303	ESCRIBANIA	32.112,00	0,00	1.640,92	19.008,00	1.460,00	16.204,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000303	ESCRIBANIA	25.151,00	0,00	1.285,22	8.397,00	0,00	18.039,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000303	ESCRIBANIA	6.645,00	0,00	339,56	4.200,00	0,00	2.784,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000303	ESCRIBANIA	82.971,00	0,00	4.239,82	26.465,00	88.269,00	149.014,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000303	ESCRIBANIA	27.683,00	0,00	1.414,60	15.837,00	0,00	13.260,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000303	ESCRIBANIA	76.878,00	0,00	3.928,47	159.805,00	79.000,00	1,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000303	ESCRIBANIA	54.454,00	0,00	2.782,60	62.576,00	28.100,00	22.760,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000303	ESCRIBANIA	2.947,00	0,00	150,59	2.797,00	0,00	300,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000303	ESCRIBANIA	5.494,00	0,00	280,74	0,00	3.283,00	9.057,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000303	ESCRIBANIA	51.000,00	0,00	2.606,10	25.546,00	0,00	28.060,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000303	ESCRIBANIA	511.778,00	0,00	26.151,86	26.152,00	902.960,00	1.414.737,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000303	ESCRIBANIA	475.019,00	0,00	24.273,47	499.291,00	0,00	1,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000303	ESCRIBANIA	3.528.201,00	0,00	180.291,07	1.299.338,00	5.223.480,00	7.632.634,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	24.707,00	123.540,00	98.833,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000303	ESCRIBANIA	50.000,00	0,00	2.555,00	52.554,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	3.200,00	381.834,00	378.634,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000303	ESCRIBANIA	9.000,00	0,00	459,90	9.000,00	0,00	459,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000304	REGISTRO CIVIL	5.195.981,56	0,00	265.514,66	0,00	0,00	5.461.496,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.282.588,00	0,00	-2.282.588
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000304	REGISTRO CIVIL	1.821.521,42	0,00	93.079,74	0,00	0,00	1.914.601,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	301000304	REGISTRO CIVIL	71.474,34	0,00	3.652,34	0,00	0,00	75.126,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	1.727,42	0,00	88,27	0,00	0,00	1.815,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	35.552,36	0,00	1.816,73	0,00	0,00	37.369,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000304	REGISTRO CIVIL	139.717,91	0,00	7.139,59	0,00	0,00	146.857,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	108.267,95	0,00	5.532,49	0,00	0,00	113.800,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	48.540,34	0,00	2.480,41	0,00	0,00	51.020,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	301000304	REGISTRO CIVIL	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	2.028,60	0,00	103,66	0,00	0,00	2.132,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	3.734,99	0,00	190,86	0,00	0,00	3.925,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021302	CONTRAT-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL	301000304	REGISTRO CIVIL	513.267,69	0,00	26.227,98	0,00	0,00	539.495,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000304	REGISTRO CIVIL	394.733,76	0,00	20.170,90	0,00	0,00	414.904,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000304	REGISTRO CIVIL	48.666,61	0,00	2.486,86	0,00	0,00	51.153,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	482.311,00	869.995,00	387.684,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	1.642.396,81	0,00	83.926,48	0,00	0,00	1.726.323,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	219.528,75	0,00	11.217,92	0,00	0,00	230.746,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	301000304	REGISTRO CIVIL	234.500,28	0,00	11.982,96	0,00	0,00	246.483,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000304	REGISTRO CIVIL	314.196,82	0,00	16.055,46	0,00	0,00	330.252,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	323.192,33	0,00	16.515,13	0,00	0,00	339.707,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043301	COM. REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8 PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	1.720.540,72	0,00	87.919,63	0,00	0,00	1.808.460,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043302	COMP. REGISTRO CIVIL 40% SIR 8 PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	762.900,60	0,00	38.984,22	0,00	0,00	801.884,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	-161.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	342.004,60	0,00	17.476,44	0,00	0,00	359.481,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	109.769,80	0,00	5.609,24	0,00	0,00	115.379,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	693.246,00	0,00	-693.246
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	659.543,62	0,00	33.702,68	0,00	0,00	693.246,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.707,00	0,00	-5.707
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000304	REGISTRO CIVIL	5.430,77	0,00	277,51	0,00	0,00	5.708,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000304	REGISTRO CIVIL	955.708,48	0,00	48.836,70	0,00	0,00	1.004.545,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000304	REGISTRO CIVIL	35.770,00	0,00	1.827,85	0,00	0,00	37.597,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	13.447,56	0,00	687,17	0,00	0,00	14.134,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	24.839,99	0,00	1.269,32	0,00	0,00	26.109,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	116.449,09	0,00	5.950,55	0,00	0,00	122.399,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	225.307,05	0,00	11.513,19	0,00	0,00	236.820,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	477.560,53	0,00	24.403,34	0,00	0,00	501.963,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	18.996,32	0,00	970,71	0,00	0,00	19.967,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	563.202,47	0,00	28.779,65	0,00	0,00	591.982,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	-65.600
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000304	REGISTRO CIVIL	2.091.891,49	0,00	106.895,66	0,00	0,00	2.198.787,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.324,00	0,00	-30.324
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000304	REGISTRO CIVIL	234.607,69	0,00	11.988,45	0,00	0,00	246.596,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000304	REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	148.926,00	0,00	-148.926
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000304	REGISTRO CIVIL	6.930,56	0,00	354,15	0,00	0,00	7.284,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000304	REGISTRO CIVIL	24.551,00	0,00	1.254,56	25.229,00	0,00	576,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000304	REGISTRO CIVIL	219.420,00	0,00	11.212,36	173.417,00	0,00	57.215,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000304	REGISTRO CIVIL	758.100,00	0,00	38.738,91	783.654,00	0,00	13.184,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000304	REGISTRO CIVIL	21.000,00	0,00	1.073,10	19.101,00	0,00	2.972,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000304	REGISTRO CIVIL	147,00	0,00	7,51	0,00	0,00	154,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000304	REGISTRO CIVIL	1.840,00	0,00	94,02	1.900,00	0,00	34,02

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000304	REGISTRO CIVIL	1.474,00	0,00	75,32	71.400,00	70.000,00	149,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000304	REGISTRO CIVIL	7.113,00	0,00	363,47	6.000,00	0,00	1.476,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000304	REGISTRO CIVIL	22.879,00	0,00	1.169,12	24.000,00	0,00	48,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000304	REGISTRO CIVIL	19.996,00	0,00	1.021,80	21.017,00	0,00	0,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000304	REGISTRO CIVIL	103.158,00	0,00	5.271,37	108.429,00	0,00	0,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000304	REGISTRO CIVIL	2.947,00	0,00	150,59	3.000,00	0,00	97,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000304	REGISTRO CIVIL	6.547,00	0,00	334,55	6.500,00	0,00	381,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000304	REGISTRO CIVIL	2.211,00	0,00	112,98	2.000,00	0,00	323,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000304	REGISTRO CIVIL	10.168,00	0,00	519,58	10.000,00	0,00	687,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000304	REGISTRO CIVIL	2.243,00	0,00	114,62	2.000,00	0,00	357,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000304	REGISTRO CIVIL	54.500,00	0,00	2.784,95	38.243,00	0,00	19.041,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000304	REGISTRO CIVIL	39.731,00	0,00	2.030,25	13.000,00	0,00	28.761,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000304	REGISTRO CIVIL	5.761,00	0,00	294,39	0,00	3.696,00	9.751,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000304	REGISTRO CIVIL	3.934,00	0,00	201,03	4.100,00	0,00	35,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000304	REGISTRO CIVIL	2.653,00	0,00	135,57	2.000,00	0,00	788,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000304	REGISTRO CIVIL	62.017,00	0,00	3.169,07	24.189,00	140.000,00	180.997,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000304	REGISTRO CIVIL	29.337,00	0,00	1.499,12	24.800,00	0,00	6.036,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000304	REGISTRO CIVIL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000304	REGISTRO CIVIL	84.000,00	0,00	4.292,40	89.047,00	123.000,00	122.245,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000304	REGISTRO CIVIL	27.728,00	0,00	1.416,90	29.100,00	0,00	44,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000304	REGISTRO CIVIL	572.525,00	0,00	29.256,03	601.781,00	0,00	0,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000304	REGISTRO CIVIL	43.328,00	0,00	2.214,06	45.500,00	0,00	42,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000304	REGISTRO CIVIL	30.536,00	0,00	1.560,39	32.000,00	0,00	96,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000304	REGISTRO CIVIL	205.761,00	0,00	10.514,39	45.921,00	185.492,00	355.846,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	301000304	REGISTRO CIVIL	60.659,00	0,00	3.099,67	63.758,00	0,00	0,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000304	REGISTRO CIVIL	140.292,00	0,00	7.168,92	108.950,00	42.031,00	80.541,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000304	REGISTRO CIVIL	1.200,00	0,00	61,32	1.000,00	0,00	261,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000304	REGISTRO CIVIL	100.056,00	0,00	5.112,86	86.057,00	13.542,00	32.653,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000304	REGISTRO CIVIL	2.036,00	0,00	104,04	2.000,00	0,00	140,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000304	REGISTRO CIVIL	16.000,00	0,00	817,60	16.000,00	0,00	817,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000304	REGISTRO CIVIL	265.501,00	0,00	13.567,10	279.067,00	0,00	1,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000304	REGISTRO CIVIL	107.369,00	0,00	5.486,56	112.855,00	0,00	0,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000304	REGISTRO CIVIL	115.248,00	0,00	5.889,17	64.746,00	0,00	56.391,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000304	REGISTRO CIVIL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000304	REGISTRO CIVIL	3.054,00	0,00	156,06	2.500,00	0,00	710,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000304	REGISTRO CIVIL	22.105,00	0,00	1.129,57	23.234,00	0,00	0,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000304	REGISTRO CIVIL	7.789.045,00	0,00	398.020,20	1.318.779,00	829.000,00	7.697.286,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000304	REGISTRO CIVIL	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	-770.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000305	UNIDAD SUMARIO	5.818.162,00	0,00	297.308,08	0,00	0,00	6.115.470,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	-49.127,52	0,00	-2.510,42	0,00	0,00	-51.637,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000305	UNIDAD SUMARIO	952.629,96	0,00	48.679,39	0,00	0,00	1.001.309,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	11.268,36	0,00	575,81	0,00	0,00	11.844,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	59.335,57	0,00	3.032,05	0,00	0,00	62.367,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	48.540,34	0,00	2.480,41	0,00	0,00	51.020,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	3.838,15	0,00	196,13	0,00	0,00	4.034,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.305,36	0,00	66,70	0,00	0,00	1.372,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	2.383,62	0,00	121,80	0,00	0,00	2.505,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	94.883,60	0,00	4.848,55	0,00	0,00	99.732,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000305	UNIDAD SUMARIO	184.489,37	0,00	9.427,41	0,00	0,00	193.916,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000305	UNIDAD SUMARIO	21.016,87	0,00	1.073,96	0,00	0,00	22.090,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.317.587,03	0,00	67.328,70	0,00	0,00	1.384.915,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	422.237,26	0,00	21.576,32	0,00	0,00	443.813,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	275.130,35	0,00	14.059,16	0,00	0,00	289.189,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	749.428,63	0,00	38.295,80	0,00	0,00	787.724,43

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043219	GUARDIAS DE PROFESIONALES PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.091.012,44	0,00	55.750,74	0,00	0,00	1.146.763,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	63.569,66	0,00	3.248,41	0,00	0,00	66.818,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000305	UNIDAD SUMARIO	621.903,10	0,00	31.779,25	0,00	0,00	653.682,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	190.537,63	0,00	9.736,47	0,00	0,00	200.274,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	332.584,56	0,00	16.995,07	0,00	0,00	349.579,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	562.604,00	0,00	-562.604
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.056.125,22	0,00	53.968,00	0,00	0,00	1.110.093,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.223.395,91	0,00	62.515,53	0,00	0,00	1.285.911,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000305	UNIDAD SUMARIO	912.776,69	0,00	46.642,89	0,00	0,00	959.419,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	66.857,48	0,00	3.416,42	0,00	0,00	70.273,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000305	UNIDAD SUMARIO	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	11.436,60	0,00	584,41	0,00	0,00	12.021,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	21.126,97	0,00	1.079,59	0,00	0,00	22.206,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	2.997,49	0,00	153,17	0,00	0,00	3.150,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	147.625,56	0,00	7.543,67	0,00	0,00	155.169,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	6.917,60	0,00	353,49	0,00	0,00	7.271,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	-7.140
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	255.861,67	0,00	13.074,53	0,00	0,00	268.936,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	301000305	UNIDAD SUMARIO	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	25.263,62	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	28.166,00	0,00	-28.166
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	20.103,72	0,00	1.027,30	0,00	0,00	21.131,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	549.421,99	0,00	28.075,46	0,00	0,00	577.497,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	80.175,00	0,00	-80.175
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000305	UNIDAD SUMARIO	2.232.276,97	0,00	114.069,35	0,00	0,00	2.346.346,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.175,00	118.175,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000305	UNIDAD SUMARIO	254.299,13	0,00	12.994,69	0,00	0,00	267.293,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	22.422,00	0,00	1.145,76	21.960,00	0,00	1.607,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000305	UNIDAD SUMARIO	70.064,00	0,00	3.580,27	61.452,00	0,00	12.192,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000305	UNIDAD SUMARIO	4.023,00	0,00	205,58	2.010,00	0,00	2.218,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.869,00	0,00	95,51	1.860,00	0,00	104,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	959,00	0,00	49,00	950,00	0,00	58,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.246,00	0,00	63,67	1.240,00	0,00	69,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.869,00	0,00	95,51	1.860,00	0,00	104,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	7.358,00	0,00	375,99	7.173,00	0,00	560,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000305	UNIDAD SUMARIO	12.457,00	0,00	636,55	13.050,00	0,00	43,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	125.796,00	0,00	6.428,18	132.224,00	0,00	0,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000305	UNIDAD SUMARIO	3.737,00	0,00	190,96	3.000,00	0,00	927,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	3.986,00	0,00	203,68	3.000,00	0,00	1.189,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000305	UNIDAD SUMARIO	261.145,00	0,00	13.344,51	268.314,00	0,00	6.175,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000305	UNIDAD SUMARIO	14.963,00	0,00	764,61	8.997,00	0,00	6.730,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	200,00	0,00	10,22	0,00	0,00	210,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	410,00	0,00	20,95	0,00	0,00	430,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000305	UNIDAD SUMARIO	10.695,00	0,00	546,51	56.438,00	61.307,00	16.110,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.869,00	0,00	95,51	0,00	0,00	1.964,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	212000	AGUA	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	1,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000305	UNIDAD SUMARIO	64.842,00	0,00	3.313,43	65.953,00	15.560,00	17.762,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000305	UNIDAD SUMARIO	147,00	0,00	7,51	0,00	0,00	154,51

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.869,00	0,00	95,51	1.860,00	0,00	104,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.246,00	0,00	63,67	1.000,00	0,00	309,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.246,00	0,00	63,67	1.000,00	0,00	309,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	973.700,00	0,00	49.756,07	60.690,00	1.292.219,00	2.254.985,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	37.370,00	0,00	1.909,61	39.279,00	0,00	0,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000305	UNIDAD SUMARIO	37.370,00	0,00	1.909,61	39.250,00	0,00	29,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000305	UNIDAD SUMARIO	1.869,00	0,00	95,51	1.860,00	0,00	104,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	3.000,00	0,00	153,30	6.152,00	3.000,00	1,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301000305	UNIDAD SUMARIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	15.585.822,00	0,00	796.435,50	0,00	0,00	16.382.257,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.149.992,56	0,00	109.864,62	0,00	0,00	2.259.857,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	-68.467,7	0,00	-3.498,7	0,00	0,00	-71.966,4
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	015189	GASTOS DE REPRESENTACION CARGOS PERMANENTES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	67.294,38	0,00	3.438,74	0,00	0,00	70.733,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	884.267,08	0,00	45.186,05	0,00	0,00	929.453,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.352,00	0,00	120,19	0,00	0,00	2.472,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	65.777,88	0,00	3.361,25	0,00	0,00	69.139,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	75.988,21	0,00	3.883,00	0,00	0,00	79.871,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	23.744,85	0,00	1.213,36	0,00	0,00	24.958,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	7.250,04	0,00	370,48	0,00	0,00	7.620,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	13.409,67	0,00	685,23	0,00	0,00	14.094,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	95.287,36	0,00	4.869,18	0,00	0,00	100.156,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	63.455,00	0,00	3.242,55	0,00	0,00	66.697,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	287.894,18	0,00	14.711,39	0,00	0,00	302.605,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	265.860,06	0,00	13.585,45	0,00	0,00	279.445,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	9.631.972,70	0,00	492.193,80	0,00	0,00	10.124.166,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031072	PRIMA POR ANTIGUEDAD ZAFRALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	798,68	0,00	40,81	0,00	0,00	839,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	596.654,75	0,00	30.489,06	0,00	0,00	627.143,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.807.036,02	0,00	92.339,54	0,00	0,00	1.899.375,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	22.305,85	0,00	1.139,83	0,00	0,00	23.445,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.676.105,02	0,00	136.748,97	0,00	0,00	2.812.853,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	258.485,69	0,00	13.208,62	0,00	0,00	271.694,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	852.595,23	0,00	43.567,62	0,00	0,00	896.162,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042185	COMP. SALARIAL	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	882.640,15	0,00	45.102,91	0,00	0,00	927.743,06

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042293	PRESUPUESTADOS MAS DE 10 AÑOS EN IM	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	27.685,00	0,00	1.414,70	0,00	0,00	29.099,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	21.196,03	0,00	1.083,12	0,00	0,00	22.279,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	28.856,10	0,00	1.474,55	0,00	0,00	30.330,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.331.339,23	0,00	68.031,43	0,00	0,00	1.399.370,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	703.882,65	0,00	35.968,40	0,00	0,00	739.851,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	945.068,10	0,00	48.292,98	0,00	0,00	993.361,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.038.827,21	0,00	104.184,07	0,00	0,00	2.143.011,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COMISION	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	16.660,00	0,00	851,33	0,00	0,00	17.511,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	50.551,34	0,00	2.583,17	0,00	0,00	53.134,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	437.961,70	0,00	22.379,84	0,00	0,00	460.341,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045	COMPLEMENTOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00	-10.235
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	64.599,25	0,00	3.301,02	0,00	0,00	67.900,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	7.914,48	0,00	404,43	0,00	0,00	8.318,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	28.796,00	0,00	-28.796
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	114.285,64	0,00	5.840,00	0,00	0,00	120.125,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	69.653,44	0,00	3.559,29	0,00	0,00	73.212,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.541.628,20	0,00	78.777,20	0,00	0,00	1.620.405,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051	DIETAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	-470
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	384.156,08	0,00	19.630,38	0,00	0,00	403.786,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	791.318,17	0,00	40.436,36	0,00	0,00	831.754,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	55.197,68	0,00	2.820,60	0,00	0,00	58.018,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.285.959,56	0,00	116.812,53	0,00	0,00	2.402.772,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	79.178,39	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	21.464,94	0,00	1.096,86	0,00	0,00	22.561,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	13.475,00	0,00	688,57	0,00	0,00	14.163,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	20.979,84	0,00	1.072,07	0,00	0,00	22.051,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	38.681,16	0,00	1.976,61	0,00	0,00	40.657,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	221.947,11	0,00	11.341,50	0,00	0,00	233.288,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	501.671,45	0,00	25.635,41	0,00	0,00	527.306,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	543,00	3.000,00	2.457,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	897.396,75	0,00	45.856,97	0,00	0,00	943.253,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	37.393,34	0,00	1.910,80	0,00	0,00	39.304,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	-230
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.639.547,35	0,00	83.780,87	0,00	0,00	1.723.328,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	248.500,00	3.561.475,00	3.312.975,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	5.301.912,37	0,00	270.927,72	0,00	0,00	5.572.840,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00	476.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	554.476,24	0,00	28.333,74	0,00	0,00	582.809,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	485.707,00	0,00	-485.707
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	656.385,63	0,00	33.541,31	0,00	0,00	689.926,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	9.570,46	0,00	489,05	24.443,00	205.222,00	190.838,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	113.176,00	0,00	5.783,29	92.600,00	107.563,00	133.922,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	178,69	0,00	9,13	56,00	131.500,00	131.631,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	3.007,54	0,00	153,69	3.007,00	0,00	154,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	254.068,59	0,00	12.982,90	246.354,59	15.203,00	35.899,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	39.138,73	0,00	1.999,99	36.460,99	9.301,00	13.978,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,28	0,00	0,07	1,00	0,00	0,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	10.178,43	0,00	520,12	10.178,00	0,00	520,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	1,00	0,00	0,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	6.974,61	0,00	356,40	6.973,72	0,00	357,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.943,40	0,00	150,41	2.942,62	0,00	151,19

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	143000	SUPERGAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	48.091,16	0,00	2.457,46	38.959,00	4.868,00	16.457,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	27.000,00	0,00	1.379,70	17.922,00	77.500,00	87.957,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	45.247,35	0,00	2.312,14	598,00	100.000,00	146.961,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.133,41	0,00	57,92	1.133,00	0,00	58,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	34.668,30	0,00	1.771,55	25.151,00	24.735,00	36.023,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	8.019,89	0,00	409,82	8.019,88	0,00	409,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	81.438,00	0,00	4.161,48	88.538,00	3.000,00	61,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.167,16	0,00	110,74	2.167,00	0,00	110,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	3.539.866,00	0,00	180.887,15	3.708.254,80	28.600,00	41.098,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	561.629,79	0,00	28.699,28	590.229,79	0,00	99,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.439.809,26	0,00	124.674,25	2.575.989,00	11.580,00	74,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	300,00	0,00	15,33	300,00	0,00	15,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	186.862,17	0,00	9.548,66	295.855,89	142.866,00	43.420,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	193.207,53	0,00	9.872,90	202.207,53	0,00	872,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.280,21	0,00	65,42	5.848,00	5.250,00	747,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	192.342,00	0,00	9.828,68	307.521,00	184.378,00	79.027,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	46.647,39	0,00	2.383,68	9.803,00	0,00	39.228,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	33.165,91	0,00	1.694,78	48.249,79	39.434,00	26.044,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.854,91	0,00	145,89	2.934,56	100,00	166,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	280.014,00	0,00	14.308,72	6.713,00	282.700,00	570.309,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	601,26	0,00	30,72	2.601,00	10.400,00	8.430,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	250.661,00	0,00	12.808,78	84.741,00	171.200,00	349.928,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	60.001,08	0,00	3.066,06	62.949,00	0,00	118,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	112.076,10	0,00	5.727,09	2.580.649,00	4.631.347,00	2.168.501,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	146,35	0,00	7,48	146,00	0,00	7,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	212000	AGUA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	163.146,30	0,00	8.336,78	133.484,00	0,00	37.999,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	146,35	0,00	7,48	292,00	146,00	7,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	65.546,00	8.008.856,00	7.943.311,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	222000	PROPAGANDA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,00	0,00	0,05	477.500,00	477.500,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	464.524,57	0,00	23.737,21	415.868,00	1.069.500,00	1.141.893,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	37.938,92	0,00	1.938,68	128.892,00	89.500,00	485,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	92.001,00	0,00	4.701,25	82.251,00	93.000,00	107.451,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	85.271,00	260.000,00	174.730,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.092.000,00	0,00	55.801,20	1.091.999,00	2.834.000,00	2.889.802,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	537.000,00	0,00	27.440,70	0,00	2.432.616,00	2.997.056,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	13.561,62	0,00	693,00	30.036,00	289.000,00	273.218,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	131.101,26	0,00	6.699,27	211.371,73	6.703.813,00	6.630.241,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	197.512,80	0,00	10.092,90	246.967,00	276.808,00	237.446,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	810.556,81	0,00	41.419,45	810.556,81	195.000,00	236.419,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	448.202,80	0,00	22.903,16	491.562,00	32.722,00	12.265,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	0,00	0,00	0,00	40.521,00	40.600,00	79,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	20.358,52	0,00	1.040,32	33.132,00	139.028,00	127.294,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	932.877,85	0,00	47.670,06	453.000,00	938.879,35	1.466.427,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,00	0,00	0,05	478,00	455.058,00	454.581,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	691.376,28	0,00	35.329,33	224.033,00	2.234.900,00	2.737.572,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	4.797.119,00	0,00	245.132,78	1.804.000,00	5.515.889,00	8.754.140,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	724.221,00	0,00	37.007,69	507.361,00	1.922.100,00	2.175.967,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	730.401,00	0,00	37.323,49	861.771,00	2.857.648,04	2.763.601,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.031.667,00	0,00	103.818,18	864.997,00	9.077.070,12	10.347.558,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.050.001,26	0,00	53.655,06	0,00	1.681.000,00	2.784.656,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	2.999.999,81	0,00	153.299,99	2.999.999,81	2.217.000,00	2.370.299,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	69.067,47	0,00	3.529,35	64.067,00	0,00	8.529,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	-756.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	10.296.869,80	0,00	526.170,05	0,00	0,00	10.823.039,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	299.125,40	0,00	15.285,31	0,00	0,00	314.410,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00	1.336.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	2.198.448,28	0,00	112.340,71	0,00	0,00	2.310.788,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	2.293,46	0,00	117,20	0,00	0,00	2.410,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	4.472,98	0,00	228,57	0,00	0,00	4.701,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	70.922,21	0,00	3.624,12	0,00	0,00	74.546,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	128.765,15	0,00	6.579,90	0,00	0,00	135.345,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	7.870,74	0,00	402,19	0,00	0,00	8.272,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	2.740,08	0,00	140,02	0,00	0,00	2.880,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	4.919,78	0,00	251,40	0,00	0,00	5.171,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	200.344,34	0,00	10.237,60	0,00	0,00	210.581,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	4.915,68	0,00	251,19	0,00	0,00	5.166,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	414.174,15	0,00	21.164,30	0,00	0,00	435.338,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	47.182,37	0,00	2.411,02	0,00	0,00	49.593,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1.159.235,54	0,00	59.236,94	0,00	0,00	1.218.472,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	953.277,35	0,00	48.712,47	0,00	0,00	1.001.989,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	402.338,60	0,00	20.559,50	0,00	0,00	422.898,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	29.358,75	0,00	1.500,23	0,00	0,00	30.858,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	6.208,30	0,00	317,24	0,00	0,00	6.525,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	447.257,46	0,00	22.854,86	0,00	0,00	470.112,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	48.900,04	0,00	2.498,79	0,00	0,00	51.398,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	410.013,87	0,00	20.951,71	0,00	0,00	430.965,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	741.093,02	0,00	37.869,85	0,00	0,00	778.962,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	5.619,00	0,00	-5.619
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	340.727,24	0,00	17.411,16	0,00	0,00	358.138,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	0,00	94.150,00	94.150,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	94.150,00	0,00	-94.150
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1.349.293,20	0,00	68.948,88	0,00	0,00	1.418.242,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	300,30	0,00	15,35	0,00	0,00	315,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	168.874,88	0,00	8.629,51	0,00	0,00	177.504,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	6.233,15	0,00	318,51	0,00	0,00	6.551,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1.318.095,97	0,00	67.354,70	0,00	0,00	1.385.450,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	39.797,80	0,00	2.033,67	0,00	0,00	41.831,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	487,58	0,00	24,92	0,00	0,00	512,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	11.783,52	0,00	602,14	0,00	0,00	12.385,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	21.222,74	0,00	1.084,48	0,00	0,00	22.307,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	38.293,06	0,00	1.956,78	0,00	0,00	40.249,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	308.455,53	0,00	15.762,08	0,00	0,00	324.217,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	28.207,21	0,00	1.441,39	0,00	0,00	29.648,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	117,06	0,00	5,98	0,00	0,00	123,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	24.423,00	27.000,00	2.577,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	-16.700
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	583.387,12	0,00	29.811,08	0,00	0,00	613.198,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	25.263,61	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	39.933,00	0,00	-39.933
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	997.833,55	0,00	50.989,29	0,00	0,00	1.048.822,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	2.960.683,75	0,00	151.290,94	0,00	0,00	3.111.974,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	-117.700
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	337.278,64	0,00	17.234,94	0,00	0,00	354.513,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	133.098,00	0,00	-133.098
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	110.794,18	0,00	5.661,58	110.876,00	82,00	5.661,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	82,00	31.100,00	31.018,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	312.668,01	0,00	15.977,34	361.140,00	64.853,00	32.358,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	3.320,00	0,00	169,65	727,00	0,00	2.762,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	2.027,00	0,00	103,58	2.026,00	0,00	104,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	2.000,00	0,00	102,20	2.302,00	302,00	102,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	158.302,45	0,00	8.089,26	166.302,00	0,00	89,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	4.800,00	0,00	245,28	829.162,00	824.389,00	272,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	89.768,97	0,00	4.587,19	66.661,00	13.217,00	40.912,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	14.797,00	0,00	756,13	3.542,00	0,00	12.011,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1.049,00	0,00	53,60	9.048,00	8.000,00	54,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	1.960,00	14.000,00	12.040,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	4.500,00	0,00	229,95	110.825,00	108.000,00	1.904,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	16.610,00	0,00	848,77	19.788,00	22.600,00	20.270,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	6.705.819,15	0,00	342.667,36	5.328.800,00	170.000,00	1.889.686,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	3.000,00	0,00	153,30	7.000,00	33.500,00	29.653,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1,07	0,00	0,05	15.501,00	15.500,00	0,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	15.415,00	510.000,00	494.585,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	4.159.737,88	0,00	212.562,61	4.453.026,00	686.819,00	606.093,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	60.000,00	0,00	3.066,00	68.541,00	99.260,00	93.785,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	3.000,00	0,00	153,30	166.100,00	163.100,00	153,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15.031,00	11.531,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1,00	0,00	0,05	954.000,00	954.000,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	80.200,00	908.200,00	828.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	1.585.911,00	14.311.586,00	12.725.675,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	3.179.001,00	0,00	162.446,95	3.200.761,00	2.771.300,00	2.911.986,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	0,00	0,00	0,00	330.000,00	3.277.630,00	2.947.630,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	6.190.099,24	0,00	316.314,07	3.575.600,00	11.578.751,00	14.509.564,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1,07	0,00	0,05	8.901,00	8.900,00	0,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	800.372,00	0,00	40.899,01	516.847,00	0,00	324.424,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	11,33	0,00	0,58	0,00	59.300,00	59.311,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	3.950.189,88	0,00	201.854,70	0,00	0,00	4.152.044,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	280.356,24	0,00	14.326,20	0,00	0,00	294.682,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	84.983,00	0,00	-84.983
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	37.787,62	0,00	1.930,95	0,00	0,00	39.718,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	43.222,07	0,00	2.208,65	0,00	0,00	45.430,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	282.778,00	0,00	-282.778
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1.999.686,08	0,00	102.183,96	0,00	0,00	2.101.870,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	166.905,16	0,00	8.528,85	0,00	0,00	175.434,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	372.655,46	0,00	19.042,69	0,00	0,00	391.698,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	609.379,09	0,00	31.139,27	0,00	0,00	640.518,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	287.838,94	0,00	14.708,57	0,00	0,00	302.547,51
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	262.174,78	0,00	13.397,13	0,00	0,00	275.571,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	93.314,46	0,00	4.768,37	0,00	0,00	98.082,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	832.372,10	0,00	42.534,21	0,00	0,00	874.906,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	676.410,78	0,00	34.564,59	0,00	0,00	710.975,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	15.146,88	0,00	774,01	0,00	0,00	15.920,89

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	144.844,00	0,00	7.401,53	0,00	0,00	152.245,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	295.928,64	0,00	15.121,95	0,00	0,00	311.050,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	107.739,76	0,00	5.505,50	0,00	0,00	113.245,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	19.127,00	0,00	-19.127
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	353.455,74	0,00	18.061,59	0,00	0,00	371.517,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	573.845,18	0,00	29.323,49	0,00	0,00	603.168,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	47.382,00	0,00	2.421,22	0,00	0,00	49.803,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	15.158,17	0,00	774,58	0,00	1.200,00	17.132,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074227	PRIMA UTILES ESCOLARES PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	411.846,96	0,00	21.045,38	0,00	0,00	432.892,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1.311.893,09	0,00	67.037,74	0,00	0,00	1.378.930,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	69.400,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	148.680,28	0,00	7.597,56	0,00	0,00	156.277,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	24.584,00	9.600,00	-14.984
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	5.677,00	55.100,00	49.423,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	70.929,00	0,00	3.624,47	76.235,00	3.006,00	1.324,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	3.007,00	0,00	153,66	3.006,00	0,00	154,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	90.510,00	0,00	4.625,06	198.479,00	106.865,00	3.521,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	2.250,00	0,00	114,98	1.337,00	0,00	1.027,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	40.162,00	0,00	2.052,28	42.161,00	0,00	53,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	5.368,00	0,00	274,30	5.367,00	0,00	275,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	17.310,00	0,00	884,54	15.153,00	0,00	3.041,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	6.821,00	52.100,00	45.280,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	618,00	0,00	31,58	42.040,00	41.422,00	31,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	20.827,00	0,00	1.064,26	20.827,00	6.700,00	7.764,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	6.333,00	0,00	323,62	6.332,00	0,00	324,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	76.091,00	0,00	3.888,25	79.090,00	0,00	889,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	2.636.324,00	0,00	134.716,16	2.812.081,00	41.057,00	16,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	133.758,00	0,00	6.835,03	139.757,00	0,00	836,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	74.999,00	0,00	3.832,45	78.063,00	64,00	832,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	3.063,00	5.800,00	2.737,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	65,00	0,00	3,32	318,00	2.000,00	1.750,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	84.661,00	0,00	4.326,18	76.664,00	76.460,00	88.783,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	46.165,00	0,00	2.359,03	42.816,00	0,00	5.708,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	153,00	0,00	7,82	152,00	2.600,00	2.608,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	330,00	16.000,00	15.670,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	7.074,00	0,00	361,48	4.725,00	0,00	2.710,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	82.017,00	0,00	4.191,07	228.531,00	253.061,00	110.738,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	32.399,00	148.300,00	115.901,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	222000	PROPAGANDA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	11.288,00	12.000,00	712,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	184.390,00	693.942,00	509.552,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	4.567.821,00	0,00	233.415,65	1.033.408,00	0,00	3.767.828,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	44.000,00	45.000,00	1.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	62,00	217.100,00	217.038,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	479.000,00	0,00	24.476,90	644.430,00	1.300.000,00	1.159.046,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	5.300,00	1.176.430,00	1.171.130,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	76.000,00	0,00	3.883,60	524.000,00	1.398.200,00	954.083,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	79.000,00	79.000,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	19.574,00	0,00	1.000,23	7.216,00	3.576.391,00	3.589.749,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	15.100,00	15.101,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	2.404,00	1.065.400,00	1.062.996,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	8.587,00	0,00	438,80	8.587,00	0,00	438,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	305.315,00	1.893.763,00	1.588.448,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	1.149,00	25.550,00	24.401,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1.240.000,00	0,00	63.364,00	1.185.000,00	907.000,00	1.025.364,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	12.323,00	0,00	629,71	2.622,00	5.686,00	16.016,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	29.210,00	1.931.500,00	1.902.290,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	2.150.000,00	0,00	109.865,00	609.787,00	6.174.874,00	7.824.952,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.116,00	1.118.116,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	17.020.743,00	0,00	869.759,97	2.758.611,00	0,00	15.131.891,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1.085,00	0,00	55,44	1.000,00	0,00	140,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	27.792.154,02	0,00	1.420.179,07	0,00	0,00	29.212.333,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	25.999,40	0,00	1.328,57	0,00	0,00	27.327,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	913.499,72	0,00	46.679,84	0,00	0,00	960.179,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	6.858.629,00	0,00	-6.858.629
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	8.378.555,26	0,00	428.144,17	0,00	0,00	8.806.699,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	101,42	0,00	5,18	0,00	0,00	106,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	98.761,46	0,00	5.046,71	0,00	0,00	103.808,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	54.785,26	0,00	2.799,53	0,00	0,00	57.584,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	105.551,26	0,00	5.393,67	0,00	0,00	110.944,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	522.212,90	0,00	26.685,08	0,00	0,00	548.897,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	96.103,34	0,00	4.910,88	0,00	0,00	101.014,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	12.204,60	0,00	623,66	0,00	0,00	12.828,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	340.012,87	0,00	17.374,66	0,00	0,00	357.387,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	440.761,44	0,00	22.522,91	0,00	0,00	463.284,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	20.210,89	0,00	1.032,78	0,00	0,00	21.243,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	12.647,88	0,00	646,31	0,00	0,00	13.294,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	23.198,36	0,00	1.185,44	0,00	0,00	24.383,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	2.212,84	0,00	113,08	0,00	0,00	2.325,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	4.175,78	0,00	213,38	0,00	0,00	4.389,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	845.333,30	0,00	43.196,53	0,00	0,00	888.529,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	757.945,18	0,00	38.731,00	0,00	0,00	796.676,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	40.298,58	0,00	2.059,26	0,00	0,00	42.357,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.735.657,48	0,00	88.692,10	0,00	0,00	1.824.349,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	402.238,03	0,00	20.554,36	0,00	0,00	422.792,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	8.904.059,00	0,00	-8.904.059
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	12.410.376,53	0,00	634.170,24	0,00	0,00	13.044.546,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031072	PRIMA POR ANTIGUEDAD ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	24.446,70	0,00	1.249,23	0,00	0,00	25.695,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.051.721,87	0,00	53.742,99	0,00	0,00	1.105.464,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031212	SALARIO VACACIONAL ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	437.895,36	0,00	22.376,45	0,00	0,00	460.271,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031215	COMPENSACION FAMILIAR ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	152.786,43	0,00	7.807,39	0,00	0,00	160.593,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031222	ASIGNACION FAMILIAR ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	11.631,12	0,00	594,35	0,00	0,00	12.225,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031238	RECIBO SECOM ZAFRAL	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	576,24	0,00	29,45	0,00	0,00	605,69

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.015,52	0,00	51,89	0,00	0,00	1.067,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031246	CONVENIO CASMU ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	14.350,81	0,00	733,33	0,00	0,00	15.084,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031275	LICENC NO GOZADA GEN DESDE EL 1/07/2007 ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	292.912,20	0,00	14.967,81	0,00	0,00	307.880,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION ZAFRALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	908.059,18	0,00	46.401,82	0,00	0,00	954.461,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	2.456.868,90	0,00	125.546,00	0,00	0,00	2.582.414,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	145.892,35	0,00	7.455,10	0,00	0,00	153.347,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	3.810.242,00	5.455.936,00	1.645.694,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	7.214.368,74	0,00	368.654,24	0,00	0,00	7.583.022,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	342.536,46	0,00	17.503,61	0,00	0,00	360.040,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.279.093,05	0,00	65.361,65	0,00	0,00	1.344.454,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	380,14	0,00	19,43	0,00	0,00	399,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	17.057,26	0,00	871,63	0,00	0,00	17.928,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	10.619,28	0,00	542,65	0,00	0,00	11.161,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	403.999,23	0,00	20.644,36	0,00	0,00	424.643,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.146.683,02	0,00	58.595,50	0,00	0,00	1.205.278,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	360.189,20	0,00	18.405,67	0,00	0,00	378.594,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	575.421,62	0,00	29.404,04	0,00	0,00	604.825,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.485.776,43	0,00	75.923,18	0,00	0,00	1.561.699,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	3.177.326,80	0,00	162.361,40	0,00	0,00	3.339.688,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	90.421,66	0,00	4.620,55	0,00	0,00	95.042,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.093.377,52	0,00	55.871,59	0,00	0,00	1.149.249,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	428.938,49	0,00	21.918,76	0,00	0,00	450.857,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.745,01	0,00	89,17	0,00	0,00	1.834,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	6.367,16	0,00	325,36	0,00	0,00	6.692,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	188.675,00	0,00	-188.675
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	179.503,09	0,00	9.172,61	0,00	0,00	188.675,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	680.740,00	0,00	-680.740
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.354.451,37	0,00	69.212,47	0,00	0,00	1.423.663,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	210.047,16	0,00	10.733,41	0,00	0,00	220.780,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	1.112.976,00	2.594.029,00	1.481.053,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	3.813.879,93	0,00	194.889,26	0,00	0,00	4.008.769,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	593,88	0,00	30,35	0,00	0,00	624,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064236	SERV ACOMPAÑANTE FLIAR PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	211,68	0,00	10,82	0,00	0,00	222,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	62.369,16	0,00	3.187,06	0,00	0,00	65.556,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	116.974,00	0,00	5.977,37	0,00	0,00	122.951,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	586.451,94	0,00	29.967,69	0,00	0,00	616.419,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	843.675,20	0,00	43.111,80	0,00	0,00	886.787,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	42.771,42	0,00	2.185,62	0,00	0,00	44.957,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	100,81	0,00	5,15	0,00	0,00	105,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.975.010,06	0,00	100.923,01	0,00	0,00	2.075.933,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	123.250,77	0,00	6.298,11	0,00	0,00	129.548,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	2.818.402,04	0,00	144.020,34	0,00	0,00	2.962.422,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	375.000,00	4.407.129,00	4.032.129,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	8.508.145,36	0,00	434.766,23	0,00	0,00	8.942.911,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	0,00	197.237,00	197.237,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	898.719,58	0,00	45.924,57	0,00	0,00	944.644,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	3.747,00	0,00	-3.747
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	64.278,54	0,00	3.284,63	0,00	0,00	67.563,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	190.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	19.741,00	0,00	1.008,77	27.030,00	6.289,00	8,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.166.899,36	0,00	59.628,56	796.026,00	110.500,00	541.001,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	26.026,00	0,00	1.329,93	181.763,00	166.500,00	12.092,93

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	64.903,00	0,00	3.316,54	204.278,00	136.275,00	216,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	50.915,73	0,00	2.601,79	53.515,00	0,00	2,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	9.687,00	0,00	495,01	9.686,00	0,00	496,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.674,97	0,00	85,59	1.674,00	0,00	86,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	305.468,00	0,00	15.609,41	48.300,00	96.005,00	368.782,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1,00	0,00	0,05	67.274,00	67.317,49	44,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	158.938,51	0,00	8.121,76	147.370,00	0,00	19.690,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	276.730,00	0,00	14.140,90	290.729,00	0,00	141,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	313.041,00	0,00	15.996,40	369.541,00	41.000,00	496,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	11.494,00	0,00	587,34	11.493,00	0,00	588,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	9.688,00	0,00	495,06	131.687,00	122.000,00	496,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	194,00	0,00	9,91	31.150,00	30.956,00	9,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	194,00	0,00	9,91	310.763,00	364.010,00	53.450,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	194,00	0,00	9,91	193,00	0,00	10,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	46.753,00	0,00	2.389,08	78.373,00	29.320,00	89,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	107.334,00	0,00	5.484,77	370.601,00	414.343,00	156.560,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	53.472,00	0,00	2.732,42	56.171,49	0,00	32,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	21.258,00	0,00	1.086,28	24.457,00	3.000,00	887,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	131.491,00	0,00	6.719,19	221.319,00	89.370,00	6.261,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	103.205,00	0,00	5.273,78	80.668,00	31.000,00	58.810,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	38.820,00	0,00	1.983,70	22.488,00	1.500,00	19.815,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	571,00	0,00	29,18	570,00	0,00	30,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	557.861,00	0,00	28.506,70	463.219,00	12.000,00	135.148,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	5.236,00	0,00	267,56	8.640,00	19.210,00	16.073,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	1.082,00	1.360,00	278,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	282.397,00	0,00	14.430,49	473.774,00	247.660,00	70.713,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	214000	GAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	386,00	0,00	19,72	386,00	0,00	19,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	194,00	0,00	9,91	769,00	575,00	9,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	222000	PROPAGANDA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	194,00	0,00	9,91	193,00	0,00	10,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	170.479,00	0,00	8.711,48	263.217,00	122.600,00	38.573,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	38.745,00	0,00	1.979,87	41.445,00	4.500,00	3.779,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1,00	0,00	0,05	0,00	61.000,00	61.001,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	386,00	0,00	19,72	10.916,00	34.015,00	23.504,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	78.879,00	0,00	4.030,72	82.878,00	0,00	31,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	2.966,00	0,00	151,56	2.965,00	0,00	152,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	13.745,00	0,00	702,37	14.042,00	298,00	703,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	230.658,00	0,00	11.786,62	138.079,00	934.400,00	1.038.765,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.745.460,00	0,00	89.193,01	1.649.269,00	52.100,00	237.484,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	148.551,00	0,00	7.590,96	337.500,00	195.740,00	14.381,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.171.888,00	0,00	59.883,48	1.034.706,00	201.713,00	398.778,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	203.000,00	0,00	10.373,30	282.990,00	185.858,00	116.241,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	106.727,00	0,00	5.453,75	56.736,00	5.000,00	60.444,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1,00	0,00	0,05	17.622,00	26.900,00	9.279,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	3.032,00	0,00	154,94	30.132,00	27.200,00	254,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	236.000,00	0,00	12.059,60	247.054,00	26.000,00	27.005,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	512.412,00	0,00	26.184,25	616.815,00	532.577,00	454.358,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	85.386,00	0,00	4.363,22	86.016,00	0,00	3.733,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	880.386,00	0,00	44.987,72	928.083,00	180.130,00	177.420,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	4.843,00	0,00	247,48	4.843,00	0,00	247,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1,00	0,00	0,05	6.231.122,00	7.874.527,00	1.643.406,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	32.157,00	0,00	1.643,22	42.351,00	62.394,00	53.843,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	195.213,00	362.800,00	167.587,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.589.000,00	0,00	81.197,90	1.526.051,00	5.992.123,00	6.136.269,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	386,00	0,00	19,72	385,00	0,00	20,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	400.386,00	0,00	20.459,72	1.053.274,00	2.698.160,00	2.065.731,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	998.000,00	0,00	50.997,80	997.999,00	899.392,00	950.390,80

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1.527.464,00	0,00	78.053,41	294.646,00	15.933,00	1.326.804,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	12.921.931,00	0,00	660.310,67	4.254.547,00	0,00	9.327.694,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	785.644,00	0,00	40.146,41	819.244,00	0,00	6.546,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000406	GUARDAVIDAS	81.186.057,41	0,00	4.148.607,53	0,00	0,00	85.334.664,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000406	GUARDAVIDAS	106.568,94	0,00	5.445,67	0,00	0,00	112.014,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	-6.338,03	0,00	-323,87	0,00	0,00	-6.661,9
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	4.338.690,00	0,00	-4.338.690
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000406	GUARDAVIDAS	7.151.241,90	0,00	365.428,46	0,00	0,00	7.516.670,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	1.646.358,64	0,00	84.128,93	0,00	0,00	1.730.487,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	13.041,55	0,00	666,42	0,00	0,00	13.707,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	194.294,01	0,00	9.928,42	0,00	0,00	204.222,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	11.598,37	0,00	592,68	0,00	0,00	12.191,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	36.857,80	0,00	1.883,43	0,00	0,00	38.741,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000406	GUARDAVIDAS	627.660,82	0,00	32.073,47	0,00	0,00	659.734,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	369.350,80	0,00	18.873,83	0,00	0,00	388.224,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	233.329,23	0,00	11.923,12	0,00	0,00	245.252,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	97.916,21	0,00	5.003,52	0,00	0,00	102.919,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	405.280,30	0,00	20.709,82	0,00	0,00	425.990,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	31.869,47	0,00	1.628,53	0,00	0,00	33.498,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	23.433,46	0,00	1.197,45	0,00	0,00	24.630,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	301000406	GUARDAVIDAS	3.558,38	0,00	181,83	0,00	0,00	3.740,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021234	SERVCIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	301000406	GUARDAVIDAS	517,44	0,00	26,44	0,00	0,00	543,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	6.615,00	0,00	338,03	0,00	0,00	6.953,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	12.977,33	0,00	663,14	0,00	0,00	13.640,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	708.414,81	0,00	36.200,00	0,00	0,00	744.614,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	301000406	GUARDAVIDAS	766.781,68	0,00	39.182,54	0,00	0,00	805.964,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000406	GUARDAVIDAS	1.940.268,23	0,00	99.147,71	0,00	0,00	2.039.415,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000406	GUARDAVIDAS	228.149,71	0,00	11.658,45	0,00	0,00	239.808,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	3.617.526,00	0,00	-3.617.526
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	5.369.615,62	0,00	274.387,36	0,00	0,00	5.644.002,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031037	30% TAREAS SABADOS ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	1.395.797,75	0,00	71.325,27	0,00	0,00	1.467.123,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031072	PRIMA POR ANTIGUEDAD ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	704,86	0,00	36,02	0,00	0,00	740,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031083	TAREAS DE RIESGO ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	18.925,24	0,00	967,08	0,00	0,00	19.892,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	23.917,32	0,00	1.222,18	0,00	0,00	25.139,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	507.090,19	0,00	25.912,31	0,00	0,00	533.002,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	1.430.134,21	0,00	73.079,86	0,00	0,00	1.503.214,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031215	COMPENSACION FAMILIAR ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	140.249,07	0,00	7.166,73	0,00	0,00	147.415,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031238	RECIBO SECOM ZAFRAL	301000406	GUARDAVIDAS	852,60	0,00	43,57	0,00	0,00	896,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	1.518,02	0,00	77,57	0,00	0,00	1.595,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031245	CONVENIO ASOC.ESPAÑOLA ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	30.883,41	0,00	1.578,14	0,00	0,00	32.461,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031246	CONVENIO CASMU ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	10.813,01	0,00	552,54	0,00	0,00	11.365,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION ZAFRALES	301000406	GUARDAVIDAS	621.108,32	0,00	31.738,64	0,00	0,00	652.846,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000406	GUARDAVIDAS	1.545.603,40	0,00	78.980,33	0,00	0,00	1.624.583,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	301000406	GUARDAVIDAS	176.073,83	0,00	8.997,37	0,00	0,00	185.071,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	1.011.612,00	0,00	-1.011.612
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	28,24	0,00	1,44	0,00	0,00	29,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	24.807.687,53	0,00	1.267.672,83	0,00	0,00	26.075.360,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	2.946.962,91	0,00	150.589,80	0,00	0,00	3.097.552,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	98.457,68	0,00	5.031,19	0,00	0,00	103.488,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000406	GUARDAVIDAS	102.672,94	0,00	5.246,59	0,00	0,00	107.919,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	17.109.944,04	0,00	874.318,14	0,00	0,00	17.984.262,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	134.125,74	0,00	6.853,83	0,00	0,00	140.979,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	380.206,68	0,00	19.428,56	0,00	0,00	399.635,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000406	GUARDAVIDAS	5.547.521,85	0,00	283.478,37	0,00	0,00	5.831.000,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	301000406	GUARDAVIDAS	11.279.577,81	0,00	576.386,43	0,00	0,00	11.855.964,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	3.949.933,09	0,00	201.841,58	0,00	0,00	4.151.774,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	-71.800
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	2.494.880,24	0,00	127.488,38	0,00	0,00	2.622.368,62

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	133.413,28	0,00	6.817,42	0,00	0,00	140.230,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	262.070,00	0,00	-262.070
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	301000406	GUARDAVIDAS	249.329,35	0,00	12.740,73	0,00	0,00	262.070,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	3.263.792,00	0,00	-3.263.792
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	5.335.670,26	0,00	272.652,75	0,00	0,00	5.608.323,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	4.552.829,95	0,00	232.649,61	0,00	0,00	4.785.479,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	5.370.458,00	0,00	-5.370.458
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000406	GUARDAVIDAS	12.540.456,88	0,00	640.817,35	0,00	0,00	13.181.274,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	191.194,03	0,00	9.770,01	0,00	0,00	200.964,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	148.932,14	0,00	7.610,43	0,00	0,00	156.542,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000406	GUARDAVIDAS	86.964,22	0,00	4.443,87	0,00	0,00	91.408,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	301000406	GUARDAVIDAS	15.680,00	0,00	801,25	0,00	0,00	16.481,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	253.745,52	0,00	12.966,40	0,00	0,00	266.711,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	469.430,47	0,00	23.987,90	0,00	0,00	493.418,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	579.581,43	0,00	29.616,61	0,00	0,00	609.198,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	4.119.440,49	0,00	210.503,41	0,00	0,00	4.329.943,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	34.327,58	0,00	1.754,14	0,00	0,00	36.081,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	78.912,68	0,00	4.032,44	0,00	0,00	82.945,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	6.578,78	0,00	336,18	0,00	0,00	6.914,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,00	32.252,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	970.719,00	1.924.211,00	953.492,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	7.023.144,43	0,00	358.882,68	0,00	0,00	7.382.027,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	15.222,00	0,00	-15.222
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	301000406	GUARDAVIDAS	45.639,09	0,00	2.332,16	0,00	0,00	47.971,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	244.418,00	340.700,00	96.282,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	415.796,70	0,00	21.247,21	0,00	0,00	437.043,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	301000406	GUARDAVIDAS	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	075	PRESTAC.POR FALLECIM	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	127.923,00	0,00	-127.923
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	301000406	GUARDAVIDAS	121.704,24	0,00	6.219,09	0,00	0,00	127.923,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	9.174,57	0,00	468,82	0,00	0,00	9.643,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	6.552.946,01	0,00	334.855,54	0,00	0,00	6.887.801,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	899.000,00	0,00	-899.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000406	GUARDAVIDAS	28.512.623,15	0,00	1.456.995,04	0,00	0,00	29.969.618,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	760.089,00	0,00	-760.089
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000406	GUARDAVIDAS	3.241.018,24	0,00	165.616,03	0,00	0,00	3.406.634,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	663.317,00	0,00	-663.317
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	133.911,67	0,00	6.842,89	0,00	0,00	140.754,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	301000406	GUARDAVIDAS	-53.416,82	0,00	-2.729,6	0,00	0,00	-56.146,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	301000406	GUARDAVIDAS	345.911,58	0,00	17.676,08	0,00	0,00	363.587,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000406	GUARDAVIDAS	216.745,00	0,00	11.075,67	32.000,00	185.500,00	381.320,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	301000406	GUARDAVIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000406	GUARDAVIDAS	1.980.000,00	0,00	101.178,00	1.843.022,00	841,00	238.997,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000406	GUARDAVIDAS	28.000,00	0,00	1.430,80	841,00	709.907,00	738.496,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000406	GUARDAVIDAS	36.551,00	0,00	1.867,76	32.000,00	3.520,68	9.939,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000406	GUARDAVIDAS	96.971,00	0,00	4.955,22	99.075,68	0,00	2.850,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000406	GUARDAVIDAS	72,00	0,00	3,68	0,00	0,00	75,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000406	GUARDAVIDAS	88.843,00	0,00	4.539,88	7.000,00	35.861,00	122.243,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000406	GUARDAVIDAS	423.000,00	0,00	21.615,30	208.663,00	1.000.000,00	1.235.952,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000406	GUARDAVIDAS	13.158,00	0,00	672,37	26.394,00	13.283,00	719,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000406	GUARDAVIDAS	4.256,00	0,00	217,48	4.256,00	0,00	217,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000406	GUARDAVIDAS	28.865,00	0,00	1.475,00	8.108,00	0,00	22.232,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000406	GUARDAVIDAS	1.756,00	0,00	89,73	1.756,00	0,00	89,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000406	GUARDAVIDAS	165,00	0,00	8,43	165,00	0,00	8,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000406	GUARDAVIDAS	95,00	0,00	4,85	95,00	0,00	4,85

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000406	GUARDAVIDAS	30.260,00	0,00	1.546,29	30.260,00	0,00	1.546,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000406	GUARDAVIDAS	29.836,00	0,00	1.524,62	5.300,00	0,00	26.060,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000406	GUARDAVIDAS	22.854,00	0,00	1.167,84	17.714,00	5.000,00	11.307,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000406	GUARDAVIDAS	280.000,00	0,00	14.308,00	58.958,13	0,00	235.349,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000406	GUARDAVIDAS	34.487,00	0,00	1.762,29	2.412,00	1.000,00	34.837,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000406	GUARDAVIDAS	24.669,00	0,00	1.260,59	52.470,00	27.828,13	1.287,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000406	GUARDAVIDAS	235.000,00	0,00	12.008,50	197.669,00	0,00	49.339,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000406	GUARDAVIDAS	4.386,00	0,00	224,12	17.464,00	31.800,00	18.946,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000406	GUARDAVIDAS	2.225.000,00	0,00	113.697,50	2.150.576,00	294.787,00	482.908,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000406	GUARDAVIDAS	65.782,00	0,00	3.361,46	65.782,00	0,00	3.361,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000406	GUARDAVIDAS	1,00	0,00	0,05	500,00	507.100,00	506.601,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000406	GUARDAVIDAS	3.885.780,56	0,00	198.563,39	3.478.750,00	6.500,00	612.093,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000406	GUARDAVIDAS	66.467,00	0,00	3.396,46	30.240,60	0,00	39.622,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000406	GUARDAVIDAS	1,00	0,00	0,05	55.024,00	85.000,00	29.977,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000406	GUARDAVIDAS	1,00	0,00	0,05	13.500,00	13.943,60	444,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000406	GUARDAVIDAS	789.000,00	0,00	40.317,90	769.600,00	85.900,00	145.617,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000406	GUARDAVIDAS	765.000,00	0,00	39.091,50	153.086,00	0,00	651.005,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000406	GUARDAVIDAS	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000406	GUARDAVIDAS	165,00	0,00	8,43	64.550,00	4.487.600,00	4.423.223,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000406	GUARDAVIDAS	2.525.000,00	0,00	129.027,50	2.524.999,00	596.000,00	725.028,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000406	GUARDAVIDAS	60.466,00	0,00	3.089,81	483.066,00	939.300,00	519.789,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000406	GUARDAVIDAS	165,00	0,00	8,43	165,00	0,00	8,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301000406	GUARDAVIDAS	165,00	0,00	8,43	165,00	0,00	8,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000406	GUARDAVIDAS	3.289,00	0,00	168,07	3.289,00	0,00	168,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	11.638,00	0,00	594,70	1.600,00	0,00	10.632,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	9.888,00	0,00	505,28	9.888,00	0,00	505,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	4.470,00	0,00	228,42	4.470,00	0,00	228,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	27.227,00	0,00	1.391,30	27.227,00	0,00	1.391,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	758,00	0,00	38,73	700,00	0,00	96,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	758,00	0,00	38,73	700,00	0,00	96,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	81.945,00	0,00	4.187,39	11.945,00	0,00	74.187,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	9.068,00	0,00	463,37	9.000,00	0,00	531,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	5.556,00	0,00	283,91	2.300,00	50.000,00	53.539,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000407	GUARDAVIDAS - M DE FLOTA	5.556,00	0,00	283,91	5.500,00	0,00	339,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	8.903,00	0,00	454,94	8.903,00	0,00	454,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	10.175,00	0,00	519,94	10.175,00	0,00	519,94

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	878,00	0,00	44,87	800,00	0,00	122,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	5.997,00	0,00	306,45	31.297,00	25.300,00	306,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	10.581,00	0,00	540,69	10.581,00	0,00	540,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	8.903,00	0,00	454,94	8.903,00	0,00	454,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	10.800,36	0,00	551,90	10.800,00	0,00	552,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	7.575,00	0,00	387,08	7.569,12	0,00	392,96
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	29.812,00	0,00	1.523,39	29.800,00	45.000,00	46.535,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1.168,00	0,00	59,68	1.100,00	0,00	127,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1.272,00	0,00	65,00	1.272,00	0,00	65,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	3.900,00	0,00	199,29	3.900,00	0,00	199,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	10.937,00	0,00	558,88	10.937,00	0,00	558,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	31.797,00	0,00	1.624,83	31.797,00	0,00	1.624,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	3.180,00	0,00	162,50	3.180,00	0,00	162,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	1,00	0,00	0,05	68.700,00	68.774,12	75,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	157.685,00	0,00	8.057,70	157.685,00	0,00	8.057,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	101.749,00	0,00	5.199,37	101.749,00	0,00	5.199,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	636,00	0,00	32,50	600,00	0,00	68,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	2.544,00	0,00	130,00	2.544,00	0,00	130,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	63.593,00	0,00	3.249,60	63.593,00	0,00	3.249,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000408	MONTEVIDEO DECIDE	19.078,00	0,00	974,89	19.078,00	0,00	974,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	6.359,33	0,00	324,96	6.300,00	0,00	384,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	9,55	0,00	0,49	0,00	0,00	10,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	18.156,00	0,00	927,77	36.796,00	18.640,00	927,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	18.387,90	0,00	939,62	18.387,00	0,00	940,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	120.859,00	0,00	6.175,89	120.800,00	0,00	6.234,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	22.116,00	0,00	1.130,13	18.293,00	0,00	4.953,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	1.226,40	52.181,00	28.181,00	1.226,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1.150,00	0,00	58,77	1.150,00	0,00	58,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	3.287,00	0,00	167,97	3.287,00	0,00	167,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1.477,00	0,00	75,47	1.400,00	0,00	152,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	39.000,00	0,00	1.992,90	39.000,00	47.100,00	49.092,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	31.097,00	0,00	1.589,06	31.097,00	0,00	1.589,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	700,00	0,00	35,77	700,00	0,00	35,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	38.156,00	0,00	1.949,77	38.156,00	0,00	1.949,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	44.766,00	0,00	2.287,54	43.800,00	0,00	3.253,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	119.103,00	0,00	6.086,16	390.970,00	273.400,00	7.619,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	14.800,00	0,00	756,28	14.800,00	33.200,00	33.956,28

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	276.333,00	0,00	14.120,62	380.733,00	139.800,00	49.520,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	134.600,00	0,00	6.878,06	139.900,00	55.100,00	56.678,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	29.053,00	43.100,00	14.047,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	4.879,00	4.880,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	19.078,00	0,00	974,89	42.000,00	22.000,00	52,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	400.233,00	0,00	20.451,91	437.133,00	16.500,00	51,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	28.614,00	44.000,00	15.386,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	109.525,00	0,00	5.596,73	49.488,00	55.900,00	121.533,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	397.395,00	0,00	20.306,88	312.952,00	266.186,00	370.935,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	39.039,00	0,00	1.994,89	39.039,00	0,00	1.994,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	72.496,00	0,00	3.704,55	97.696,00	41.900,00	20.404,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	2.544,00	0,00	130,00	2.500,00	0,00	174,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	12.719,00	0,00	649,94	12.719,00	0,00	649,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	63.593,00	0,00	3.249,60	63.500,00	0,00	3.342,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000409	VELODROMO MUNICIPAL	127.187,00	0,00	6.499,26	109.372,00	0,00	24.314,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	15.995,04	0,00	817,35	2.000,00	216.320,00	231.132,39
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	30.000,00	0,00	1.533,00	540.000,00	548.700,00	40.233,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	3.256.201,00	0,00	166.391,87	755.300,00	3.600.000,00	6.267.292,87
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	135.170,00	0,00	6.907,19	142.070,00	0,00	7,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	785.287,00	0,00	40.128,17	825.275,00	0,00	140,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	272.200,00	0,00	13.909,42	88.000,00	1.379.826,00	1.577.935,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	422.182,00	0,00	21.573,50	160.400,00	344.500,00	627.855,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	5.200,00	0,00	265,72	5.200,00	0,00	265,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	83.500,00	0,00	4.266,85	15.196,00	35.400,00	107.970,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.371.900,00	320.800,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	1.276.388,00	0,00	65.223,43	1.341.300,00	0,00	311,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000410	FONDO DE EMERGENCIA	120.000,00	0,00	6.132,00	6.100,00	0,00	120.032,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	3.002.818,00	0,00	153.444,00	0,00	0,00	3.156.262,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	365.532,52	0,00	18.678,71	0,00	0,00	384.211,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	152.418,00	0,00	-152.418
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	301000411	MONTEVIDEO-LAB	28.412,16	0,00	1.451,86	0,00	0,00	29.864,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	47.178,43	0,00	2.410,82	0,00	0,00	49.589,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	14.283,65	0,00	729,89	0,00	0,00	15.013,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	5.959,85	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000411	MONTEVIDEO-LAB	99.881,35	0,00	5.103,94	0,00	0,00	104.985,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000411	MONTEVIDEO-LAB	38.975,14	0,00	1.991,63	0,00	0,00	40.966,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	84.683,00	0,00	-84.683
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1.204.790,44	0,00	61.564,79	0,00	0,00	1.266.355,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	94.041,97	0,00	4.805,54	0,00	0,00	98.847,51

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000411	MONTEVIDEO-LAB	242.248,45	0,00	12.378,90	0,00	0,00	254.627,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	256.693,76	0,00	13.117,05	0,00	0,00	269.810,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	322.075,82	0,00	16.458,07	0,00	0,00	338.533,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	182.745,26	0,00	9.338,28	0,00	0,00	192.083,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000411	MONTEVIDEO-LAB	15.002,23	0,00	766,61	0,00	0,00	15.768,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000411	MONTEVIDEO-LAB	217.265,02	0,00	11.102,24	0,00	0,00	228.367,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	301000411	MONTEVIDEO-LAB	369.910,80	0,00	18.902,44	0,00	0,00	388.813,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	64.875,79	0,00	3.315,15	0,00	0,00	68.190,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	926.111,76	0,00	47.324,31	0,00	0,00	973.436,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	119,66	0,00	6,11	0,00	0,00	125,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	51.125,00	0,00	-51.125
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	191.750,47	0,00	9.798,45	0,00	0,00	201.548,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	7.844,41	0,00	400,85	0,00	0,00	8.245,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	453.805,59	0,00	23.189,47	0,00	0,00	476.995,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	120.184,55	0,00	6.141,43	0,00	0,00	126.325,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	239.305,80	0,00	12.228,53	0,00	0,00	251.534,33
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	35.329,00	0,00	1.805,31	0,00	0,00	37.134,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	301.110,88	0,00	15.386,77	0,00	0,00	316.497,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1.042.500,54	0,00	53.271,78	0,00	0,00	1.095.772,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	118.760,79	0,00	6.068,68	0,00	0,00	124.829,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	-3.278
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	443.046,24	0,00	22.639,66	0,00	0,00	465.685,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	12.719,00	0,00	649,94	12.719,00	0,00	649,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	10.175,00	0,00	519,94	35.156,00	24.981,00	519,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	8.300,00	0,00	424,13	8.300,00	0,00	424,13
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	2.419,00	0,00	123,61	3.300,00	900,00	142,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	3.816,00	0,00	195,00	378.719,00	374.903,00	195,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	4.875,00	0,00	249,11	4.875,00	0,00	249,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	5.400,00	0,00	275,94	5.400,00	0,00	275,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	7.400,00	0,00	378,14	7.400,00	0,00	378,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	11.580,00	0,00	591,74	11.580,00	0,00	591,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	3.408,00	0,00	174,15	3.400,00	0,00	182,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	10.175,00	0,00	519,94	10.175,00	0,00	519,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	3.113,00	20.000,00	16.887,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	104.885,00	0,00	5.359,62	110.185,00	0,00	59,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	1.500,00	31.197,00	29.698,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	3.131.874,00	0,00	160.038,76	3.299.874,00	8.000,00	38,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	2.152.037,81	0,00	109.969,13	2.286.937,00	25.000,00	69,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	811.120,00	0,00	41.448,23	368.500,00	0,00	484.068,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	13.487.299,91	0,00	689.201,03	0,00	0,00	14.176.500,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.401.470,56	0,00	71.615,15	0,00	0,00	1.473.085,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	554.955,00	0,00	-554.955
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	150.029,70	0,00	7.666,52	0,00	0,00	157.696,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	40.807,77	0,00	2.085,28	0,00	0,00	42.893,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.546,44	0,00	79,02	0,00	0,00	1.625,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	2.863,31	0,00	146,32	0,00	0,00	3.009,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	65.087,68	0,00	3.325,98	0,00	0,00	68.413,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	352.034,66	0,00	17.988,97	0,00	0,00	370.023,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	168.086,92	0,00	8.589,24	0,00	0,00	176.676,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	4.600.357,16	0,00	235.078,25	0,00	0,00	4.835.435,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	363.487,16	0,00	18.574,19	0,00	0,00	382.061,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	10.754,52	0,00	549,56	0,00	0,00	11.304,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	863.407,96	0,00	44.120,15	0,00	0,00	907.528,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.338.786,03	0,00	68.411,97	0,00	0,00	1.407.198,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	882.002,50	0,00	45.070,33	0,00	0,00	927.072,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	648.345,27	0,00	33.130,44	0,00	0,00	681.475,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042293	PRESUPUESTADOS MAS DE 10 AÑOS EN IM	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	27.685,00	0,00	1.414,70	0,00	0,00	29.099,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	510.713,43	0,00	26.097,46	0,00	0,00	536.810,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	29.444,10	0,00	1.504,59	0,00	0,00	30.948,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	152.113,64	0,00	7.773,01	0,00	0,00	159.886,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	264.444,00	0,00	-264.444
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	360.983,35	0,00	18.446,25	0,00	0,00	379.429,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	71.945,72	0,00	3.676,43	0,00	0,00	75.622,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	551.320,76	0,00	28.172,49	0,00	0,00	579.493,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	10.329,20	0,00	527,82	0,00	0,00	10.857,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.086.315,30	0,00	55.510,71	0,00	0,00	1.141.826,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	43.807,96	0,00	2.238,59	0,00	0,00	46.046,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	47.823,00	0,00	-47.823
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	363.264,59	0,00	18.562,82	0,00	0,00	381.827,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	236.928,72	0,00	12.107,06	0,00	0,00	249.035,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	190.207,13	0,00	9.719,58	0,00	0,00	199.926,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047	EQUIPARACION	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	501.462,08	0,00	25.624,71	0,00	0,00	527.086,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	486.279,92	0,00	24.848,90	0,00	0,00	511.128,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051	DIETAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	225.382,00	0,00	-225.382
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	306.694,00	0,00	-306.694
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	985.064,25	0,00	50.336,78	0,00	0,00	1.035.401,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.754.833,31	0,00	89.671,98	0,00	0,00	1.844.505,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	34.675,68	0,00	1.771,93	0,00	0,00	36.447,61

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	26.185,16	0,00	1.338,06	0,00	0,00	27.523,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	28.987,42	0,00	1.481,26	0,00	0,00	30.468,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	15.599,64	0,00	797,14	0,00	0,00	16.396,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	28.833,77	0,00	1.473,41	0,00	0,00	30.307,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	313.573,12	0,00	16.023,59	0,00	0,00	329.596,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	183.898,40	0,00	9.397,21	0,00	0,00	193.295,61
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	31.299,58	0,00	1.599,41	0,00	0,00	32.898,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	140.086,00	0,00	-140.086
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	660.433,43	0,00	33.748,15	0,00	0,00	694.181,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	25.263,60	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.448.694,80	0,00	74.028,30	0,00	0,00	1.522.723,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	3.678.828,00	5.413.460,00	1.734.632,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	4.055.748,99	0,00	207.248,77	0,00	0,00	4.262.997,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	213.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	432.402,82	0,00	22.095,78	0,00	0,00	454.498,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.857.092,65	0,00	94.897,43	0,00	0,00	1.951.990,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	86.632,00	0,00	4.426,90	20.829,00	222.800,00	293.029,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	21.800,00	0,00	1.113,98	21.800,00	0,00	1.113,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	6.301,00	0,00	321,98	6.300,00	0,00	322,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	2.570,00	6.300,00	3.731,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	45.879,00	0,00	2.344,42	41.396,00	0,00	6.827,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	9.552,00	0,00	488,11	9.854,00	0,00	186,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	2.946,00	0,00	150,54	2.400,00	0,00	696,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	6.670,00	0,00	340,84	6.652,00	0,00	358,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	3.249,00	0,00	166,02	3.240,00	0,00	175,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	9.624,00	0,00	491,79	9.620,00	199,00	694,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	14,00	200,00	186,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	4.332,00	0,00	221,37	4.330,00	1.170,00	1.393,37
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	34.638,00	0,00	1.770,00	51.099,00	120.000,00	105.309,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	5.539,00	0,00	283,04	1.100,00	0,00	4.722,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	7.580,00	0,00	387,34	6.430,00	954,00	2.491,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	87.072,00	0,00	4.449,38	80.057,00	15.870,00	27.334,38
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	10.829,00	0,00	553,36	10.170,00	850,00	2.062,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	222000	PROPAGANDA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	11.200,00	0,00	572,32	11.200,00	0,00	572,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	50.590,00	0,00	2.585,15	44.597,00	12.850,00	21.428,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.457.036,86	0,00	74.454,58	354.528,00	175.340,00	1.352.303,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	68.000,00	0,00	3.474,80	72.101,00	32.250,00	31.623,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	59.948,00	0,00	3.063,34	63.011,00	0,00	0,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	2.000,00	0,00	102,20	0,00	9.500,00	11.602,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	21.658,00	0,00	1.106,72	21.628,00	0,00	1.136,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	3.241,00	0,00	165,62	3.240,00	0,00	166,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	340.001,00	0,00	17.374,05	318.195,00	45.000,00	84.180,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	263000	TASAS Y OTROS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	6.001,00	0,00	306,65	0,00	19.500,00	25.807,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	108.290,00	0,00	5.533,62	80.603,00	1.800,00	35.020,62

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	0,00	28.600,00	28.601,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	5.227.537,00	0,00	267.127,14	916.792,00	1.648.531,00	6.226.403,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	3.220.703,00	0,00	164.577,92	1.766.983,00	747.000,00	2.365.297,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.260,54	0,00	64,41	1.260,00	0,00	64,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.021.170,00	0,00	52.181,79	1.249.351,00	400.000,00	224.000,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	389.844,00	0,00	19.921,03	98.399,00	850.000,00	1.161.366,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1.260,54	0,00	64,41	1.260,00	0,00	64,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	105.751,00	0,00	5.403,88	111.154,00	0,00	0,88
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	18.032.537,76	0,00	921.462,68	0,00	0,00	18.954.000,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	691.167,54	0,00	35.318,66	0,00	0,00	726.486,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	6.555.867,97	0,00	335.004,85	0,00	0,00	6.890.872,82
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	104.124,02	0,00	5.320,74	0,00	0,00	109.444,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	55.565,71	0,00	2.839,41	0,00	0,00	58.405,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	44.953,80	0,00	2.297,14	0,00	0,00	47.250,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	41.962,05	0,00	2.144,26	0,00	0,00	44.106,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	3.915,93	0,00	200,10	0,00	0,00	4.116,03
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	15.693,23	0,00	801,92	0,00	0,00	16.495,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	8.984,64	0,00	459,12	0,00	0,00	9.443,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	16.574,74	0,00	846,97	0,00	0,00	17.421,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	700.461,86	0,00	35.793,60	0,00	0,00	736.255,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	7.343,48	0,00	375,25	0,00	0,00	7.718,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	46.575,48	0,00	2.380,01	0,00	0,00	48.955,49
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	343.016,95	0,00	17.528,17	0,00	0,00	360.545,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	323.340,23	0,00	16.522,69	0,00	0,00	339.862,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	3.914.815,80	0,00	200.047,09	0,00	0,00	4.114.862,89
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	302.416,68	0,00	15.453,49	0,00	0,00	317.870,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	726.212,06	0,00	37.109,44	0,00	0,00	763.321,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.109.334,31	0,00	56.686,98	0,00	0,00	1.166.021,29
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.439.294,45	0,00	73.547,95	0,00	0,00	1.512.842,40

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	892.752,92	0,00	45.619,67	0,00	0,00	938.372,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	50.210,00	0,00	2.565,73	0,00	0,00	52.775,73
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	32.936,12	0,00	1.683,04	0,00	0,00	34.619,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	14.686,96	0,00	750,50	0,00	0,00	15.437,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	33.295,50	0,00	1.701,40	0,00	0,00	34.996,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	155.825,10	0,00	7.962,66	0,00	0,00	163.787,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	85.848,98	0,00	4.386,88	0,00	0,00	90.235,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.514.950,64	0,00	77.413,98	0,00	0,00	1.592.364,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	96.336,94	0,00	4.922,82	0,00	0,00	101.259,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	400.917,99	0,00	20.486,91	0,00	0,00	421.404,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045	COMPLEMENTOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	7.948,19	0,00	406,15	0,00	0,00	8.354,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	11.444,00	0,00	-11.444
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	76.997,69	0,00	3.934,58	0,00	0,00	80.932,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051	DIETAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	660,43	0,00	33,75	0,00	0,00	694,18
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058	HORAS EXTRAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	212.320,00	0,00	-212.320
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	521.007,24	0,00	26.623,47	0,00	0,00	547.630,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	10.870,71	0,00	555,49	0,00	0,00	11.426,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	838.543,00	0,00	-838.543
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	2.380.603,91	0,00	121.648,86	0,00	0,00	2.502.252,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	174.333,97	0,00	8.908,47	0,00	0,00	183.242,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	27.879,04	0,00	1.424,62	0,00	0,00	29.303,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	20.280,12	0,00	1.036,31	0,00	0,00	21.316,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	37.501,64	0,00	1.916,33	0,00	0,00	39.417,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	108.690,70	0,00	5.554,09	0,00	0,00	114.244,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	578.535,15	0,00	29.563,15	0,00	0,00	608.098,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.376.864,68	0,00	70.357,79	0,00	0,00	1.447.222,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	72.513,11	0,00	3.705,42	0,00	0,00	76.218,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	2.054.872,72	0,00	105.004,00	0,00	0,00	2.159.876,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	213.200,00	2.172.221,00	1.959.021,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	5.573.995,01	0,00	284.831,15	0,00	0,00	5.858.826,16
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	306.200,00	306.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	433.450,25	0,00	22.149,31	0,00	0,00	455.599,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	297.917,00	0,00	-297.917
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	770.405,23	0,00	39.367,71	0,00	0,00	809.772,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	8.623,00	0,00	440,64	2.123,00	13.187,00	20.127,64
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	99.667,00	0,00	5.092,98	104.759,00	0,00	0,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	1.156,00	1.157,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	162.435,00	0,00	8.300,43	159.913,00	0,00	10.822,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	114.056,00	0,00	5.828,26	99.767,00	0,00	20.117,26
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	24.987,00	0,00	1.276,84	20.621,00	0,00	5.642,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.385,00	0,00	70,77	1.200,00	0,00	255,77
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	26.415,00	0,00	1.349,81	17.123,00	2.177,00	12.818,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	5.872,00	0,00	300,06	6.677,00	1.000,00	495,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	60.669,00	0,00	3.100,19	59.451,00	0,00	4.318,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	56.103,00	0,00	2.866,86	58.414,00	0,00	555,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	2.100,00	2.101,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	103.265,00	0,00	5.276,84	108.541,00	0,00	0,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	3.700,00	0,00	189,07	3.390,00	0,00	499,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.325,00	0,00	67,71	845,00	0,00	547,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	924.911,00	0,00	47.262,95	952.359,00	1.320,00	21.134,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	51.537,00	0,00	2.633,54	13.598,00	0,00	40.572,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	5.429,00	0,00	277,42	3.890,00	1.058,00	2.874,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1.789,00	0,00	91,42	1.789,00	0,00	91,42
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	662,00	0,00	33,83	662,00	0,00	33,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	2.500,00	0,00	127,75	2.500,00	0,00	127,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	49.038,00	0,00	2.505,84	22.214,00	70.654,00	99.983,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	15.245,00	0,00	779,02	6.573,00	6.083,00	15.534,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	227.825,00	0,00	11.641,86	239.466,00	0,00	0,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	101.535,00	0,00	5.188,44	58.133,00	3.375,00	51.965,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	821,00	0,00	41,95	821,00	0,00	41,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	99.181,00	0,00	5.068,15	92.745,00	16.915,00	28.419,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	4.354,00	17.273,00	12.919,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	13.175,00	13.176,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	280.501,00	0,00	14.333,60	304.006,00	68.000,00	58.828,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	1.855,00	13.209,00	11.355,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	57.000,00	0,00	2.912,70	40.342,00	0,00	19.570,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	76.415,00	0,00	3.904,81	80.319,00	0,00	0,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	227.868,00	227.867,00	0,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	279.015,00	0,00	14.257,67	92.925,00	56.762,00	257.109,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	363.595,00	0,00	18.579,70	382.174,00	0,00	0,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	1.080.014,00	1.171.000,00	90.987,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	501.764,00	0,00	25.640,14	559.909,00	483.805,00	451.300,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	0,00	110.000,00	110.001,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	75.000,00	76.277,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	150.057,00	0,00	7.667,91	182.375,00	123.483,00	98.832,91
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	675.730,00	0,00	34.529,80	620.128,00	114.000,00	204.131,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	179.355,00	0,00	9.165,04	189.178,00	658,00	0,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	103.284,00	0,00	5.277,81	108.561,00	0,00	0,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	125.023,00	0,00	6.388,68	131.411,00	0,00	0,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	560,00	58.520,00	57.960,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	172.818,00	0,00	8.831,00	181.648,00	0,00	1,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1.683,00	0,00	86,00	1.683,00	0,00	86,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	23.000,00	0,00	1.175,30	24.174,00	0,00	1,30
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	108.290,00	0,00	5.533,62	113.823,00	0,00	0,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	752.016,00	0,00	38.428,02	39.079,00	117.000,00	868.365,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	32.014,00	0,00	1.635,92	33.649,00	0,00	0,92
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	54.290,00	0,00	2.774,22	57.063,00	0,00	1,22
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	24.907,00	0,00	1.272,75	26.158,00	0,00	21,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	108.290,00	0,00	5.533,62	94.988,00	25,00	18.860,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	54.145,00	0,00	2.766,81	54.476,00	0,00	2.435,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,08	0,00	0,06	0,00	12.565,00	12.566,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	54.145,00	0,00	2.766,81	56.911,00	0,00	0,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,00	0,00	0,05	0,00	4.640,00	4.641,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000603	CAMBIOS CULTURALES	85.280,00	0,00	4.357,81	85.525,00	0,00	4.112,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000603	CAMBIOS CULTURALES	23.011,00	0,00	1.175,86	24.111,00	0,00	75,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,08	0,00	0,06	997,00	5.200,00	4.204,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	54.145,00	0,00	2.766,81	51.789,00	927,00	6.049,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000603	CAMBIOS CULTURALES	30.987,00	0,00	1.583,44	32.487,00	0,00	83,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	0,00	76,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000603	CAMBIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	623,00	672,00	49,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000603	CAMBIOS CULTURALES	250.001,00	0,00	12.775,05	412.775,00	150.000,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000603	CAMBIOS CULTURALES	414.190,00	0,00	21.165,11	65.374,00	186.556,00	556.537,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	262.750,00	0,00	13.426,53	276.116,00	0,00	60,53
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000603	CAMBIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.824,00	55.824,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,08	0,00	0,06	0,00	61.000,00	61.001,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	106.310,00	0,00	5.432,44	111.742,00	0,00	0,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,50	0,00	0,08	0,00	0,00	1,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	212.443,00	0,00	10.855,84	202.867,00	31.277,00	51.708,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	108.290,00	0,00	5.533,62	113.823,00	0,00	0,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000603	CAMBIOS CULTURALES	1.089.945,00	0,00	55.696,19	955.910,00	762.522,00	952.253,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000603	CAMBIOS CULTURALES	59.417,00	0,00	3.036,21	62.453,00	0,00	0,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	5.007,00	0,00	255,86	0,00	6.344,00	11.606,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	54.145,00	0,00	2.766,81	45.532,00	0,00	11.379,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	15.704,00	19.843,00	4.140,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	13.690,00	13.691,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,26	0,00	0,06	0,00	680,00	681,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	0,00	101.386,00	101.386,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,50	0,00	0,08	0,00	0,00	1,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,26	0,00	0,06	0,00	1.202,00	1.203,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	16.244,00	0,00	830,07	16.244,00	0,00	830,07
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	43.208,00	50.000,00	6.792,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,00	4.502,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.872,60	1.372,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	200,00	5.564,00	5.365,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,50	0,00	0,08	1.758,00	32.484,00	30.727,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,26	0,00	0,06	25.544,00	52.679,00	27.136,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	29.000,00	26.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	1.041,00	27.090,00	26.050,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	25.000,00	0,00	1.277,50	100.248,00	73.971,00	0,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	18.068,00	18.069,00	1,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.400,00	15.400,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	47.349,00	47.350,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	0,00	155.672,00	155.672,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	48.081,00	48.082,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	4.145,00	0,00	211,81	1.950,00	83.046,00	85.452,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1.291.164,00	0,00	65.978,48	1.257.621,00	765.373,00	864.894,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	21.899.771,00	0,00	1.119.078,30	4.935.854,09	858.537,00	18.941.532,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	433.160,00	0,00	22.134,48	262.708,00	93.625,00	286.211,48
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1.379.402,00	0,00	70.487,44	837.318,00	190.741,00	803.312,44
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	253.545,00	0,00	12.956,15	524.131,00	842.931,00	585.301,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	42.158,00	0,00	2.154,27	44.312,00	0,00	0,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	38.290,00	0,00	1.956,62	17.364,00	16.581,00	39.463,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,08	0,00	0,06	0,00	4.520,00	4.521,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	34.145,00	0,00	1.744,81	35.889,00	12.772,00	12.772,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	52.766,00	0,00	2.696,34	12.746,00	127.839,00	170.555,34
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,26	0,00	0,06	0,00	24.317,00	24.318,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,26	0,00	0,06	0,00	5.463,00	5.464,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,26	0,00	0,06	0,00	4.900,00	4.901,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,26	0,00	0,06	295,00	4.325,00	4.031,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,08	0,00	0,06	110,00	10.406,00	10.297,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	18.093,00	0,00	924,55	17.879,00	1.704,00	2.842,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	69.357,00	0,00	3.544,14	44.213,00	3.480,00	32.168,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	3.091,00	5.315,00	2.224,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	905,00	1.581,00	676,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,08	0,00	0,06	13.070,00	13.826,00	757,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1.755,00	0,00	89,68	1.755,00	0,00	89,68
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	16.849,00	0,00	860,98	17.777,00	87.382,00	87.314,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	563.684,00	0,00	28.804,25	121.168,00	184.941,00	656.261,25
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	980.000,00	0,00	50.078,00	197.255,00	0,00	832.823,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	899.113,00	0,00	45.944,67	574.628,00	47.676,00	418.105,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	11.959,00	35.304,00	23.345,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	3.772,00	0,00	192,75	43.309,00	92.851,00	53.506,75

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	17.600,00	0,00	899,36	17.600,00	0,00	899,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	161.890,00	0,00	8.272,58	100.672,00	0,00	69.490,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	219.937,00	0,00	11.238,78	82.670,00	66.515,00	215.020,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	20.000,00	0,00	1.022,00	1.743,00	8.357,00	27.636,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	47.234,00	0,00	2.413,66	14.856,00	67.574,81	102.366,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	382.068,00	0,00	19.523,67	373.238,00	565.753,00	594.106,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	8.290,00	0,00	423,62	7.930,81	2.996,00	3.778,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	115.579.334,91	0,00	5.906.104,01	8.578.137,00	24.195.411,49	137.102.713,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	65.120,00	110.704,00	45.584,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	60.590,00	0,00	3.096,15	12.601,00	735.900,00	786.985,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	380.294,00	0,00	19.433,02	19.400,00	110.007,00	490.334,02
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1.591.645,00	0,00	81.333,06	5.974.615,00	4.910.126,00	608.489,06
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	789.000,00	0,00	40.317,90	632.827,00	1.243.253,00	1.439.743,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	54.145,00	0,00	2.766,81	54.145,00	3.000,00	5.766,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	212000	AGUA	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002102	TV CIUDAD - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	143000	SUPERGAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	214000	GAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	170.000,00	0,00	8.687,00	178.600,00	0,00	87,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	10.970,00	0,00	560,57	61.865,00	50.407,44	73,01
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	50.856,00	124.300,00	73.444,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	124.000,00	0,00	6.336,40	7.173,00	71.000,00	194.163,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	17.000,00	0,00	868,70	17.860,00	0,00	8,70
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	258.600,00	0,00	13.214,46	271.800,00	0,00	14,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	55.000,00	0,00	2.810,50	57.800,00	0,00	10,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	64.721,00	0,00	3.307,24	79.421,00	11.400,00	7,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	250000	ARRENDAMIENTOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	308.500,00	1.479.729,00	1.171.229,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	309.500,00	1.271.000,00	961.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	41.200.000,00	0,00	2.105.320,00	30.788.615,44	2.508.315,00	15.025.019,56
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	2.243.138,00	2.243.138,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	3.500,00	3.500,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	8.904,00	0,00	454,99	0,00	59.500,00	68.858,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	10.175,00	0,00	519,94	10.600,00	0,00	94,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	11.447,00	0,00	584,94	11.947,00	0,00	84,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	8.904,00	0,00	454,99	8.904,00	0,00	454,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	31.797,00	0,00	1.624,83	40.597,00	18.000,00	10.824,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	8.904,00	0,00	454,99	9.304,00	0,00	54,99
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	12.719,00	0,00	649,94	13.319,00	0,00	49,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	336,00	44.500,00	44.164,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	10.175,00	0,00	519,94	10.000,00	0,00	694,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	221000	PUBLICIDAD	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	141.812,00	0,00	7.246,59	101.800,00	0,00	47.258,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	15.263,00	0,00	779,94	15.200,00	0,00	842,94
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	55.417,00	0,00	2.831,81	58.159,00	0,00	89,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	1.970,00	2.000,00	30,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	250000	ARRENDAMIENTOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	4.250,00	86.223,00	81.973,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	1,00	0,00	0,05	949.505,00	1.717.250,00	767.746,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	31.797,00	0,00	1.624,83	33.397,00	0,00	24,83
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	3.180,00	0,00	162,50	3.180,00	0,00	162,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	157.686,00	0,00	8.057,75	165.686,00	0,00	57,75
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	1.880.183,00	0,00	96.077,35	1.606.000,00	409.285,00	779.545,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	636,00	0,00	32,50	636,00	0,00	32,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2.544,00	0,00	130,00	2.544,00	0,00	130,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	63.594,00	0,00	3.249,65	66.800,00	0,00	43,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	255.217,00	0,00	13.041,59	268.217,00	0,00	41,59
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002501	MVDEO ACTIVA Y SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	250000	ARRENDAMIENTOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002601	P.MEJORA EN PLAZA Nº9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	250000	ARRENDAMIENTOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002701	P.MEJORA EN PLAZA Nº8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	250000	ARRENDAMIENTOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002801	PISTA DE STAKE RAMBLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	250000	ARRENDAMIENTOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301002901	ACOND ESPAC PUBLICO MUN F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	250000	ARRENDAMIENTOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301003001	MEJORA ESP PUBLICO MUN E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	250000	ARRENDAMIENTOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	577000	BECAS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	301003101	REACOND ESP PUBLICO MUN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.188.930,00	0,00	60.754,32	1.248.820,00	0,00	864,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.300,00	210.600,00	206.300,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	3.238.105,00	0,00	165.467,17	5.380.205,00	1.977.100,00	467,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.061.242,00	0,00	54.229,47	1.115.000,00	2.300,00	2.771,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	34.179,28	0,00	1.746,56	126.000,00	165.020,00	74.945,84
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.257.770,00	0,00	115.372,05	1.979.760,00	201.520,00	594.902,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	895.413,00	0,00	45.755,60	924.000,00	0,00	17.168,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.058.732,00	0,00	54.101,21	1.069.200,00	22.000,00	65.633,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	2.105.409,26	0,00	107.586,41	6.141.400,00	3.929.205,00	800,67
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,50	0,00	0,08	0,00	0,00	1,58
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.022,00	4.222,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1.469.828,00	0,00	75.108,21	1.544.800,00	0,00	136,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	854.063,00	0,00	43.642,62	897.000,00	0,00	705,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	13.466,00	0,00	688,11	13.400,00	0,00	754,11
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,47	0,00	0,08	0,00	63.845.400,00	63.845.401,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	8.558.962,74	0,00	437.363,00	16.378.800,00	8.091.300,00	708.825,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459.200,00	15.459.200,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	6.860.622,00	0,00	350.577,78	7.610.622,00	400.000,00	577,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	399000	OTROS BIENES DE USO	501000101	DIR. SUP. SECRET. GENERAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	501000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	501000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	420.642,00	0,00	21.494,81	442.040,00	0,00	96,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	0,00	0,00	0,00	40.924,00	122.010,00	81.086,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	470.001,00	0,00	24.017,05	88.400,00	825.594,00	1.231.212,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	8.700,00	0,00	444,57	60,00	0,00	9.084,57
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	26.000,00	0,00	1.328,60	14.000,00	0,00	13.328,60
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000102	SERV. PRENSA COM. Y RRPP	40.000,00	0,00	2.044,00	4.129,00	72.100,00	110.015,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000104	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000105	RELACIONES PÚBLICAS	631,00	0,00	32,24	630,00	0,00	33,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000105	RELACIONES PÚBLICAS	1,08	0,00	0,06	0,00	70.230,00	70.231,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000105	RELACIONES PÚBLICAS	68.000,00	0,00	3.474,80	71.400,00	0,00	74,80
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	1.555,00	48.000,00	46.445,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	17.743,00	23.496,00	5.753,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	60.355,00	0,00	3.084,14	27.555,00	0,00	35.884,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.042.338,00	0,00	53.263,47	450.996,00	735.060,00	1.379.665,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	114.104,00	0,00	5.830,71	54.070,00	107.000,00	172.864,71
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	278.762,00	0,00	14.244,74	27.600,00	382.749,00	648.155,74
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	10.801,00	0,00	551,93	10.800,00	0,00	552,93
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1.133.631,00	0,00	57.928,54	408.700,00	13.965,00	796.824,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000107	CENTRO DE FOTOGRAFIA	752.783,00	0,00	38.467,21	790.782,00	0,00	468,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000111	PLAN ABC	1,15	0,00	0,06	0,00	0,00	1,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	501000111	PLAN ABC	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000111	PLAN ABC	784.001,00	0,00	40.062,45	824.000,00	0,00	63,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501000111	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	64.974,00	0,00	3.320,17	68.270,00	0,00	24,17
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	76.346,00	0,00	3.901,28	80.246,00	0,00	1,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	1.200.000,00	0,00	61.320,00	155.850,00	882.418,00	1.987.888,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	1,47	0,00	0,08	3.700,00	180.000,00	176.301,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	520.000,00	0,00	26.572,00	548.950,00	311.000,00	308.622,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	221.105,00	0,00	11.298,47	232.402,00	0,00	1,47
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000113	ATENCION A LA CIUDADANIA	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.576.000,00	0,00	650,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	216.580,00	0,00	11.067,24	252.000,00	25.033,00	680,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	30.000,00	30.001,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.170,00	0,00	59,79	33.100,00	1.053.340,00	1.021.469,79
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	2.610,00	52.875,00	50.266,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	25.150,00	25.151,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	5.895,00	35.000,00	29.106,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	888.515,00	0,00	45.403,12	933.514,00	0,00	404,12
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1.781.805,00	0,00	91.050,24	1.942.375,00	158.820,00	89.300,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	399000	OTROS BIENES DE USO	501000201	PROSECRETARIA GENERAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	18.900,00	55.400,00	36.501,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	25.005,00	0,00	1.277,76	107.600,00	275.500,00	194.182,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	678.325,00	0,00	34.662,41	293.500,00	208.200,00	627.687,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.500,00	700,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	272.515,00	0,00	13.925,52	263.875,00	0,00	22.565,52
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	520.409,00	0,00	26.592,90	555.211,00	24.000,00	15.790,90
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	140,00	0,00	7,15	0,00	0,00	147,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.400,00	0,00	71,54	1.100,00	7.811,00	8.182,54
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1.980.117,00	0,00	101.183,98	2.081.029,00	0,00	271,98
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	140,00	0,00	7,15	52.000,00	204.000,00	152.147,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	502.974,00	0,00	25.701,97	528.500,00	0,00	175,97
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501000202	SERV.CONVIVENCIA DEPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000203	UNIDAD DE COMISIONES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000203	UNIDAD DE COMISIONES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	18.000,00	18.000,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	169.461,00	0,00	8.659,46	175.100,00	140.000,00	143.020,46
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	13.001,00	0,00	664,35	13.600,00	0,00	65,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	16.112,00	0,00	823,32	38.400,00	49.000,00	27.535,32
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	35.073,00	0,00	1.792,23	36.800,00	0,00	65,23
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	399000	OTROS BIENES DE USO	501000301	D. SUP. ASESORIA JURIDICA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	100.001,00	0,00	5.110,05	91.100,00	47.000,00	61.011,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000302	ACTIVIDADES CONTENCIOSAS	63.035,00	0,00	3.221,09	9.600,00	80.000,00	136.656,09
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000303	ESCRIBANIA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000303	ESCRIBANIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	34.000,00	31.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000303	ESCRIBANIA	1,08	0,00	0,06	21.400,00	129.600,00	108.201,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000303	ESCRIBANIA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	501000304	REGISTRO CIVIL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000304	REGISTRO CIVIL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	501000304	REGISTRO CIVIL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000304	REGISTRO CIVIL	194.306,00	0,00	9.929,04	49.400,00	113.000,00	267.835,04
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000304	REGISTRO CIVIL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000304	REGISTRO CIVIL	77.601,00	0,00	3.965,41	60.600,00	0,00	20.966,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000304	REGISTRO CIVIL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	501000304	REGISTRO CIVIL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000304	REGISTRO CIVIL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	86.000,00	86.000,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000305	UNIDAD SUMARIO	2,43	0,00	0,12	0,00	86.000,00	86.002,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000305	UNIDAD SUMARIO	13.001,00	0,00	664,35	13.600,00	0,00	65,35
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000305	UNIDAD SUMARIO	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501000305	UNIDAD SUMARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,00	0,00	0,05	128.000,00	132.673,60	4.674,65
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,08	0,00	0,06	0,00	12.000,00	12.001,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	12.000,00	0,00	613,20	74.000,00	62.000,00	613,20
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	67.100,00	0,00	3.428,81	84.500,00	14.000,00	28,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1.420.513,82	0,00	72.588,26	1.770.732,00	655.000,00	377.370,08
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	4.500,00	0,00	229,95	200.000,00	195.582,00	311,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	594.778,59	0,00	30.393,19	221.500,00	1.155.289,00	1.558.960,78
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	364.310,40	0,00	18.616,26	382.850,00	70.100,00	70.176,66
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	5.887.397,88	0,00	300.846,03	4.164.776,60	256.000,00	2.279.467,31
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	399000	OTROS BIENES DE USO	501000401	DIV.AS.DESARR. MUN Y PART	186.275,99	0,00	9.518,70	195.700,00	0,00	94,69
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	17.100,00	0,00	873,81	31.100,00	14.000,00	873,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000402	UD PLANIF Y PARTICIP DESC	1,08	0,00	0,06	7.100,00	69.100,00	62.001,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	501000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	4.180,00	12.000,00	7.820,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	501000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580,00	18.580,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	1,08	0,00	0,06	199.321,00	443.550,00	244.230,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000403	EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	19.000,00	58.000,00	39.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000404	UNIDAD DE TRANSPORTE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	4.000,00	19.800,00	15.800,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	40.000,00	0,00	2.044,00	32.683,00	17.499,00	26.860,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	14.000,00	0,00	715,40	20.999,00	7.000,00	716,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	12.900,00	20.300,00	7.400,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	203.452,00	366.200,00	162.748,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	352000	CAMIONES	501000405	SEC DE DEP E.FISICA Y REC	0,00	0,00	0,00	81.000,00	1.000.000,00	919.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000406	GUARDAVIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	501000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	501000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000406	GUARDAVIDAS	333.833,08	0,00	17.058,87	243.833,00	0,00	107.058,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000406	GUARDAVIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	98.000,00	91.000,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000406	GUARDAVIDAS	499.290,00	0,00	25.513,72	463.000,00	0,00	61.803,72
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	501000406	GUARDAVIDAS	454.450,00	0,00	23.222,40	477.622,00	0,00	50,40
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	501000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	159.122,00	141.122,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	381000	VIVIENDAS	501000406	GUARDAVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000406	GUARDAVIDAS	6.434.555,00	0,00	328.805,76	1.331.428,00	0,00	5.431.932,76
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501000409	VELODROMO MUNICIPAL	357.141,50	0,00	18.249,93	374.400,00	0,00	991,43
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000409	VELODROMO MUNICIPAL	55.000,00	0,00	2.810,50	57.800,00	0,00	10,50
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000409	VELODROMO MUNICIPAL	2,17	0,00	0,11	18.000,00	18.400,00	402,28
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000409	VELODROMO MUNICIPAL	108.290,00	0,00	5.533,62	113.100,00	0,00	723,62
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	501000409	VELODROMO MUNICIPAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000409	VELODROMO MUNICIPAL	708.914,70	0,00	36.225,54	744.914,00	0,00	226,24
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000411	MONTEVIDEO-LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000411	MONTEVIDEO-LAB	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000411	MONTEVIDEO-LAB	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501000411	MONTEVIDEO-LAB	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000411	MONTEVIDEO-LAB	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	474.180,25	0,00	24.230,61	112.000,00	0,00	386.410,86
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	43.316,00	0,00	2.213,45	30.000,00	0,00	15.529,45
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,34	0,00	0,07	0,00	0,00	1,41
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,47	0,00	0,08	0,00	0,00	1,55
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	399000	OTROS BIENES DE USO	501000501	DIV RELACIONES INT Y COOP	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	29.150,00	93.940,00	64.790,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	197.430,00	193.430,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	1.200,00	46.800,00	45.601,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	197.895,00	644.400,00	446.506,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	43.015,00	146.773,00	103.759,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	64.775,60	0,00	3.310,03	8.500,00	259.225,00	318.810,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	54.145,00	0,00	2.766,81	19.650,00	37.355,00	74.616,81
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	351000	OMNIBUS	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	381000	VIVIENDAS	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	60.000,00	60.000,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	2.361.119,01	0,00	120.653,18	1.913.163,00	800.000,00	1.368.609,19

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	399000	OTROS BIENES DE USO	501000601	DIV AS IGUALDAD DE GENERO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000602	TRANSV-IGUALDAD DE GENERO	7,56	0,00	0,39	0,00	0,00	7,95
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000603	CAMBIOS CULTURALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000604	PARTIC Y EMPOD DE MUJERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501000605	VIDA LIBRE VIOLENCIA GENE	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501002101	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501002201	CENTRO DE FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501002301	RECONV Y REESTRUC DEL SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	1.400,00	36.500,00	35.100,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	2.900,00	16.000,00	13.100,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	15.100,00	25.200,00	10.100,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	63.300,00	0,00	3.234,63	91.000,00	25.000,00	534,63
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	67.600,00	0,00	3.454,36	63.200,00	0,00	7.854,36
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	1.710,00	612.750,00	611.041,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	539.706,22	0,00	27.578,99	740.900,00	1.117.310,00	943.695,21
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	351000	OMNIBUS	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	60.274.742,79	0,00	3.080.039,36	19.375.757,00	1.067.500,00	45.046.525,15
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	7.060.767,00	0,00	360.805,19	7.345.269,00	0,00	76.303,19
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	360.000,00	0,00	18.396,00	363.174,00	0,00	15.222,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	24.276.020,62	0,00	1.240.504,65	19.903.000,00	8.378.145,00	13.991.670,27
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD01	SECRETARIA GENERAL	399000	OTROS BIENES DE USO	501002401	PTO. PARTICIPATIVO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.255.746,03	0,00	-1.255.746,03
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	8.712.396,00	0,00	445.203,44	0,00	0,00	9.157.599,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	285.517,12	0,00	14.589,92	0,00	0,00	300.107,04
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	015	GASTOS DE REPRESENTA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	438.532,58	438.532,58
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	015189	GASTOS DE REPRESENTACION CARGOS PERMANENTES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	101.300,44	0,00	5.176,45	0,00	0,00	106.476,89
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021	REMUNERACIONES PERS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.792,45	3.298.792,45
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	21.309,12	0,00	1.088,90	0,00	0,00	22.398,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	390.822,85	0,00	19.971,05	0,00	0,00	410.793,90
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	260.119,28	0,00	13.292,10	0,00	0,00	273.411,38
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	593,88	0,00	30,35	0,00	0,00	624,23
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.111,11	0,00	56,78	0,00	0,00	1.167,89
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	22.402,02	0,00	1.144,74	0,00	0,00	23.546,76
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	664.798,85	0,00	33.971,22	0,00	0,00	698.770,07
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	150.874,17	0,00	7.709,67	0,00	0,00	158.583,84
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.416.300,00	1.264.662,00	-151.638
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	3.435.028,28	0,00	175.529,95	0,00	0,00	3.610.558,23
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	377.973,20	0,00	19.314,43	0,00	0,00	397.287,63
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	659.597,92	0,00	33.705,45	0,00	0,00	693.303,37
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042	COMPENSACIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.937,08	73.937,08
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	455.076,33	0,00	23.254,40	0,00	0,00	478.330,73
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	108.047,25	0,00	5.521,21	0,00	0,00	113.568,46
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	399.859,13	0,00	20.432,80	0,00	0,00	420.291,93
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	30.431,78	0,00	1.555,06	0,00	0,00	31.986,84
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.140.363,35	5.220.357,00	1.079.993,65
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	66.588,06	0,00	3.402,65	0,00	0,00	69.990,71
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.072.523,83	0,00	54.805,97	0,00	0,00	1.127.329,80
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	349.629,60	0,00	17.866,07	0,00	0,00	367.495,67
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	504.391,30	0,00	25.774,40	0,00	0,00	530.165,70
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	43.101,38	0,00	2.202,48	0,00	0,00	45.303,86
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	614.661,88	0,00	31.409,22	0,00	0,00	646.071,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	323,02	323,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	194.734,63	0,00	9.950,94	0,00	0,00	204.685,57
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	545.259,35	545.259,35
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	79.870,65	0,00	4.081,39	0,00	0,00	83.952,04
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047	EQUIPARACION	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	138.824,10	1.106.595,00	967.770,90
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	115.802,68	0,00	5.917,52	0,00	0,00	121.720,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	571.339,02	0,00	29.195,42	0,00	0,00	600.534,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	051172	ART 183 DEC. 22243 PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	153.654,20	0,00	7.851,73	0,00	0,00	161.505,93
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	-54.492,12	0,00	-2.784,55	0,00	57.276,67	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	57.276,67	1.579.674,00	1.522.397,33
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.095.505,72	0,00	55.980,34	0,00	0,00	1.151.486,06

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	9.437,40	0,00	482,25	0,00	0,00	9.919,65
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	12.935,23	0,00	660,99	0,00	0,00	13.596,22
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	658,40	0,00	33,64	0,00	0,00	692,04
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	224.168,04	0,00	11.454,99	0,00	0,00	235.623,03
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,00	10.573,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	393.366,70	0,00	20.101,04	0,00	0,00	413.467,74
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	073	PRIMA POR NACIMIENTO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074	PRESTACIONES POR HIJ	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	36.234,00	70.701,10	34.467,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	10.105,44	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,83
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074227	PRIMA UTILES ESCOLARES PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.234,00	36.234,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078	PRESTACIONES SAL VAC	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.450,10	0,00	-6.450,1
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	-3.433,72	0,00	-175,46	0,00	0,00	-3.609,18
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.024.766,21	0,00	52.365,55	0,00	0,00	1.077.131,76
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081	APORTE PATRONAL BPS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.947,62	3.337.947,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	2.388.817,19	0,00	122.068,56	0,00	0,00	2.510.885,75
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	082	OTROS APORTES PATRON	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.610.581,62	1.031.407,00	-579.174,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.465,00	2.065.465,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	272.132,05	0,00	13.905,95	0,00	0,00	286.038,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	099	OTRAS RETRIBUCIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	649.165,00	153.172,00	-495.993
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	3.231.869,48	0,00	165.148,53	0,00	0,00	3.397.018,01
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	13.841,00	0,00	707,28	21.359,00	206.657,00	199.846,28
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	121000	HILADOS Y TELAS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	7.151,00	0,00	365,42	7.515,00	0,00	1,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	122000	PRENDAS DE VESTIR	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.128.713,00	7.497.000,00	6.368.287,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	4.998,00	0,00	255,40	2.735,00	128,00	2.646,40
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	261,00	0,00	13,34	531,00	3.657,00	3.400,34
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	5.401,00	0,00	275,99	40.275,00	34.599,00	0,99
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	1.632,00	0,00	83,40	1.644,00	0,00	71,40
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	3.832,00	0,00	195,82	3.252,00	917,00	1.692,82
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	173000	ACCESORIOS METALICOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	2.552,00	0,00	130,41	130,00	602,00	3.154,41
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	10.017,00	0,00	511,87	10.023,00	0,00	505,87
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	12.582,00	0,00	642,94	8.245,00	0,00	4.979,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	2.807,00	0,00	143,44	575,00	979,00	3.354,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	54.112,00	0,00	2.765,12	11.207,00	40.025,00	85.695,12
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	9.126,00	0,00	466,34	412.251,00	812.100,00	409.441,34
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	415.394,00	0,00	21.226,63	109.432,00	0,00	327.188,63
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	212000	AGUA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	700.356,00	0,00	35.788,19	99.348,00	0,00	636.796,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	2.224.316,00	0,00	113.662,55	150.913,00	60.500,00	2.247.565,55
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	221000	PUBLICIDAD	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	567.534,00	0,00	29.000,99	382.739,00	163.569,00	377.364,99
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	13.784,00	127.600,00	113.816,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	30.518,00	715.000,00	684.482,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	46.345,00	0,00	2.368,23	103.712,00	55.000,00	1,23
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	15.622,00	0,00	798,28	234.419,00	263.000,00	45.001,28
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	368.465,00	0,00	18.828,56	227.193,00	0,00	160.100,56
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.985,00	75.985,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	2.434.943,00	0,00	124.425,59	874.318,00	0,00	1.685.050,59
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	261.079,00	550.000,00	288.921,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	199.958,00	0,00	10.217,85	210.175,00	0,00	0,85

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	105.667,00	0,00	5.399,58	285.738,06	6.578.481,00	6.403.809,52
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.232,00	79.232,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	3.280.628,00	0,00	167.640,09	2.756.581,00	2.316.475,74	3.008.162,83
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	67.694,00	0,00	3.459,16	968.396,00	5.096.272,62	4.199.029,78
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	449000	OTROS PRESTAMOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	209.420,00	209.420,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	102.704,00	831.836,00	729.132,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	577000	BECAS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	585.477,00	0,00	29.917,87	406.825,00	2.790.550,00	2.999.119,87
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	621000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANC.	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	623000	CONCEDIDOS POR INSTIT.PRIV.FINANC.DE PMOS INTERNOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	629000	INTER.Y GTOS DE PREST. INTERNOS CONCEDID.POR PROV.	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	35.488.775,00	0,00	1.813.476,40	0,00	44.362.181,00	81.664.432,40
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	633000	INTERESES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	536.922,00	536.923,08	1,08
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	289.144,00	0,00	14.775,26	303.918,00	0,00	1,26
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	80.048.616,00	0,00	4.090.484,28	60.592.380,86	0,00	23.546.719,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	100.000,00	0,00	5.110,00	105.109,00	0,00	1,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	302000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	1.459.951,55	0,00	-1.459.951,55
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	6.443.009,02	0,00	329.237,76	0,00	0,00	6.772.246,78
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	385.204,68	0,00	19.683,96	0,00	0,00	404.888,64
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	-753,68	0,00	-38,51	0,00	0,00	-792,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	538.420,04	0,00	27.513,26	0,00	0,00	565.933,30
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	21.309,12	0,00	1.088,90	0,00	0,00	22.398,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	7.984,19	0,00	407,99	0,00	0,00	8.392,18
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	119.569,94	0,00	6.110,02	0,00	0,00	125.679,96
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	24.979,98	0,00	1.276,48	0,00	0,00	26.256,46
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	1.625,82	0,00	83,08	0,00	0,00	1.708,90
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	28.311,36	0,00	1.446,71	0,00	0,00	29.758,07
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	740,88	0,00	37,86	0,00	0,00	778,74
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	1.373,35	0,00	70,18	0,00	0,00	1.443,53
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	58.138,50	0,00	2.970,88	0,00	0,00	61.109,38
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	127.384,56	0,00	6.509,35	0,00	0,00	133.893,91
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	14.511,55	0,00	741,54	0,00	0,00	15.253,09
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.372,55	1.092.372,55
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	197.820,44	0,00	10.108,62	0,00	0,00	207.929,06
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	104.632,54	0,00	5.346,72	0,00	0,00	109.979,26
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	203.526,20	0,00	10.400,19	0,00	0,00	213.926,39
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	34.605,45	0,00	1.768,34	0,00	0,00	36.373,79
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	58.948,40	0,00	-58.948,4

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	61.230,40	0,00	3.128,87	0,00	0,00	64.359,27
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	843.393,80	0,00	43.097,42	0,00	0,00	886.491,22
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	994.487,87	0,00	50.818,33	0,00	0,00	1.045.306,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	43.382,64	0,00	2.216,85	0,00	0,00	45.599,49
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	278.978,56	0,00	14.255,80	0,00	0,00	293.234,36
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	101.370,77	0,00	5.180,05	0,00	0,00	106.550,82
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	045	COMPLEMENTOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,60	20.949,60
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	4.476,64	0,00	228,76	0,00	0,00	4.705,40
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	127.084,44	0,00	6.494,01	0,00	37.998,80	171.577,25
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	55.390,31	0,00	2.830,44	0,00	0,00	58.220,75
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	229.335,68	0,00	11.719,05	0,00	0,00	241.054,73
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	173.498,70	0,00	8.865,78	0,00	0,00	182.364,48
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	860.496,85	0,00	43.971,39	0,00	0,00	904.468,24
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	1.027,57	0,00	-1.027,57
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	65.788,24	0,00	3.361,78	0,00	0,00	69.150,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	81.391,13	0,00	4.159,09	0,00	0,00	85.550,22
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	7.350,00	0,00	375,59	0,00	0,00	7.725,59
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	13.636,81	0,00	696,84	0,00	0,00	14.333,65
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	36.443,33	0,00	1.862,25	0,00	0,00	38.305,58
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	69.290,36	0,00	3.540,74	0,00	0,00	72.831,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,57	1.027,57
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	299.132,25	0,00	15.285,66	0,00	0,00	314.417,91
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074	PRESTACIONES POR HIJ	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,13	3.485,13
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	20.210,89	0,00	1.032,78	0,00	0,00	21.243,67
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078	PRESTACIONES SAL VAC	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	3.485,13	0,00	-3.485,13
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	477.902,39	0,00	24.420,81	0,00	0,00	502.323,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081	APORTE PATRONAL BPS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	88.861,25	0,00	-88.861,25
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	1.897.029,78	0,00	96.938,22	0,00	0,00	1.993.968,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	082	OTROS APORTES PATRON	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	88.861,25	88.861,25
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	216.108,05	0,00	11.043,12	0,00	0,00	227.151,17
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	121000	HILADOS Y TELAS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	122000	PRENDAS DE VESTIR	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	11.690,00	0,00	597,36	0,00	0,00	12.287,36
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	1.800,00	14.700,00	12.900,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	173000	ACCESORIOS METALICOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	1.100,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	221000	PUBLICIDAD	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	1.666,00	0,00	85,13	0,00	0,00	1.751,13
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	150.000,00	0,00	7.665,00	28.830,00	0,00	128.835,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	5.000,00	0,00	255,50	0,00	12.300,00	17.555,50
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	577000	BECAS	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	302000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	789.911,80	0,00	-789.911,8
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	7.577.547,18	0,00	387.212,66	0,00	0,00	7.964.759,84
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	450.580,48	0,00	23.024,66	0,00	0,00	473.605,14

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	-49.124,46	0,00	-2.510,26	0,00	0,00	-51.634,72
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	789.911,80	789.911,80
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	1.103.824,57	0,00	56.405,44	0,00	0,00	1.160.230,01
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	107.436,32	0,00	5.490,00	0,00	0,00	112.926,32
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	277.354,41	0,00	14.172,81	0,00	0,00	291.527,22
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042140	COMPENSACION DISTRIBUIDOR COBRADOR PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	1.022.512,40	0,00	52.250,38	0,00	0,00	1.074.762,78
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042185	COMP. SALARIAL	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	381.570,84	0,00	19.498,27	0,00	0,00	401.069,11
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	227.612,84	0,00	11.631,02	0,00	0,00	239.243,86
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	160.520,08	0,00	8.202,58	0,00	0,00	168.722,66
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	774.413,83	0,00	39.572,55	0,00	0,00	813.986,38
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	1.147.015,91	0,00	58.612,51	0,00	0,00	1.205.628,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	454.849,36	0,00	23.242,80	0,00	0,00	478.092,16
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	263.515,12	0,00	13.465,62	0,00	0,00	276.980,74
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058	HORAS EXTRAS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	187.704,93	187.704,93
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	301.528,94	0,00	15.408,13	0,00	0,00	316.937,07
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	187.704,93	0,00	-187.704,93
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	1.162.021,09	0,00	59.379,28	0,00	0,00	1.221.400,37
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	958,72	0,00	-958,72
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	30.952,32	0,00	1.581,66	0,00	0,00	32.533,98
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	7.250,04	0,00	370,48	0,00	0,00	7.620,52
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	13.409,67	0,00	685,23	0,00	0,00	14.094,90
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	95.074,82	0,00	4.858,32	0,00	0,00	99.933,14
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	204.306,95	0,00	10.440,09	0,00	0,00	214.747,04
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	958,72	958,72
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	458.555,45	0,00	23.432,18	0,00	0,00	481.987,63
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	15.158,17	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,75
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	577.746,75	0,00	29.522,86	0,00	0,00	607.269,61
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081	APORTE PATRONAL BPS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	125.442,47	0,00	-125.442,47
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	2.606.418,27	0,00	133.187,97	0,00	0,00	2.739.606,24
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	125.442,47	125.442,47
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	296.921,00	0,00	15.172,66	0,00	0,00	312.093,66
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	45.000,00	0,00	2.299,50	0,00	0,00	47.299,50
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	173000	ACCESORIOS METALICOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	1.614,00	0,00	82,48	0,00	0,00	1.696,48
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	150.731,00	0,00	7.702,35	40.100,00	0,00	118.333,35
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	14.605,00	172.956,00	158.351,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	302000202	U CENTRAL DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	974.388,00	0,00	-974.388
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000203	TESORERIA GENERAL	11.333.783,10	0,00	579.156,32	0,00	0,00	11.912.939,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	302000203	TESORERIA GENERAL	567.064,87	0,00	28.977,01	0,00	3.616,00	599.657,88
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	302000203	TESORERIA GENERAL	35.959,14	0,00	1.837,51	0,00	0,00	37.796,65
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	205,19	0,00	10,49	0,00	0,00	215,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	125.786,40	0,00	6.427,69	0,00	0,00	132.214,09
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	302000203	TESORERIA GENERAL	44.098,56	0,00	2.253,44	0,00	0,00	46.352,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	299,17	0,00	15,29	0,00	0,00	314,46
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (CONTRATADOS)	302000203	TESORERIA GENERAL	31.046,40	0,00	1.586,47	0,00	0,00	32.632,87
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	66.242,32	0,00	3.384,98	0,00	0,00	69.627,30
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	30.756,99	0,00	1.571,68	0,00	0,00	32.328,67
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	3.028,44	0,00	154,75	0,00	0,00	3.183,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	31.670,82	0,00	1.618,38	0,00	0,00	33.289,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	870,24	0,00	44,47	0,00	0,00	914,71

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	1.599,52	0,00	81,74	0,00	0,00	1.681,26
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	302000203	TESORERIA GENERAL	34.793,33	0,00	1.777,94	0,00	0,00	36.571,27
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	77.920,78	0,00	3.981,75	0,00	0,00	81.902,53
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	302000203	TESORERIA GENERAL	143.031,46	0,00	7.308,91	0,00	0,00	150.340,37
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	302000203	TESORERIA GENERAL	16.294,03	0,00	832,62	0,00	0,00	17.126,65
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	567.182,65	0,00	28.983,03	0,00	0,00	596.165,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	23.800,28	0,00	1.216,19	0,00	0,00	25.016,47
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042049	30% RECAUDADOR PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	2.549.857,55	0,00	130.297,72	0,00	0,00	2.680.155,27
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042062	ENSOBRE TESORERIA PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	858.199,72	0,00	43.854,01	0,00	0,00	902.053,73
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	485.706,25	0,00	24.819,59	0,00	0,00	510.525,84
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	302000203	TESORERIA GENERAL	151.824,54	0,00	7.758,23	0,00	0,00	159.582,77
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	537.476,92	0,00	27.465,07	0,00	0,00	564.941,99
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	1.238.026,57	0,00	63.263,16	0,00	0,00	1.301.289,73
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	302000203	TESORERIA GENERAL	1.233.737,68	0,00	63.044,00	0,00	0,00	1.296.781,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	9.421,72	0,00	481,45	0,00	0,00	9.903,17
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	835.015,44	0,00	42.669,29	0,00	0,00	877.684,73
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	045174	QUEBRANTOS CATEGORIA I PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	2.109.587,52	0,00	107.799,92	0,00	0,00	2.217.387,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	045188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	1.104.315,05	0,00	56.430,50	0,00	0,00	1.160.745,55
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	131.474,84	0,00	6.718,36	0,00	0,00	138.193,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	318.809,68	0,00	16.291,17	0,00	0,00	335.100,85
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	226.165,38	0,00	11.557,05	0,00	0,00	237.722,43
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	302000203	TESORERIA GENERAL	75.472,13	0,00	3.856,63	0,00	0,00	79.328,76
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	930.448,78	0,00	47.545,93	0,00	0,00	977.994,71
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	46.614,48	0,00	2.382,00	0,00	0,00	48.996,48
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000203	TESORERIA GENERAL	1.971.101,34	0,00	100.723,28	0,00	0,00	2.071.824,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	692,19	0,00	-692,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	302000203	TESORERIA GENERAL	56.410,76	0,00	2.882,59	0,00	0,00	59.293,35
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	302000203	TESORERIA GENERAL	42.918,70	0,00	2.193,15	0,00	0,00	45.111,85
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	23.161,32	0,00	1.183,54	0,00	0,00	24.344,86
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	39.869,50	0,00	2.037,33	0,00	0,00	41.906,83
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	82.672,06	0,00	4.224,54	0,00	0,00	86.896,60
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	617.493,38	0,00	31.553,91	0,00	0,00	649.047,29
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	3.171,04	0,00	162,04	0,00	0,00	3.333,08
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	19.736,34	0,00	1.008,53	0,00	0,00	20.744,87
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	302000203	TESORERIA GENERAL	-73,98	0,00	-3,78	0,00	0,00	-77,76
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	692,19	692,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	302000203	TESORERIA GENERAL	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	1.027.025,47	0,00	52.481,00	0,00	0,00	1.079.506,47
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	6.672,15	0,00	340,95	0,00	0,00	7.013,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	11.032,84	0,00	563,78	0,00	0,00	11.596,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	977.752,66	0,00	49.963,16	0,00	0,00	1.027.715,82
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081	APORTE PATRONAL BPS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	181.894,30	0,00	-181.894,3
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000203	TESORERIA GENERAL	4.224.310,36	0,00	215.862,26	0,00	0,00	4.440.172,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	082	OTROS APORTES PATRON	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	181.894,30	181.894,30
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000203	TESORERIA GENERAL	481.229,88	0,00	24.590,85	0,00	0,00	505.820,73
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	122000	PRENDAS DE VESTIR	302000203	TESORERIA GENERAL	171.542,00	0,00	8.765,80	0,00	0,00	180.307,80
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000203	TESORERIA GENERAL	27.239,00	0,00	1.391,91	3.500,00	43.847,00	68.977,91
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	302000203	TESORERIA GENERAL	176.633,00	0,00	9.025,95	43.847,00	0,00	141.811,95
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302000203	TESORERIA GENERAL	1.991,00	0,00	101,74	0,00	2.052,00	4.144,74
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	302000203	TESORERIA GENERAL	234,00	0,00	11,96	0,00	0,00	245,96
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	302000203	TESORERIA GENERAL	1.465,00	0,00	74,86	0,00	0,00	1.539,86
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	173000	ACCESORIOS METALICOS	302000203	TESORERIA GENERAL	835,00	0,00	42,67	552,00	0,00	325,67
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000203	TESORERIA GENERAL	23.080,00	0,00	1.179,39	0,00	0,00	24.259,39
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	302000203	TESORERIA GENERAL	23.860,00	0,00	1.219,25	2.600,00	0,00	22.479,25
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	302000203	TESORERIA GENERAL	400,00	0,00	20,44	0,00	0,00	420,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	302000203	TESORERIA GENERAL	275.423,00	0,00	14.074,12	24.500,00	0,00	264.997,12
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	302000203	TESORERIA GENERAL	7.416,00	0,00	378,96	2.300,00	24.500,00	29.994,96
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	677.100,00	677.100,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	302000203	TESORERIA GENERAL	35.449,00	0,00	1.811,44	0,00	90.000,00	127.260,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	263000	TASAS Y OTROS	302000203	TESORERIA GENERAL	17.904,00	0,00	914,89	2.650,00	0,00	16.168,89
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	302000203	TESORERIA GENERAL	122.048,00	0,00	6.236,65	500,00	0,00	127.784,65
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	302000203	TESORERIA GENERAL	8.447.197,00	0,00	431.651,77	0,00	2.113.000,00	10.991.848,77
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	302000203	TESORERIA GENERAL	2.395,00	0,00	122,38	0,00	5.650,00	8.167,38
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	302000203	TESORERIA GENERAL	2.287,00	0,00	116,87	0,00	65.813,00	68.216,87
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	302000203	TESORERIA GENERAL	102.244,00	0,00	5.224,67	94.300,00	111.800,00	124.968,67
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	302000203	TESORERIA GENERAL	29.161,00	0,00	1.490,13	22.613,00	10.000,00	18.038,13
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	302000203	TESORERIA GENERAL	4.563.590,00	0,00	233.199,45	0,00	1.627.210,00	6.423.999,45
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	449000	OTROS PRESTAMOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	302000203	TESORERIA GENERAL	150,00	0,00	7,67	73.000,00	73.500,00	657,67
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	302000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	434.346,47	0,00	-434.346,47
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	3.900.352,96	0,00	199.308,04	0,00	0,00	4.099.661,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	434.346,47	434.346,47
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	160.077,12	0,00	8.179,94	0,00	64.420,50	232.677,56
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	52.160,30	0,00	2.665,39	0,00	0,00	54.825,69
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	72.982,53	0,00	3.729,41	0,00	0,00	76.711,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	64.420,50	0,00	-64.420,5
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	248.941,00	0,00	12.720,89	0,00	0,00	261.661,89
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	108.632,02	0,00	5.551,10	0,00	0,00	114.183,12
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	68.857,93	0,00	3.518,64	0,00	0,00	72.376,57
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	29.796,99	0,00	1.522,63	0,00	0,00	31.319,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,18	9.392,18
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	34.296,21	0,00	-34.296,21
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	401.312,92	0,00	20.507,09	0,00	0,00	421.820,01
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.904,03	24.904,03
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	-1.380,25	0,00	-70,53	0,00	0,00	-1.450,78
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	1.932,08	0,00	98,73	0,00	0,00	2.030,81
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072	HOGAR CONSTITUIDO	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,84	23.900,84
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074	PRESTACIONES POR HIJ	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,93	15.428,93
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078	PRESTACIONES SAL VAC	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.982,04	90.982,04
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	330.477,56	0,00	16.887,40	0,00	0,00	347.364,96
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	895.500,82	0,00	45.760,09	0,00	52.846,59	994.107,50
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	102.014,71	0,00	5.212,95	0,00	0,00	107.227,66
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	89.025,02	89.025,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	122000	PRENDAS DE VESTIR	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	3.029,00	0,00	154,78	0,00	0,00	3.183,78
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	774,00	0,00	39,55	0,00	0,00	813,55
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	4.530,00	0,00	231,48	0,00	0,00	4.761,48
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	173000	ACCESORIOS METALICOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	9.651,00	0,00	493,17	9.650,00	0,00	494,17
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	18.366,00	0,00	938,50	18.360,00	0,00	944,50
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	14.025,00	0,00	716,68	14.000,00	0,00	741,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	577000	BECAS	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	39.407.733,00	0,00	2.013.735,16	0,00	74.300,00	41.495.768,16
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	302000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.750,00	3.103.750,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	272.210,20	0,00	-272.210,2
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	13.972.040,45	0,00	713.971,27	0,00	0,00	14.686.011,72
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	-15.678,83	0,00	-801,19	0,00	0,00	-16.480,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021	REMUNERACIONES PERS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	1.393.550,00	0,00	-1.393.550
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	2.314.229,57	0,00	118.257,13	0,00	0,00	2.432.486,70
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	23.972,76	0,00	1.225,01	0,00	0,00	25.197,77
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	6.858,02	0,00	350,44	0,00	0,00	7.208,46
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	520.953,93	0,00	26.620,75	0,00	0,00	547.574,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021163	DISTRIBUCION COMPENSACION ING. INMOB CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	130.569,32	0,00	6.672,09	0,00	0,00	137.241,41
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	94.443,06	0,00	4.826,04	0,00	0,00	99.269,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	234.335,41	0,00	11.974,54	0,00	0,00	246.309,95
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	43.225,94	0,00	2.208,85	0,00	0,00	45.434,79
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	155.081,98	0,00	7.924,69	0,00	0,00	163.006,67
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	4.243,01	0,00	216,82	0,00	0,00	4.459,83
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	2.751,84	0,00	140,62	0,00	0,00	2.892,46
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	5.019,80	0,00	256,51	0,00	0,00	5.276,31
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	232.965,60	0,00	11.904,54	0,00	0,00	244.870,14

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	587.124,08	0,00	30.002,04	0,00	0,00	617.126,12
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	66.884,68	0,00	3.417,81	0,00	0,00	70.302,49
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042	COMPENSACIONES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	625.102,00	625.102,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.660.426,17	0,00	84.847,78	0,00	0,00	1.745.273,95
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	68.162,33	0,00	3.483,10	0,00	0,00	71.645,43
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	635.208,60	0,00	32.459,16	0,00	0,00	667.667,76
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	67.458,16	0,00	3.447,11	0,00	0,00	70.905,27
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	271.526,64	0,00	13.875,01	0,00	0,00	285.401,65
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	42.159,60	0,00	2.154,36	0,00	0,00	44.313,96
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	2.497.663,01	0,00	127.630,58	0,00	0,00	2.625.293,59
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.196.862,24	0,00	61.159,66	0,00	0,00	1.258.021,90
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.553.990,16	0,00	79.408,90	0,00	0,00	1.633.399,06
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	757.281,28	0,00	38.697,07	0,00	0,00	795.978,35
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	224.392,56	0,00	11.466,46	0,00	0,00	235.859,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.090.056,94	0,00	55.701,91	0,00	0,00	1.145.758,85
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	737.887,29	0,00	37.706,04	0,00	0,00	775.593,33
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046	SUBROGACION Y ACEFAL	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	636.582,27	0,00	-636.582,27
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	924.390,88	0,00	47.236,37	0,00	0,00	971.627,25
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047	EQUIPARACION	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	636.582,27	636.582,27
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	357.870,00	0,00	18.287,16	0,00	0,00	376.157,16
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	61.342,95	0,00	3.134,62	0,00	0,00	64.477,57
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	580.315,22	0,00	29.654,11	0,00	0,00	609.969,33
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	2.092.885,49	0,00	106.946,45	0,00	0,00	2.199.831,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	607,41	0,00	-607,41
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	40.733,70	0,00	2.081,49	0,00	0,00	42.815,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	81.896,72	0,00	4.184,92	0,00	0,00	86.081,64
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	28.647,36	0,00	1.463,88	0,00	0,00	30.111,24
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	47.047,39	0,00	2.404,12	0,00	0,00	49.451,51
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	118.796,56	0,00	6.070,50	0,00	0,00	124.867,06
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	609.514,94	0,00	31.146,21	0,00	0,00	640.661,15
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	33,75	0,00	1,72	0,00	0,00	35,47
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	53.582,45	0,00	2.738,06	0,00	0,00	56.320,51
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	607,41	607,41
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.118.701,23	0,00	57.165,63	0,00	0,00	1.175.866,86
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	41.846,78	0,00	2.138,37	0,00	0,00	43.985,15
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	1.136.125,76	0,00	58.056,03	0,00	0,00	1.194.181,79
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	4.751.252,01	0,00	242.788,98	0,00	238.893,78	5.232.934,77
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089	OTRAS CARGAS LEGALES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	238.893,78	0,00	-238.893,78
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	541.258,62	0,00	27.658,32	0,00	0,00	568.916,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	121000	HILADOS Y TELAS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	101.726,00	0,00	5.198,20	0,00	0,00	106.924,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	5.839,00	0,00	298,37	0,00	0,00	6.137,37
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	12.490,00	0,00	638,24	630,00	0,00	12.498,24
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	81.247,00	0,00	4.151,72	81.247,00	0,00	4.151,72
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	173000	ACCESORIOS METALICOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	18.598,00	0,00	950,36	0,00	0,00	19.548,36
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	23.507,00	0,00	1.201,21	0,00	9.990,00	34.698,21
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	91.972,00	0,00	4.699,77	33.332,00	0,00	63.339,77
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.089,00	55.089,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	302000302	INGRESOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	1.567.635,07	0,00	-1.567.635,07
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	13.157.846,52	0,00	672.365,96	0,00	0,00	13.830.212,48
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	-18.587,93	0,00	-949,84	0,00	0,00	-19.537,77
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021	REMUNERACIONES PERS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.635,07	1.567.635,07
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	778.668,00	0,00	39.789,93	0,00	0,00	818.457,93
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	145.121,20	0,00	7.415,69	0,00	0,00	152.536,89
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	21.374,20	0,00	1.092,22	0,00	0,00	22.466,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	4.245,07	0,00	216,92	0,00	0,00	4.461,99
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	28.720,28	0,00	1.467,61	0,00	0,00	30.187,89
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	5.696,64	0,00	291,10	0,00	0,00	5.987,74
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	28.207,02	0,00	1.441,38	0,00	0,00	29.648,40
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	1.299,48	0,00	66,40	0,00	0,00	1.365,88
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	2.380,99	0,00	121,67	0,00	0,00	2.502,66
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	94.985,52	0,00	4.853,76	0,00	0,00	99.839,28
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	172.325,01	0,00	8.805,81	0,00	0,00	181.130,82
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	19.631,12	0,00	1.003,15	0,00	0,00	20.634,27
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	49.389,06	0,00	2.523,78	0,00	0,00	51.912,84
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	952.768,85	0,00	48.686,49	0,00	0,00	1.001.455,34
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	149.375,32	0,00	7.633,08	0,00	0,00	157.008,40
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	547.319,89	0,00	27.968,05	0,00	0,00	575.287,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	51.731,15	0,00	2.643,46	0,00	0,00	54.374,61
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	40.260,36	0,00	2.057,30	0,00	0,00	42.317,66
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	342.559,65	0,00	17.504,80	0,00	0,00	360.064,45
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	37.912,28	0,00	1.937,32	0,00	0,00	39.849,60
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	2.880.692,01	0,00	147.203,36	0,00	0,00	3.027.895,37
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	995.154,94	0,00	50.852,42	0,00	0,00	1.046.007,36
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	1.067.305,26	0,00	54.539,30	0,00	0,00	1.121.844,56
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	20.891,64	0,00	1.067,56	0,00	0,00	21.959,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	208.260,90	0,00	-208.260,9
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	523.849,12	0,00	26.768,69	0,00	0,00	550.617,81
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	663.193,44	0,00	33.889,18	0,00	0,00	697.082,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	66.600,80	0,00	3.403,30	0,00	208.260,90	278.265,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	598.795,00	0,00	30.598,42	0,00	0,00	629.393,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	6.737,68	0,00	344,30	0,00	0,00	7.081,98
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	1.732.842,69	0,00	88.548,26	0,00	0,00	1.821.390,95
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	-36,52
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	54.864,32	0,00	2.803,57	0,00	0,00	57.667,89
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	16.111,20	0,00	823,28	0,00	0,00	16.934,48
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	29.799,25	0,00	1.522,74	0,00	0,00	31.321,99
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	88.000,08	0,00	4.496,80	0,00	0,00	92.496,88
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	361.080,75	0,00	18.451,23	0,00	0,00	379.531,98
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	4.486,00	0,00	229,23	0,00	0,00	4.715,23
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072	HOGAR CONSTITUIDO	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	3.185,54	0,00	-3.185,54
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	767.728,31	0,00	39.230,92	0,00	0,00	806.959,23
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	15.563,03	0,00	795,27	0,00	3.185,54	19.543,84
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	1.031.425,99	0,00	52.705,87	0,00	0,00	1.084.131,86
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081	APORTE PATRONAL BPS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	192.286,61	0,00	-192.286,61
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	3.909.355,09	0,00	199.768,05	0,00	0,00	4.109.123,14
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	192.286,61	192.286,61

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	445.350,46	0,00	22.757,41	0,00	0,00	468.107,87
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	121000	HILADOS Y TELAS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	27.303,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	28.698,18
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	5.055,00	0,00	258,31	0,00	0,00	5.313,31
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	6.046,00	0,00	308,95	2.440,00	0,00	3.914,95
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	28.481,00	0,00	1.455,38	28.480,00	0,00	1.456,38
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	173000	ACCESORIOS METALICOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	8.081,00	0,00	412,94	8.080,00	0,00	413,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	8.605,00	0,00	439,72	0,00	2.587,00	11.631,72
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	15.101,00	0,00	771,66	0,00	3.589,00	19.461,66
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	7.863,00	0,00	401,80	0,00	0,00	8.264,80
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	62.220,00	0,00	3.179,44	6.478,00	68.500,00	127.421,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	4.836,00	0,00	247,12	0,00	0,00	5.083,12
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	302000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	354.148,00	354.148,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	3.037.129,80	0,00	-3.037.129,8
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	27.072.565,98	0,00	1.383.408,12	0,00	0,00	28.455.974,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	704.917,12	0,00	36.021,26	0,00	0,00	740.938,38
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.148.063,03	0,00	109.766,02	0,00	3.037.129,80	5.294.958,85
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	385.698,76	0,00	19.709,21	0,00	0,00	405.407,97
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021163	DISTRIBUCION COMPENSACION ING. INMOB CONTRATADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	24.506,86	0,00	1.252,30	0,00	0,00	25.759,16
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	12.776,70	0,00	652,89	0,00	0,00	13.429,59
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	239.337,90	0,00	12.230,17	0,00	0,00	251.568,07
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	18.637,25	0,00	952,36	0,00	0,00	19.589,61
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	1.231,86	0,00	62,95	0,00	0,00	1.294,81
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	8.214,36	0,00	419,75	0,00	0,00	8.634,11
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	14.661,95	0,00	749,23	0,00	0,00	15.411,18
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	330.189,44	0,00	16.872,68	0,00	0,00	347.062,12
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	478.703,71	0,00	24.461,76	0,00	0,00	503.165,47
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	54.533,49	0,00	2.786,66	0,00	0,00	57.320,15
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042	COMPENSACIONES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	7.621.656,00	0,00	-7.621.656
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	21,18	0,00	1,08	0,00	0,00	22,26
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	27.114,44	0,00	1.385,55	0,00	0,00	28.499,99
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	930.147,15	0,00	47.530,52	0,00	0,00	977.677,67
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	1.063.292,96	0,00	54.334,27	0,00	0,00	1.117.627,23
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	12.050,86	0,00	615,80	0,00	0,00	12.666,66
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042140	COMPENSACION DISTRIBUIDOR COBRADOR PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	26.807.955,42	0,00	1.369.886,52	0,00	0,00	28.177.841,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	813.168,59	0,00	41.552,91	0,00	0,00	854.721,50
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	12.863.788,11	0,00	657.339,57	0,00	0,00	13.521.127,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	457.071,39	0,00	23.356,35	0,00	0,00	480.427,74
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	278.318,04	0,00	14.222,05	0,00	0,00	292.540,09
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.411.756,58	0,00	123.240,76	0,00	0,00	2.534.997,34
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	151.374,13	0,00	7.735,22	0,00	0,00	159.109,35
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	43.382,64	0,00	2.216,85	0,00	0,00	45.599,49
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.230.185,18	0,00	113.962,46	0,00	0,00	2.344.147,64
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	114.446,30	0,00	-114.446,3
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.357.396,95	0,00	120.462,98	0,00	0,00	2.477.859,93
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	427.375,55	0,00	21.838,89	0,00	0,00	449.214,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	047	EQUIPARACION	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	114.446,30	114.446,30
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	777.036,72	0,00	39.706,58	0,00	0,00	816.743,30
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	161.843,80	0,00	8.270,22	0,00	0,00	170.114,02
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	6.550.897,67	0,00	334.750,87	0,00	0,00	6.885.648,54
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	5.232,26	0,00	-5.232,26
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	111.153,30	0,00	5.679,93	0,00	0,00	116.833,23

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	42.706,46	0,00	2.182,30	0,00	0,00	44.888,76
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	9.857,82	0,00	503,73	0,00	0,00	10.361,55
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	70.437,50	0,00	3.599,36	0,00	0,00	74.036,86
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	86.824,08	0,00	4.436,71	0,00	0,00	91.260,79
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	157.320,29	0,00	8.039,07	0,00	0,00	165.359,36
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	578.749,94	0,00	29.574,12	0,00	0,00	608.324,06
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	1.602.641,26	0,00	81.894,97	0,00	0,00	1.684.536,23
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	62.610,37	0,00	3.199,39	0,00	0,00	65.809,76
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	60.979,43	0,00	3.116,05	0,00	0,00	64.095,48
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	10.890,65	0,00	556,51	0,00	0,00	11.447,16
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,26	5.232,26
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072	HOGAR CONSTITUIDO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	311,45	0,00	-311,45
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.048.674,58	0,00	104.687,27	0,00	0,00	2.153.361,85
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	15.693,23	0,00	801,92	0,00	0,00	16.495,15
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074	PRESTACIONES POR HIJ	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	311,45
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	79.317,89	0,00	4.053,14	0,00	0,00	83.371,03
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.681.831,05	0,00	137.041,57	0,00	0,00	2.818.872,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081	APORTE PATRONAL BPS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	622.905,08	0,00	-622.905,08
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	14.060.186,17	0,00	718.475,51	0,00	0,00	14.778.661,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	622.905,08	622.905,08
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	1.601.724,66	0,00	81.848,13	0,00	0,00	1.683.572,79
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	121000	HILADOS Y TELAS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.063.971,00	0,00	105.468,92	2.080.969,29	17.000,00	105.470,63
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	122000	PRENDAS DE VESTIR	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	511.362,00	0,00	26.130,60	108.545,00	0,00	428.947,60
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.200.000,00	0,00	112.420,00	700.763,67	1.692.622,29	3.304.278,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	327,00	0,00	16,71	0,00	510,00	853,71
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	84.943,00	0,00	4.340,59	54.902,00	14.900,00	49.281,59
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	23.678,00	0,00	1.209,95	22.518,00	0,00	2.369,95
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	9.567,00	0,00	488,87	0,00	21.592,24	31.648,11
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	4.710,00	0,00	240,68	0,00	0,00	4.950,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	2.868,00	0,00	146,55	10.400,00	7.620,00	234,55
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	38.972,00	0,00	1.991,47	21.592,24	57.300,00	76.671,23
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	120.034,00	0,00	6.133,74	0,00	204.084,00	330.251,74
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	486.672,00	0,00	24.868,94	0,00	0,00	511.540,94
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	23.200.000,00	0,00	1.185.520,00	2.596.314,00	383.808,00	22.173.014,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	4.322,00	0,00	220,85	0,00	0,00	4.542,85
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	194.374.945,00	0,00	9.932.559,69	0,00	700.253,67	205.007.758,36
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	302000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	49.416,00	296.496,00	247.080,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011	REMUNERACIONES CARG	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	626.539,00	0,00	-626.539
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	34.160.557,93	0,00	1.745.604,51	0,00	0,00	35.906.162,44
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	195.570,17	0,00	9.993,64	0,00	0,00	205.563,81
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	-108.666,37	0,00	-5.552,85	0,00	0,00	-114.219,22
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	688.148,16	0,00	35.164,37	0,00	0,00	723.312,53
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	48.223,72	0,00	2.464,23	0,00	0,00	50.687,95
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	29.784,27	0,00	1.521,98	0,00	0,00	31.306,25
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021153	COMISION PROCURADURIA FISCAL CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	234.183,74	0,00	11.966,79	0,00	0,00	246.150,53
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021159	PARTICIPACION HONORARIOS CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	241.246,60	0,00	12.327,70	0,00	0,00	253.574,30
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	98.361,56	0,00	5.026,28	0,00	0,00	103.387,84
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	57.745,52	0,00	2.950,80	0,00	0,00	60.696,32
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	221.091,43	0,00	11.297,77	0,00	0,00	232.389,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	25.186,55	0,00	1.287,03	0,00	0,00	26.473,58
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	28,24	0,00	1,44	0,00	0,00	29,68
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	213.683,12	0,00	10.919,21	0,00	0,00	224.602,33
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.422.253,70	0,00	72.677,16	0,00	0,00	1.494.930,86
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042140	COMPENSACION DISTRIBUIDOR COBRADOR PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.919.839,60	0,00	98.103,80	0,00	0,00	2.017.943,40
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	36.688,31	0,00	1.874,77	0,00	0,00	38.563,08
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	71.918,28	0,00	3.675,02	0,00	0,00	75.593,30
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	558.835,69	0,00	28.556,50	0,00	0,00	587.392,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043153	COMISION PROCURADURIA FISCAL PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	20.267.245,74	0,00	1.035.656,26	0,00	0,00	21.302.902,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043159	PARTICIPACION HONORARIOS PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	18.990.334,16	0,00	970.406,08	0,00	0,00	19.960.740,24
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	15.156,68	0,00	774,51	0,00	0,00	15.931,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.826.875,26	0,00	93.353,33	0,00	0,00	1.920.228,59
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	566.048,00	0,00	28.925,05	0,00	0,00	594.973,05
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	517.425,08	0,00	26.440,42	0,00	0,00	543.865,50
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	133.631,00	133.631,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	133.631,00	0,00	-133.631
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	6.652.943,58	0,00	339.965,42	0,00	0,00	6.992.909,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	1.820,90	0,00	-1.820,9
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	167.207,72	0,00	8.544,31	0,00	0,00	175.752,03
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	279.337,11	0,00	14.274,13	0,00	0,00	293.611,24
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	103.318,46	0,00	5.279,57	0,00	0,00	108.598,03
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	51.009,00	0,00	2.606,56	0,00	0,00	53.615,56
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	95.852,24	0,00	4.898,05	0,00	0,00	100.750,29
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.308.787,38	0,00	66.879,04	0,00	0,00	1.375.666,42
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	37.620,23	0,00	1.922,39	0,00	0,00	39.542,62
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,90	1.820,90
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.608.255,31	0,00	82.181,85	0,00	0,00	1.690.437,16
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,50	16.125,50
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	74.459,61	0,00	3.804,89	0,00	6.063,37	84.327,87
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078	PRESTACIONES SAL VAC	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	22.188,87	0,00	-22.188,87
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	3.234.573,39	0,00	165.286,70	0,00	0,00	3.399.860,09
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081	APORTE PATRONAL BPS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	612.251,05	0,00	-612.251,05
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	14.335.665,61	0,00	732.552,51	0,00	0,00	15.068.218,12
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	612.251,05	612.251,05
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.633.107,08	0,00	83.451,77	0,00	0,00	1.716.558,85
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	4.577,58	0,00	233,91	0,00	0,00	4.811,49
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	121000	HILADOS Y TELAS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	122000	PRENDAS DE VESTIR	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	200.000,00	0,00	10.220,00	84.000,00	0,00	126.220,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.000.000,00	0,00	51.100,00	74.476,00	0,00	976.624,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00	4.936,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.800.000,00	0,00	91.980,00	261.000,00	0,00	1.630.980,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	1.000.000,00	0,00	51.100,00	998.450,00	0,00	52.650,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	173000	ACCESORIOS METALICOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.920,00	36.920,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	53.114,00	53.114,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	400.000,00	0,00	20.440,00	399.890,00	0,00	20.550,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	572,00	938.571,00	937.999,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.357,00	32.357,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	42.000,00	0,00	2.146,20	0,00	0,00	44.146,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	2.424.515,00	0,00	123.892,72	0,00	0,00	2.548.407,72
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	150.000,00	0,00	7.665,00	89.900,00	0,00	67.765,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00	156.100,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	5.000.000,00	0,00	255.500,00	0,00	399.910,00	5.655.410,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	302000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	34.781,00	0,00	1.777,31	0,00	94.500,00	131.058,31
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	122000	PRENDAS DE VESTIR	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	600.000,00	0,00	30.660,00	68.500,00	0,00	562.160,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	449000	OTROS PRESTAMOS	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	302000307	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	121000	HILADOS Y TELAS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	210000	SERVICIOS BASICOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	302002201	FONDO CAPITAL	33.129,00	0,00	1.692,89	0,00	0,00	34.821,89
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	250000	ARRENDAMIENTOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	302002201	FONDO CAPITAL	370.322,00	0,00	18.923,45	0,00	0,00	389.245,45
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	302002201	FONDO CAPITAL	5.248.673,00	0,00	268.207,19	0,00	6.824.500,00	12.341.380,19

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	449000	OTROS PRESTAMOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	302002201	FONDO CAPITAL	37.102.597,00	0,00	1.895.942,71	23.769.200,00	0,00	15.229.339,71
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	577000	BECAS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	633000	INTERESES	302002201	FONDO CAPITAL	305.200.644,00	0,00	15.595.752,91	8.681.220,00	16.944.700,00	329.059.876,91
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	302002201	FONDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	121000	HILADOS Y TELAS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	131000	PAPELES DE OFICINA	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	191000	UTILES DE OFICINA	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	210000	SERVICIOS BASICOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	250000	ARRENDAMIENTOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	105.352,00	105.352,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679.061,00	7.679.061,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	449000	OTROS PRESTAMOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	11.025.744,00	0,00	563.415,52	9.688.361,00	0,00	1.900.798,52
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	577000	BECAS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	633000	INTERESES	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	70.178.908,00	0,00	3.586.142,20	3.784.413,00	5.688.361,00	75.668.998,20
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	302002301	FONDO AGROALIMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	6.774.249,00	0,00	346.164,12	4.390.145,00	0,00	2.730.268,12
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	371000	TIERRAS Y TERRENOS	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	381000	VIVIENDAS	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	382000	OTRAS EDIFICACIONES	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.345,00	2.839.345,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	392000	SEMOVIENTES	502000101	DIR. SUP. REC FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	502000201	DIV. PLANIF Y EJEC PRESUP	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	502000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	502000203	TESORERIA GENERAL	213.368,00	0,00	10.903,10	17.000,00	0,00	207.271,10
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	502000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	502000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	502000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	351000	OMNIBUS	502000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	371000	TIERRAS Y TERRENOS	502000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	381000	VIVIENDAS	502000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	392000	SEMOVIENTES	502000203	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	502000301	ADM INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	502000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	502000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	502000303	SERV INGR COMER Y VEHICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	502000304	GESTION INTEGRADA D/COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	45.000,00	0,00	2.299,50	0,00	0,00	47.299,50
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	351000	OMNIBUS	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	371000	TIERRAS Y TERRENOS	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	381000	VIVIENDAS	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD02	RECURSOS FINANCIEROS	392000	SEMOVIENTES	502000306	GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011	REMUNERACIONES CARG	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	12.876.608,08	0,00	657.994,67	0,00	0,00	13.534.602,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.079,96	0,00	55,19	0,00	0,00	1.135,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	347.117,30	0,00	17.737,69	0,00	0,00	364.854,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	111.314,17	0,00	5.688,15	0,00	0,00	117.002,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	897,52	0,00	45,86	0,00	0,00	943,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	31.670,82	0,00	1.618,38	0,00	0,00	33.289,20

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	611,52	0,00	31,25	0,00	0,00	642,77
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.126,04	0,00	57,54	0,00	0,00	1.183,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	342.786,36	0,00	17.516,38	0,00	0,00	360.302,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	290.129,11	0,00	14.825,60	0,00	0,00	304.954,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	117.152,43	0,00	5.986,49	0,00	0,00	123.138,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.149.737,57	0,00	58.751,59	0,00	0,00	1.208.489,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	561.941,90	0,00	28.715,23	0,00	0,00	590.657,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	474.532,03	0,00	24.248,59	0,00	0,00	498.780,62
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	160.520,08	0,00	8.202,58	0,00	0,00	168.722,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	726.238,10	0,00	37.110,77	0,00	0,00	763.348,87
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	30.631,86	0,00	1.565,29	0,00	0,00	32.197,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	677.005,39	0,00	34.594,98	0,00	0,00	711.600,37
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	94.046,68	0,00	4.805,79	0,00	0,00	98.852,47
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	688.000,18	0,00	35.156,81	0,00	0,00	723.156,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	10.241,00	0,00	523,32	0,00	0,00	10.764,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	691.497,80	0,00	35.335,54	0,00	0,00	726.833,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	136.493,67	0,00	6.974,83	0,00	0,00	143.468,50
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.062.386,64	0,00	54.287,96	0,00	0,00	1.116.674,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	051172	ART 183 DEC. 22243 PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	76.832,00	0,00	3.926,12	0,00	0,00	80.758,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058	HORAS EXTRAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	838.221,42	0,00	42.833,11	0,00	0,00	881.054,53
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.581.564,24	0,00	80.817,93	0,00	0,00	1.662.382,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	-1.185
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	121.842,67	0,00	6.226,16	0,00	0,00	128.068,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	14.241,36	0,00	727,73	0,00	0,00	14.969,09
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	26.331,74	0,00	1.345,55	0,00	0,00	27.677,29
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	261.965,60	0,00	13.386,44	0,00	0,00	275.352,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	54.715,80	0,00	2.795,98	0,00	0,00	57.511,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	626.449,09	0,00	32.011,55	0,00	0,00	658.460,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	-2.610
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	90.610,00	90.610,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	29.506,62	0,00	1.507,79	0,00	0,00	31.014,41
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078	PRESTACIONES SAL VAC	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.185.146,14	0,00	60.560,97	0,00	0,00	1.245.707,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	173.161,00	0,00	-173.161
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	3.589.393,96	0,00	183.418,03	0,00	0,00	3.772.811,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	173.161,00	173.161,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	324.799,60	0,00	16.597,26	0,00	0,00	341.396,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.245.926,92	0,00	63.666,87	0,00	0,00	1.309.593,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	12.575,06	0,00	642,59	0,00	22.241,00	35.458,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	12.575,06	0,00	642,59	12.500,00	0,00	717,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	25.148,78	0,00	1.285,10	18.007,00	0,00	8.426,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	25.150,13	0,00	1.285,17	21.500,00	0,00	4.935,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	25.150,13	0,00	1.285,17	26.000,00	0,00	435,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	25.150,13	0,00	1.285,17	26.000,00	0,00	435,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	25.150,13	0,00	1.285,17	26.000,00	0,00	435,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	736,00	737,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	3.100,00	5.000,00	1.900,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	12.575,06	0,00	642,59	10.200,00	0,00	3.017,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	12.575,06	0,00	642,59	4.000,00	0,00	9.217,65

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	35.900,00	125.000,00	89.101,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	270.636,77	0,00	13.829,54	283.600,00	0,00	866,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	628.753,22	0,00	32.129,29	445.000,00	0,00	215.882,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	212000	AGUA	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	754.503,87	0,00	38.555,15	53.000,00	500.000,00	1.240.059,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1.886.259,67	0,00	96.387,87	100.000,00	1.080.000,00	2.962.647,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	12.575,06	0,00	642,59	12.500,00	0,00	717,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	12.575,06	0,00	642,59	10.000,00	69.700,00	72.917,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	12.575,06	0,00	642,59	12.500,00	0,00	717,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	500,00	7.000,00	6.501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	1.200,00	16.000,00	14.800,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	270.639,28	0,00	13.829,67	1.295.412,40	1.044.500,00	33.556,55
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	518.868,00	518.869,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	628.753,22	0,00	32.129,29	104.000,00	1.568.000,00	2.124.882,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	303000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	25.150,13	0,00	1.285,17	25.100,00	0,00	1.335,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	10.112.960,65	0,00	516.772,29	0,00	0,00	10.629.732,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	12.366,25	0,00	631,92	0,00	0,00	12.998,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	639.644,04	0,00	32.685,81	0,00	0,00	672.329,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	18.144,84	0,00	927,20	0,00	0,00	19.072,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	25.470,25	0,00	1.301,53	0,00	0,00	26.771,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	75.834,45	0,00	3.875,14	0,00	0,00	79.709,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	69.372,32	0,00	3.544,93	0,00	0,00	72.917,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	53.675,58	0,00	2.742,82	0,00	0,00	56.418,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1.822,80	0,00	93,15	0,00	0,00	1.915,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	3.358,77	0,00	171,63	0,00	0,00	3.530,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	68.994,94	0,00	3.525,64	0,00	0,00	72.520,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	165.532,73	0,00	8.458,72	0,00	0,00	173.991,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	18.857,35	0,00	963,61	0,00	0,00	19.820,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	663.880,69	0,00	33.924,30	0,00	0,00	697.804,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	807.512,16	0,00	41.263,87	0,00	0,00	848.776,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	444.316,38	0,00	22.704,57	0,00	0,00	467.020,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	2.265,06	0,00	115,74	0,00	0,00	2.380,80
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	485.029,44	0,00	24.785,00	0,00	0,00	509.814,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	899.236,40	0,00	45.950,98	0,00	0,00	945.187,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	844.050,48	0,00	43.130,98	0,00	0,00	887.181,46
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	50.412,50	0,00	2.576,08	0,00	0,00	52.988,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	17.664,50	0,00	902,66	0,00	0,00	18.567,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	199.757,65	0,00	10.207,62	0,00	0,00	209.965,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	561.004,92	0,00	28.667,35	0,00	0,00	589.672,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	173.581,52	0,00	8.870,02	0,00	0,00	182.451,54

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058	HORAS EXTRAS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	944.886,33	0,00	48.283,69	0,00	0,00	993.170,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1.326.478,44	0,00	67.783,05	0,00	0,00	1.394.261,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	-1.123
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	4.517,80	0,00	230,86	0,00	0,00	4.748,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	12.112,80	0,00	618,96	0,00	0,00	12.731,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	22.369,62	0,00	1.143,09	0,00	0,00	23.512,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	154.379,36	0,00	7.888,79	0,00	0,00	162.268,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	435.023,69	0,00	22.229,71	0,00	0,00	457.253,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	22.834,47	0,00	1.166,84	0,00	0,00	24.001,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078	PRESTACIONES SAL VAC	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	938.216,72	0,00	47.942,87	0,00	0,00	986.159,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	146.045,00	0,00	-146.045
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	2.938.578,34	0,00	150.161,35	0,00	0,00	3.088.739,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,00	146.045,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	334.760,38	0,00	17.106,26	0,00	0,00	351.866,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	30.300,00	36.800,00	6.501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1.994,73	0,00	101,93	0,00	0,00	2.096,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	150.900,77	0,00	7.711,03	145.400,00	0,00	13.211,80
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	500,00	501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	616,45	0,00	31,50	0,00	5.000,00	5.647,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	15.086,32	0,00	770,91	5.000,00	0,00	10.857,23
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	12.535,49	0,00	640,56	0,00	0,00	13.176,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	15.146,67	0,00	773,99	0,00	0,00	15.920,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	94.312,98	0,00	4.819,39	90.000,00	0,00	9.132,37
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	32.000,00	32.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	500,00	54.000,00	53.501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	212000	AGUA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	107.020,09	0,00	5.468,73	112.000,00	0,00	488,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	10.100,29	0,00	516,12	10.000,00	0,00	616,41
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	107.020,09	0,00	5.468,73	112.000,00	0,00	488,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	4.858.444,32	0,00	248.266,50	1.702.400,00	0,00	3.404.310,82

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000103	IGUALDAD DE GENERO	78.684,69	0,00	4.020,79	78.684,00	0,00	4.021,48
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	303000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000103	IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	759,00	25.440,00	24.681,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000103	IGUALDAD DE GENERO	157.366,87	0,00	8.041,45	157.366,00	0,00	8.042,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	221000	PUBLICIDAD	303000103	IGUALDAD DE GENERO	138.325,71	0,00	7.068,44	138.325,00	0,00	7.069,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000103	IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	303000103	IGUALDAD DE GENERO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	303000103	IGUALDAD DE GENERO	2.974,00	0,00	151,97	2.974,00	0,00	151,97
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000103	IGUALDAD DE GENERO	499,85	0,00	25,54	0,00	659.418,00	659.943,39
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000103	IGUALDAD DE GENERO	125.750,64	0,00	6.425,86	306.750,00	181.000,00	6.426,50
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	303000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	303000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011	REMUNERACIONES CARG	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	1.649.714,00	0,00	-1.649.714
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000104	UCCRIU	7.865.944,52	0,00	401.949,77	0,00	0,00	8.267.894,29
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	-11.734	0,00	-599,61	0,00	0,00	-12.333,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021	REMUNERACIONES PERS	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.714,00	1.649.714,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000104	UCCRIU	821.770,88	0,00	41.992,49	0,00	0,00	863.763,37
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	303000104	UCCRIU	51.471,70	0,00	2.630,20	0,00	0,00	54.101,90
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000104	UCCRIU	11.670,91	0,00	596,38	0,00	0,00	12.267,29
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	303000104	UCCRIU	95.123,81	0,00	4.860,83	0,00	0,00	99.984,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000104	UCCRIU	21.225,96	0,00	1.084,65	0,00	0,00	22.310,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	303000104	UCCRIU	24.598,00	0,00	1.256,96	0,00	0,00	25.854,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	303000104	UCCRIU	1.246,56	0,00	63,70	0,00	0,00	1.310,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	303000104	UCCRIU	2.262,59	0,00	115,62	0,00	0,00	2.378,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	303000104	UCCRIU	95.299,12	0,00	4.869,79	0,00	0,00	100.168,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000104	UCCRIU	177.430,50	0,00	9.066,70	0,00	0,00	186.497,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000104	UCCRIU	20.212,73	0,00	1.032,87	0,00	0,00	21.245,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042	COMPENSACIONES	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	0,00	47.360,00	47.360,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	1.826.997,15	0,00	93.359,55	0,00	0,00	1.920.356,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	87.345,44	0,00	4.463,35	0,00	0,00	91.808,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	201.467,32	0,00	10.294,98	0,00	0,00	211.762,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	339.866,46	0,00	17.367,18	0,00	0,00	357.233,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	303000104	UCCRIU	1.736.265,73	0,00	88.723,18	0,00	0,00	1.824.988,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	6.568,94	0,00	335,67	0,00	0,00	6.904,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	363.707,00	0,00	-363.707
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	398.303,36	0,00	20.353,30	0,00	0,00	418.656,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	303000104	UCCRIU	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	1.548.919,86	0,00	79.149,80	0,00	0,00	1.628.069,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000104	UCCRIU	892.823,12	0,00	45.623,26	0,00	0,00	938.446,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	47.360,00	0,00	-47.360
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	311.650,59	0,00	15.925,35	0,00	0,00	327.575,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047	EQUIPARACION	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	0,00	363.707,00	363.707,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	25.229,12	0,00	1.289,21	0,00	0,00	26.518,33
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	794.491,21	0,00	40.598,50	0,00	0,00	835.089,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000104	UCCRIU	1.251.749,76	0,00	63.964,41	0,00	0,00	1.315.714,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	-705
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	303000104	UCCRIU	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	26.648,16	0,00	1.361,72	0,00	0,00	28.009,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	49.292,43	0,00	2.518,84	0,00	0,00	51.811,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	81.232,49	0,00	4.150,98	0,00	0,00	85.383,47
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	670.367,49	0,00	34.255,78	0,00	0,00	704.623,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	33,75	0,00	1,72	0,00	0,00	35,47
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	702.881,56	0,00	35.917,25	0,00	0,00	738.798,81

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	-7.420
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	303000104	UCCRIU	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	64.065,97	0,00	3.273,77	0,00	0,00	67.339,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000104	UCCRIU	696.041,57	0,00	35.567,72	0,00	0,00	731.609,29
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	169.839,00	0,00	-169.839
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000104	UCCRIU	2.826.469,30	0,00	144.432,58	0,00	0,00	2.970.901,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	0,00	169.839,00	169.839,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000104	UCCRIU	321.989,02	0,00	16.453,64	0,00	0,00	338.442,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000104	UCCRIU	126.746,50	0,00	6.476,75	103.000,00	0,00	30.223,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000104	UCCRIU	1.975,00	0,00	100,92	0,00	28.200,00	30.275,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000104	UCCRIU	5.989,60	0,00	306,07	5.900,00	0,00	395,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000104	UCCRIU	1.082,90	0,00	55,34	1.000,00	0,00	138,24
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000104	UCCRIU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000104	UCCRIU	4.024,00	0,00	205,63	1.500,00	0,00	2.729,63
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000104	UCCRIU	7.014,00	0,00	358,42	7.000,00	0,00	372,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000104	UCCRIU	691,00	0,00	35,31	0,00	0,00	726,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000104	UCCRIU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000104	UCCRIU	5.089,50	0,00	260,07	5.089,00	0,00	260,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000104	UCCRIU	10.898,99	0,00	556,94	10.898,00	0,00	557,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000104	UCCRIU	2.943,00	0,00	150,39	2.943,00	0,00	150,39
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	303000104	UCCRIU	379,02	0,00	19,37	0,00	0,00	398,39
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000104	UCCRIU	1.591,00	0,00	81,30	126.000,00	156.930,00	32.602,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000104	UCCRIU	5.414,50	0,00	276,68	5.400,00	0,00	291,18
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000104	UCCRIU	113.704,50	0,00	5.810,30	119.514,00	0,00	0,80
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000104	UCCRIU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	303000104	UCCRIU	2.354.730,00	0,00	120.326,70	803.333,00	0,00	1.671.723,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	303000104	UCCRIU	0,00	0,00	0,00	3.400,00	5.000,00	1.600,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000104	UCCRIU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000104	UCCRIU	1.169.532,00	0,00	59.763,09	119.793,00	0,00	1.109.502,09
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011	REMUNERACIONES CARG	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	0,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	-773.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	3.263.825,32	0,00	166.781,47	0,00	0,00	3.430.606,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021	REMUNERACIONES PERS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	773.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	401.623,75	0,00	20.522,97	0,00	0,00	422.146,72
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	45.595,81	0,00	2.329,95	0,00	0,00	47.925,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	45.610,62	0,00	2.330,70	0,00	0,00	47.941,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	293.265,81	0,00	14.985,88	0,00	0,00	308.251,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	10.633,00	0,00	543,35	0,00	0,00	11.176,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	141.075,90	0,00	7.208,98	0,00	0,00	148.284,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	23.594,95	0,00	1.205,70	0,00	0,00	24.800,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	545.006,22	0,00	27.849,82	0,00	0,00	572.856,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	491.383,41	0,00	25.109,69	0,00	0,00	516.493,10
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	55.006,15	0,00	2.810,81	0,00	0,00	57.816,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	145.071,36	0,00	7.413,15	0,00	0,00	152.484,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	346.756,34	0,00	17.719,25	0,00	0,00	364.475,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	0,00	0,00	0,00	25.172,00	0,00	-25.172
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	941.734,24	0,00	48.122,62	0,00	0,00	989.856,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	25.172,00	25.172,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	107.281,59	0,00	5.482,09	0,00	0,00	112.763,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	61.701,54	0,00	3.152,95	0,00	0,00	64.854,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	2.039,75	0,00	104,23	0,00	4.580,00	6.723,98
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	4.039,11	0,00	206,40	3.060,00	0,00	1.185,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	21.743,54	0,00	1.111,09	51.220,00	31.500,00	3.134,63
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	12.671,70	0,00	647,52	12.600,00	0,00	719,22

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	5.048,89	0,00	258,00	5.000,00	0,00	306,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	12.371,80	0,00	632,20	8.300,00	0,00	4.704,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	8.666,92	0,00	442,88	8.600,00	0,00	509,80
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	1.413,69	0,00	72,24	0,00	4.200,00	5.685,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	107,04	0,00	5,47	0,00	0,00	112,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	12.117,33	0,00	619,20	10.000,00	0,00	2.736,53
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	22.686,67	0,00	1.159,29	20.000,00	0,00	3.845,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	1.529,82	0,00	78,17	500,00	0,00	1.107,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	4.590,45	0,00	234,57	4.590,00	0,00	235,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	4.590,45	0,00	234,57	0,00	9.680,00	14.505,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	4.590,45	0,00	234,57	4.590,00	0,00	235,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	5.712,31	0,00	291,90	0,00	0,00	6.004,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	22.951,24	0,00	1.172,81	10.000,00	0,00	14.124,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	9.180,90	0,00	469,14	0,00	0,00	9.650,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	3.366,60	0,00	172,03	0,00	0,00	3.538,63
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	13.206,89	0,00	674,87	13.000,00	0,00	881,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	13.206,89	0,00	674,87	13.000,00	0,00	881,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	90.549,27	0,00	4.627,07	84.000,00	31.000,00	42.176,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	277.770,00	277.771,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	303000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	27.390,23	0,00	1.399,64	6.770,00	0,00	22.019,87
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	666,45	0,00	34,06	0,00	0,00	700,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	117.366,46	0,00	5.997,43	6.000,00	32.000,00	149.363,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.736,82	0,00	88,75	800,00	0,00	1.025,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	30.020,69	0,00	1.534,06	24.000,00	1.800,00	9.354,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	11.430,68	0,00	584,11	9.000,00	0,00	3.014,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	504,89	0,00	25,80	500,00	0,00	30,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	504,89	0,00	25,80	500,00	0,00	30,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	4.544,00	0,00	232,20	4.500,00	0,00	276,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	40,39	0,00	2,06	0,00	2.980.344,00	2.980.386,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	969,39	0,00	49,54	900,00	0,00	118,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.292,52	0,00	66,05	1.200,00	2.400,00	2.558,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.009,78	0,00	51,60	800,00	0,00	261,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.211,07	0,00	61,89	200,00	1.200,00	2.272,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	10.554,86	0,00	539,35	10.500,00	0,00	594,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	21.104,35	0,00	1.078,43	21.000,00	0,00	1.182,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.009,78	0,00	51,60	1.000,00	0,00	61,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	5.048,89	0,00	258,00	5.000,00	0,00	306,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.009,78	0,00	51,60	0,00	1.000,00	2.061,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	969,39	0,00	49,54	0,00	0,00	1.018,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	49.060,05	0,00	2.506,97	44.000,00	500,00	8.067,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.723,69	0,00	88,08	600,00	18.000,00	19.211,77
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	12.369,78	0,00	632,10	12.200,00	1.000,00	1.801,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.009,78	0,00	51,60	1.000,00	0,00	61,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.009,78	0,00	51,60	1.000,00	0,00	61,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	3.574,61	0,00	182,66	26.000,00	62.389,00	40.146,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	7.270,40	0,00	371,52	7.200,00	0,00	441,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	21.035,69	0,00	1.074,92	32.600,00	23.200,00	12.710,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.009,78	0,00	51,60	0,00	0,00	1.061,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.009,78	0,00	51,60	1.000,00	0,00	61,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	6.058,67	0,00	309,60	6.000,00	0,00	368,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	10.097,78	0,00	516,00	10.000,00	0,00	613,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	250000	ARRENDAMIENTOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.200,00	5.200,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	15.146,67	0,00	773,99	15.140,00	0,00	780,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	31.437,66	0,00	1.606,46	2.000,00	12.750,00	43.794,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	29.485,51	0,00	1.506,71	30.450,00	19.000,00	19.542,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	32.817,77	0,00	1.676,99	32.500,00	13.200,00	15.194,76

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	18.176,00	0,00	928,79	6.700,00	152.500,00	164.904,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	504,89	0,00	25,80	500,00	0,00	30,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	499,85	0,00	25,54	499,00	0,00	26,39
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	5.466,38	0,00	279,33	5.450,00	0,00	295,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	145.407,99	0,00	7.430,35	145.400,00	0,00	7.438,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	9.693,87	0,00	495,36	0,00	0,00	10.189,23
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	303000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	77.704.988,27	0,00	3.970.724,90	0,00	0,00	81.675.713,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	111.920,90	0,00	5.719,16	0,00	0,00	117.640,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	-140.921,05	0,00	-7.201,07	0,00	0,00	-148.122,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	6.562.934,58	0,00	335.365,96	0,00	0,00	6.898.300,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	51.220,92	0,00	2.617,39	0,00	0,00	53.838,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.072.430,88	0,00	54.801,22	0,00	0,00	1.127.232,10
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.180.894,26	0,00	60.343,70	0,00	0,00	1.241.237,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	32.434,08	0,00	1.657,38	0,00	0,00	34.091,46
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	44.458,43	0,00	2.271,83	0,00	0,00	46.730,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	145.188,90	0,00	7.419,15	0,00	0,00	152.608,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	174.949,50	0,00	8.939,92	0,00	0,00	183.889,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	-7.064,92	0,00	-361,02	0,00	0,00	-7.425,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	694.884,92	0,00	35.508,62	0,00	0,00	730.393,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.114.943,75	0,00	56.973,63	0,00	0,00	1.171.917,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	282.637,62	0,00	14.442,78	0,00	0,00	297.080,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	693.091,31	0,00	35.416,97	0,00	0,00	728.508,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	14.670,84	0,00	749,68	0,00	0,00	15.420,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	37.299,59	0,00	1.906,01	0,00	0,00	39.205,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	3.563,12	0,00	182,08	0,00	0,00	3.745,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	20.813,23	0,00	1.063,56	0,00	0,00	21.876,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	21.561,96	0,00	1.101,82	0,00	0,00	22.663,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	39.808,16	0,00	2.034,20	0,00	0,00	41.842,36
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	27.801,52	0,00	1.420,66	0,00	0,00	29.222,18
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.143.188,62	0,00	58.416,94	0,00	0,00	1.201.605,56
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	2.009.533,03	0,00	102.687,14	0,00	0,00	2.112.220,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	264.659,87	0,00	13.524,12	0,00	0,00	278.183,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042	COMPENSACIONES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	172.000,00	625.661,00	453.661,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	6,64	0,00	0,34	0,00	0,00	6,98
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	7.425.633,14	0,00	379.449,85	0,00	0,00	7.805.082,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	14.339.984,43	0,00	732.773,20	0,00	0,00	15.072.757,63
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.020.828,76	0,00	52.164,35	0,00	0,00	1.072.993,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	2.972.261,93	0,00	151.882,58	0,00	0,00	3.124.144,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	351.132,80	0,00	17.942,89	0,00	0,00	369.075,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	900,52	0,00	46,02	0,00	0,00	946,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	161.566,04	0,00	8.256,02	0,00	0,00	169.822,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	15.035.319,35	0,00	768.304,82	0,00	0,00	15.803.624,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	221.117,40	0,00	11.299,10	0,00	0,00	232.416,50
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.031.681,79	0,00	52.718,94	0,00	0,00	1.084.400,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	2.024.531,91	0,00	103.453,58	0,00	0,00	2.127.985,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	10.816.284,50	0,00	552.712,14	0,00	0,00	11.368.996,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	148.816,92	0,00	7.604,54	0,00	0,00	156.421,46
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	3.490.079,03	0,00	178.343,04	0,00	0,00	3.668.422,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.504.928,12	0,00	76.901,83	0,00	0,00	1.581.829,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.373.925,95	0,00	70.207,62	0,00	0,00	1.444.133,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	997.784,34	0,00	50.986,78	0,00	0,00	1.048.771,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	8.596,56	0,00	439,28	0,00	0,00	9.035,84
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	520.550,02	0,00	26.600,11	0,00	0,00	547.150,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	408.926,65	0,00	20.896,15	0,00	0,00	429.822,80
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	17.489.089,80	0,00	893.692,49	0,00	0,00	18.382.782,29
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	388.471,42	0,00	19.850,89	0,00	0,00	408.322,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	12.657.469,72	0,00	646.796,70	0,00	0,00	13.304.266,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	9.036,00	0,00	-9.036
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	138.341,05	0,00	7.069,23	0,00	0,00	145.410,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	99.038,69	0,00	5.060,88	0,00	0,00	104.099,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	30.776,90	0,00	1.572,70	0,00	0,00	32.349,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	7.185,36	0,00	367,17	0,00	0,00	7.552,53
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	266.316,96	0,00	13.608,80	0,00	0,00	279.925,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	489.527,09	0,00	25.014,83	0,00	0,00	514.541,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.871.528,51	0,00	95.635,11	0,00	0,00	1.967.163,62
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	4.241.507,55	0,00	216.741,04	0,00	0,00	4.458.248,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	47.382,00	0,00	2.421,22	0,00	0,00	49.803,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	21.929,17	0,00	1.120,58	0,00	0,00	23.049,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	2.192,93	0,00	112,06	0,00	0,00	2.304,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,00	9.036,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	181.444,06	0,00	9.271,79	0,00	0,00	190.715,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072	HOGAR CONSTITUIDO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	-32.400
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	6.771.053,82	0,00	346.000,85	0,00	0,00	7.117.054,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	414.417,53	0,00	21.176,74	0,00	0,00	435.594,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	21.560,44	0,00	1.101,74	0,00	0,00	22.662,18
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	6.795.687,30	0,00	347.259,62	0,00	0,00	7.142.946,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	1.729.949,00	0,00	-1.729.949
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	28.460.513,03	0,00	1.454.332,22	0,00	0,00	29.914.845,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.949,00	2.129.949,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	3.206.462,28	0,00	163.850,22	0,00	0,00	3.370.312,50
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	53.013,33	0,00	2.708,98	53.000,00	0,00	2.722,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.382.854,07	0,00	70.663,84	486.500,00	364.000,00	1.331.017,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	123000	CONFECCIONES TEXTILES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.774,18	0,00	90,66	1.700,00	0,00	164,84
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	7.876,27	0,00	402,48	7.800,00	0,00	478,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	32.394,67	0,00	1.655,37	1.500,00	0,00	32.550,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	78.044,71	0,00	3.988,08	58.800,00	12.500,00	35.732,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	3.822,01	0,00	195,30	3.800,00	0,00	217,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	807,82	0,00	41,28	800,00	0,00	49,10
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	142000	ELECTRICIDAD	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	143000	SUPERGAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	18.960,59	0,00	968,89	19.700,00	21.500,00	21.729,48
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	3.029,33	0,00	154,80	3.000,00	0,00	184,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	107.339,37	0,00	5.485,04	16.800,00	37.701,00	133.725,41
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	10.097,78	0,00	516,00	13.122,63	9.000,00	6.491,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	14.076,30	0,00	719,30	14.000,00	0,00	795,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	77.705,42	0,00	3.970,75	1.900,00	759.000,00	838.776,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.457.397,09	0,00	74.472,99	1.457.300,00	0,00	74.570,08
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	95.161,45	0,00	4.862,75	91.600,00	0,00	8.424,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.514,67	0,00	77,40	1.514,00	0,00	78,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	252,44	0,00	12,90	232.000,00	385.000,00	153.265,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	119.698,04	0,00	6.116,57	119.600,00	0,00	6.214,61

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	152.981,32	0,00	7.817,35	152.900,00	0,00	7.898,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	9.289,95	0,00	474,72	9.000,00	0,00	764,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	230.366,64	0,00	11.771,74	388.000,00	424.800,00	278.938,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	50.488,88	0,00	2.579,98	50.400,00	0,00	2.668,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	356.249,56	0,00	18.204,35	311.200,00	0,00	63.253,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	50.488,88	0,00	2.579,98	50.400,00	0,00	2.668,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	32.493,64	0,00	1.660,43	4.000,00	14.000,00	44.154,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	48.892,43	0,00	2.498,40	2.000,00	90.000,00	139.390,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	14.116,69	0,00	721,36	17.900,00	13.500,00	10.438,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	18.693,01	0,00	955,21	18.600,00	0,00	1.048,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	7.957,05	0,00	406,61	123.660,00	200.000,00	84.703,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	995.095,22	0,00	50.849,37	621.000,00	737.400,00	1.162.344,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	515.862,09	0,00	26.360,55	414.900,00	278.697,00	406.019,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	363.187,74	0,00	18.558,89	29.000,00	0,00	352.746,63
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	212000	AGUA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	978.313,01	0,00	49.991,79	79.000,00	0,00	949.304,80
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	2.628.047,38	0,00	134.293,22	160.000,00	1.450.000,00	4.052.340,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	100,98	0,00	5,16	0,00	0,00	106,14
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	100,98	0,00	5,16	0,00	0,00	106,14
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	2.524,44	0,00	129,00	2.500,00	0,00	153,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	146.417,76	0,00	7.481,95	39.200,00	0,00	114.699,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	858.311,03	0,00	43.859,69	907.000,00	1.142.403,22	1.137.573,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	254.363,00	0,00	12.997,95	790.590,00	639.915,00	116.685,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	504.888,84	0,00	25.799,82	4.663.187,00	9.633.657,79	5.501.159,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	178.478,20	0,00	9.120,24	121.000,00	490.000,00	556.598,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	71.189,33	0,00	3.637,77	72.000,00	290.000,00	292.827,10
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	1.034.001,00	4.022.815,00	2.988.814,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	50.488,88	0,00	2.579,98	50.400,00	0,00	2.668,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	80.782,21	0,00	4.127,97	103.500,00	517.622,00	499.032,18
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	679.766,17	0,00	34.736,05	679.766,00	2.211.000,00	2.245.736,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	2.328.764,70	0,00	118.999,88	2.340.042,00	103.319,41	211.041,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	100,98	0,00	5,16	100,00	0,00	6,14
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	151.466,65	0,00	7.739,95	151.466,00	0,00	7.740,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	753.131,93	0,00	38.485,04	791.531,00	0,00	85,97
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.821.853,01	0,00	93.096,69	1.914.853,00	0,00	96,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	4.798.591,79	0,00	245.208,04	5.038.591,79	0,00	5.208,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	81.223,00	441.000,00	359.778,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	303000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	90.879,99	0,00	4.643,97	10.000,00	6.000,00	91.523,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	35.342,22	0,00	1.805,99	20.818,00	0,00	16.330,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	10.097,78	0,00	516,00	6.497,00	0,00	4.116,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	5.000,00	12.362,00	7.363,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	5.048,89	0,00	258,00	5.047,00	0,00	259,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	1.600,00	20.674,00	19.075,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	3.029,33	0,00	154,80	3.000,00	0,00	184,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	4.691,96	0,00	239,76	59.674,00	60.800,00	6.057,72
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	11.465,74	0,00	585,90	11.000,00	0,00	1.051,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	99.927,75	0,00	5.106,31	99.927,00	0,00	5.107,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	6.500,00	30.573,00	24.073,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	15.146,67	0,00	773,99	15.146,00	0,00	774,66

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	35.342,22	0,00	1.805,99	4.000,00	300,00	33.448,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1.009,78	0,00	51,60	91.800,00	182.000,00	91.261,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	25.244,44	0,00	1.289,99	20.000,00	0,00	6.534,43
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	30.293,33	0,00	1.547,99	22.900,00	67.500,00	76.441,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1.009,78	0,00	51,60	7.400,00	98.800,00	92.461,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	210000	SERVICIOS BASICOS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	80.783,47	0,00	4.128,04	80.700,00	0,00	4.211,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	39.381,33	0,00	2.012,39	39.000,00	0,00	2.393,72
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	31,30	0,00	1,60	0,00	0,00	32,90
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	5.048,89	0,00	258,00	5.000,00	0,00	306,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	25,09	0,00	1,28	0,00	0,00	26,37
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	123000	CONFECCIONES TEXTILES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	142000	ELECTRICIDAD	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	143000	SUPERGAS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	129.948,00	0,00	6.640,34	129.948,00	0,00	6.640,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	2,52	0,00	0,13	0,00	0,00	2,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	3,77	0,00	0,19	0,00	0,00	3,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	129.953,03	0,00	6.640,60	129.953,00	0,00	6.640,63
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	21.658,00	0,00	1.106,72	21.658,00	0,00	1.106,72
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	21.661,77	0,00	1.106,92	21.661,00	0,00	1.107,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	758.037,55	0,00	38.735,72	644.573,00	25.000,00	177.200,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	13,83	0,00	0,71	0,00	0,00	14,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	100.837,12	0,00	5.152,78	8.140,00	0,00	97.849,90
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	449000	OTROS PRESTAMOS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	303000205	M.PAT VIAL- MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011	REMUNERACIONES CARG	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	614.275,00	0,00	-614.275
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	8.825.956,51	0,00	451.006,38	0,00	0,00	9.276.962,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	-46.571,64	0,00	-2.379,81	0,00	0,00	-48.951,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021	REMUNERACIONES PERS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	614.275,00	614.275,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	347.117,30	0,00	17.737,69	0,00	0,00	364.854,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	10.654,56	0,00	544,45	0,00	0,00	11.199,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO CONTRATADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	215.022,78	0,00	10.987,66	0,00	0,00	226.010,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021136	COMPENSACION DE TRANSITO CONTRATADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	10.662,40	0,00	544,85	0,00	0,00	11.207,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO CONTRATADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	17.248,00	0,00	881,37	0,00	0,00	18.129,37
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	13.266,45	0,00	677,92	0,00	0,00	13.944,37
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	48.540,34	0,00	2.480,41	0,00	0,00	51.020,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	101.305,30	0,00	5.176,70	0,00	0,00	106.482,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	11.540,62	0,00	589,73	0,00	0,00	12.130,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042	COMPENSACIONES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	-162.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	90.566,11	0,00	4.627,93	0,00	0,00	95.194,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	289.596,52	0,00	14.798,38	0,00	0,00	304.394,90
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042185	COMP. SALARIAL	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	142.746,80	0,00	7.294,36	0,00	0,00	150.041,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	87.828,97	0,00	4.488,06	0,00	0,00	92.317,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	3.697.220,52	0,00	188.927,97	0,00	0,00	3.886.148,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1.352.441,70	0,00	69.109,77	0,00	0,00	1.421.551,47
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	307.150,71	0,00	15.695,40	0,00	0,00	322.846,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043134	COMP. EXAM PRACTICO PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	223.348,86	0,00	11.413,13	0,00	0,00	234.761,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043135	COMPENSACION EXAMINADORES PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	250.323,36	0,00	12.791,52	0,00	0,00	263.114,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	2.038.380,40	0,00	104.161,24	0,00	0,00	2.142.541,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	2.471.723,66	0,00	126.305,08	0,00	0,00	2.598.028,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	47.477,08	0,00	2.426,08	0,00	0,00	49.903,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	327.667,39	0,00	16.743,80	0,00	0,00	344.411,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	42.582,30	0,00	2.175,96	0,00	0,00	44.758,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	355.144,16	0,00	18.147,87	0,00	0,00	373.292,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	78.072,58	0,00	3.989,51	0,00	0,00	82.062,09
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	133.500,01	0,00	6.821,85	0,00	0,00	140.321,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	54.952,63	0,00	2.808,08	0,00	0,00	57.760,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1.780.355,51	0,00	90.976,17	0,00	0,00	1.871.331,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	-617
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	31.112,56	0,00	1.589,85	0,00	0,00	32.702,41
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	3.880,80	0,00	198,31	0,00	0,00	4.079,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	7.187,57	0,00	367,28	0,00	0,00	7.554,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	30.620,13	0,00	1.564,69	0,00	0,00	32.184,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	16.113,41	0,00	823,40	0,00	0,00	16.936,81
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072	HOGAR CONSTITUIDO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	16.807,00	0,00	-16.807
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	402.539,77	0,00	20.569,78	0,00	0,00	423.109,55
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	178.807,00	178.807,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	15.563,03	0,00	795,27	0,00	0,00	16.358,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	988.289,43	0,00	50.501,59	0,00	0,00	1.038.791,02

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	185.979,00	0,00	-185.979
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	3.769.871,64	0,00	192.640,44	0,00	0,00	3.962.512,08
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	185.979,00	185.979,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	429.460,63	0,00	21.945,44	0,00	0,00	451.406,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1.009,78	0,00	51,60	0,00	54.900,00	55.961,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	2.019,56	0,00	103,20	2.000,00	0,00	122,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	353.422,19	0,00	18.059,87	98.000,00	161.000,00	434.482,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	123000	CONFECCIONES TEXTILES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	20.195,55	0,00	1.031,99	18.000,00	0,00	3.227,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	5.048,89	0,00	258,00	1.400,00	15.000,00	18.906,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	5.048,89	0,00	258,00	2.000,00	0,00	3.306,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	4.001.181,80	0,00	204.460,39	9.336.541,00	5.387.640,00	256.741,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	143000	SUPERGAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	251.225,85	0,00	12.837,64	236.200,00	0,00	27.863,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	26.937,00	26.938,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	56.756,34	0,00	2.900,25	51.537,00	72.500,00	80.619,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	5.048,89	0,00	258,00	5.300,00	15.060,00	15.066,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	8.000,00	8.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	1.000,00	1.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	504.888,84	0,00	25.799,82	504.662,00	0,00	26.026,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	18.100,00	18.500,00	401,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	8.950,00	8.951,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	1.500,00	1.501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	1.100,00	1.101,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	5.048,89	0,00	258,00	1.000,00	2.400,00	6.706,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	61.500,00	61.501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	4.000,00	39.300,00	35.301,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	56.500,00	56.501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	899.317,05	0,00	45.955,10	896.700,00	186.800,00	235.372,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	10.097,78	0,00	516,00	5.130,00	5.350,00	10.833,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	894.274,48	0,00	45.697,43	60.000,00	0,00	879.971,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	212000	AGUA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	412.492,16	0,00	21.078,35	0,00	0,00	433.570,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	221000	PUBLICIDAD	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	46.586,00	58.364.000,00	58.317.414,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	586,00	587,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	1.654.000,00	7.835.500,00	6.181.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	50.488,88	0,00	2.579,98	48.300,00	0,00	4.768,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	555.377,12	0,00	28.379,77	607.200,00	75.000,00	51.556,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	263000	TASAS Y OTROS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1.003.944,00	0,00	51.301,54	135.720,00	32.000,00	951.525,54

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	95.928,88	0,00	4.901,97	83.600,00	0,00	17.230,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	13.127,11	0,00	670,80	8.600,00	0,00	5.197,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	207.004,42	0,00	10.577,93	809.500,00	1.637.700,00	1.045.782,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	400.261,84	0,00	20.453,38	502.700,00	984.900,00	902.915,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	3.900.204,03	0,00	199.300,43	536.000,00	16.493.845,00	20.057.349,46
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	13.811.000,00	14.832.645,00	1.021.646,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1.101.273,85	0,00	56.275,09	400.000,00	3.141.500,00	3.899.048,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	210.000,00	210.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	303000301	DIR. DIVISION TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	22.361.116,68	0,00	1.142.653,06	0,00	0,00	23.503.769,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.033.281,35	0,00	52.800,68	0,00	0,00	1.086.082,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.008.840,42	0,00	51.551,75	0,00	0,00	1.060.392,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021135	COMPENSACION EXAMINADORES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	276.712,80	0,00	14.140,02	0,00	0,00	290.852,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021136	COMPENSACION DE TRANSITO CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	276.695,16	0,00	14.139,12	0,00	0,00	290.834,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	269.131,52	0,00	13.752,62	0,00	0,00	282.884,14
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	128.471,90	0,00	6.564,91	0,00	0,00	135.036,81
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	28.720,28	0,00	1.467,61	0,00	0,00	30.187,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	35.098,75	0,00	1.793,55	0,00	0,00	36.892,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.299,48	0,00	66,40	0,00	0,00	1.365,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	2.380,99	0,00	121,67	0,00	0,00	2.502,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	548.995,18	0,00	28.053,65	0,00	0,00	577.048,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	62.541,05	0,00	3.195,85	0,00	0,00	65.736,90
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	22.219,93	0,00	1.135,44	0,00	0,00	23.355,37
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	978.286,27	0,00	49.990,43	0,00	0,00	1.028.276,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	10.619,28	0,00	542,65	0,00	0,00	11.161,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042347	COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.773,80	0,00	90,64	0,00	0,00	1.864,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	7.333,78	0,00	374,76	0,00	0,00	7.708,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	22.220,23	0,00	1.135,45	0,00	0,00	23.355,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	12.125.736,00	0,00	619.625,11	0,00	0,00	12.745.361,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	2.445,30	0,00	124,95	0,00	0,00	2.570,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	565.079,46	0,00	28.875,56	0,00	0,00	593.955,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043134	COMP. EXAM PRACTICO PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.282.907,22	0,00	65.556,56	0,00	0,00	1.348.463,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043135	COMPENSACION EXAMINADORES PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	3.858.926,40	0,00	197.191,14	0,00	0,00	4.056.117,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	2.906.343,86	0,00	148.514,17	0,00	0,00	3.054.858,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	4.309.519,62	0,00	220.216,45	0,00	0,00	4.529.736,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	43.774,64	0,00	2.236,88	0,00	0,00	46.011,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	10.795,68	0,00	551,66	0,00	0,00	11.347,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	913.209,60	0,00	46.665,01	0,00	0,00	959.874,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	385.461,44	0,00	19.697,08	0,00	0,00	405.158,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	5.206,92	0,00	266,07	0,00	0,00	5.472,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	164.046,12	0,00	8.382,76	0,00	0,00	172.428,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	160.165,71	0,00	8.184,47	0,00	0,00	168.350,18
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058	HORAS EXTRAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	926.642,89	0,00	47.351,45	0,00	0,00	973.994,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	37.370,93	0,00	1.909,65	0,00	0,00	39.280,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	4.079.059,41	0,00	208.439,94	0,00	0,00	4.287.499,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	3.044,00	0,00	-3.044
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	23.546,46	0,00	1.203,22	0,00	0,00	24.749,68

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	58.188,48	0,00	2.973,43	0,00	0,00	61.161,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	107.579,11	0,00	5.497,29	0,00	0,00	113.076,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	158.316,43	0,00	8.089,97	0,00	0,00	166.406,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.239.998,30	0,00	63.363,91	0,00	0,00	1.303.362,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	49.368,24	0,00	2.522,72	0,00	0,00	51.890,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00	3.044,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.511.481,18	0,00	77.236,69	0,00	0,00	1.588.717,87
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	87.110,85	0,00	4.451,36	0,00	0,00	91.562,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	2.001.459,39	0,00	102.274,57	0,00	0,00	2.103.733,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	382.491,00	300.000,00	-82.491
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	9.023.187,54	0,00	461.084,88	0,00	0,00	9.484.272,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	382.491,00	382.491,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.027.914,00	0,00	52.526,41	0,00	0,00	1.080.440,41
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	10.097,78	0,00	516,00	10.000,00	0,00	613,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	10.097,78	0,00	516,00	10.000,00	0,00	613,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	550.488,88	0,00	28.129,98	86.000,00	0,00	492.618,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	123000	CONFECCIONES TEXTILES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	327.706,18	0,00	16.745,79	255.500,00	0,00	88.951,97
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	401.924,84	0,00	20.538,36	575.000,00	170.000,00	17.463,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	15.146,67	0,00	773,99	10.000,00	0,00	5.920,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	15.146,67	0,00	773,99	10.000,00	0,00	5.920,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	2.322,49	0,00	118,68	0,00	0,00	2.441,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	403.911,07	0,00	20.639,86	414.400,00	11.641,00	21.791,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	20.195,55	0,00	1.031,99	20.141,00	0,00	1.086,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	7.641.992,44	0,00	390.505,81	2.938.944,00	0,00	5.093.554,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	20.195,55	0,00	1.031,99	0,00	0,00	21.227,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	24.000,00	24.000,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.100,00	3.100,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	2.322,49	0,00	118,68	1.000,00	28.150,00	29.591,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	10.097,78	0,00	516,00	9.250,00	0,00	1.363,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	50.488,88	0,00	2.579,98	50.000,00	0,00	3.068,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	10.000,00	10.000,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	60.401,46	0,00	3.086,51	0,00	13.000,00	76.487,97
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	50.488,88	0,00	2.579,98	0,00	26.000,00	79.068,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	100.977,77	0,00	5.159,96	78.400,00	0,00	27.737,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	20.195,55	0,00	1.031,99	8.400,00	24.400,00	37.227,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	10.097,78	0,00	516,00	0,00	0,00	10.613,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	6.967,47	0,00	356,04	0,00	20.000,00	27.323,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	6.967,47	0,00	356,04	0,00	0,00	7.323,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	385,74	0,00	19,71	0,00	0,00	405,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	221000	PUBLICIDAD	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.184.130,95	0,00	60.509,09	543.900,00	0,00	700.740,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	250000	ARRENDAMIENTOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.941.464,21	0,00	99.208,82	2.040.130,00	0,00	543,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	40.500,00	341.100,00	300.600,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.417.530,00	1.358.530,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	20.195,55	0,00	1.031,99	18.000,00	4.900,00	8.127,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	20.195,55	0,00	1.031,99	18.000,00	0,00	3.227,54

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	50.488,88	0,00	2.579,98	47.100,00	0,00	5.968,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	785.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	2.570.217,43	0,00	131.338,11	3.074.617,00	373.800,00	738,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	1.627.500,00	1.664.835,00	37.336,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	20.195,55	0,00	1.031,99	19.300,00	0,00	1.927,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1.840.486,44	0,00	94.048,86	241.000,00	610.000,00	2.303.535,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000302	CONTRALOR DE CONDUCTORES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011	REMUNERACIONES CARG	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	1.044.613,00	0,00	-1.044.613
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	22.241.003,37	0,00	1.136.515,27	0,00	0,00	23.377.518,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021	REMUNERACIONES PERS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.613,00	1.044.613,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	345.964,37	0,00	17.678,78	0,00	0,00	363.643,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	3.558,34	0,00	181,83	0,00	0,00	3.740,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	215.022,78	0,00	10.987,66	0,00	0,00	226.010,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021136	COMPENSACION DE TRANSITO CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	101.782,80	0,00	5.201,10	0,00	0,00	106.983,90
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	107.800,00	0,00	5.508,58	0,00	0,00	113.308,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	13.145,29	0,00	671,72	0,00	0,00	13.817,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	611,52	0,00	31,25	0,00	0,00	642,77
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.126,04	0,00	57,54	0,00	0,00	1.183,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	129.900,14	0,00	6.637,90	0,00	0,00	136.538,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	14.798,12	0,00	756,18	0,00	0,00	15.554,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	285.736,79	0,00	14.601,15	0,00	0,00	300.337,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	906.459,76	0,00	46.320,09	0,00	0,00	952.779,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	6.373,77	0,00	325,70	0,00	0,00	6.699,47
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042140	COMPENSACION DISTRIBUIDOR COBRADOR PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	19.384,05	0,00	990,53	0,00	0,00	20.374,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	3.687.798,00	0,00	-3.687.798
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	20.368,56	0,00	1.040,83	0,00	0,00	21.409,39
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	64.905,40	0,00	3.316,67	0,00	0,00	68.222,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	15.454.470,15	0,00	789.723,42	0,00	0,00	16.244.193,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	26.296,23	0,00	1.343,74	0,00	0,00	27.639,97
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	323.908,62	0,00	16.551,73	0,00	0,00	340.460,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	4.826.008,56	0,00	246.609,04	0,00	0,00	5.072.617,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043134	COMP. EXAM PRACTICO PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	448.855,68	0,00	22.936,53	0,00	0,00	471.792,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	4.446.563,80	0,00	227.219,41	0,00	0,00	4.673.783,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	9.821.932,40	0,00	501.900,75	0,00	0,00	10.323.833,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	5.237,12	0,00	267,62	0,00	0,00	5.504,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	60.666,90	0,00	3.100,08	0,00	0,00	63.766,98
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	88.163,74	0,00	4.505,17	0,00	0,00	92.668,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	98.049,00	0,00	-98.049
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.167.913,31	0,00	59.680,37	0,00	0,00	1.227.593,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	660.951,00	660.951,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047	EQUIPARACION	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,00	24.896,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	173.566,32	0,00	8.869,24	0,00	0,00	182.435,56
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052	TRABAJO EN DIAS INHA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053	LICENCIAS NO GOZADAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	-211
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	51.497,23	0,00	2.631,51	0,00	0,00	54.128,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	18.239,65	0,00	932,05	0,00	0,00	19.171,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	4.477.306,77	0,00	228.790,38	0,00	0,00	4.706.097,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	-3.214

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	154.121,66	0,00	7.875,62	0,00	0,00	161.997,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	63.445,20	0,00	3.242,05	0,00	0,00	66.687,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	117.364,30	0,00	5.997,32	0,00	0,00	123.361,62
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	319.107,29	0,00	16.306,38	0,00	0,00	335.413,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.336.852,06	0,00	68.313,14	0,00	0,00	1.405.165,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	28.210,71	0,00	1.441,57	0,00	0,00	29.652,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	3.214,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.882.703,18	0,00	96.206,13	0,00	0,00	1.978.909,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	100.980,26	0,00	5.160,09	0,00	0,00	106.140,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.686.372,46	0,00	86.173,63	0,00	0,00	1.772.546,09
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	416.819,00	500.000,00	83.181,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	10.722.749,99	0,00	547.932,52	0,00	0,00	11.270.682,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	416.819,00	416.819,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.221.526,70	0,00	62.420,01	0,00	0,00	1.283.946,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	-9.200,36	0,00	-470,14	0,00	0,00	-9.670,5
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	-5.750,64	0,00	-293,86	0,00	0,00	-6.044,5
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	7.068,44	0,00	361,20	0,00	0,00	7.429,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	655.412,36	0,00	33.491,57	360.000,00	0,00	328.903,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	121.173,32	0,00	6.191,96	10.000,00	18.000,00	135.365,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	50.488,88	0,00	2.579,98	34.211,00	10.000,00	28.857,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	15.122,43	0,00	772,76	15.000,00	0,00	895,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	40.391,11	0,00	2.063,99	31.000,00	0,00	11.455,10
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	8.078,22	0,00	412,80	8.000,00	0,00	491,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	142000	ELECTRICIDAD	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	143000	SUPERGAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.600,00	100,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	5.048,89	0,00	258,00	1.000,00	3.000,00	7.306,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	18.176,00	0,00	928,79	11.100,00	0,00	8.004,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	4.394.637,96	0,00	224.566,00	224.000,00	1.000,00	4.396.203,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	52.508,44	0,00	2.683,18	49.000,00	0,00	6.191,62
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	5.048,89	0,00	258,00	0,00	0,00	5.306,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	30.293,33	0,00	1.547,99	30.100,00	0,00	1.741,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	570,00	571,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.009,78	0,00	51,60	0,00	0,00	1.061,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	25.615.343,47	0,00	1.308.944,05	2.714.364,00	10.806.000,00	35.015.923,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.514,67	0,00	77,40	268.000,00	916.864,00	650.456,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	20.195,55	0,00	1.031,99	0,00	12.095.765,00	12.116.992,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	60.586,66	0,00	3.095,98	52.000,00	0,00	11.682,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	20.195,55	0,00	1.031,99	3.000,00	0,00	18.227,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	172.671,98	0,00	8.823,54	119.900,00	41.000,00	102.595,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	5.048,89	0,00	258,00	4.100,00	78.000,00	79.206,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	1.700,00	19.941,00	18.242,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	500,00	720,00	221,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	50.488,88	0,00	2.579,98	9.500,00	75.540,00	119.108,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	500,00	3.000,00	2.501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	1.500,00	55.740,00	54.241,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	756.390,13	0,00	38.651,54	253.000,00	113.000,00	655.041,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	212000	AGUA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	907.856,78	0,00	46.391,48	73.000,00	0,00	881.248,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.638.530,90	0,00	83.728,93	214.000,00	890.000,00	2.398.259,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	214000	GAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	151.466,65	0,00	7.739,95	95.000,00	0,00	64.206,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	50.488,88	0,00	2.579,98	45.000,00	0,00	8.068,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	15.146,67	0,00	773,99	15.000,00	0,00	920,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	25.244,44	0,00	1.289,99	25.150,00	0,00	1.384,43
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.650,00	150,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	250000	ARRENDAMIENTOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	7.600,00	24.200,00	16.601,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	141.368,87	0,00	7.223,95	141.300,00	0,00	7.292,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	151.466,65	0,00	7.739,95	19.900,00	97.000,00	236.306,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	19.900,00	19.901,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	57.000,00	134.400,00	77.401,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	2.469.239,66	0,00	126.178,15	574.800,00	499.500,00	2.520.117,81
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	20.195,55	0,00	1.031,99	13.000,00	0,00	8.227,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	4.700,00	4.701,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1.133.642,06	0,00	57.929,11	1.140.242,00	6.600,00	57.929,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	1.203.000,00	2.133.600,00	930.601,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	5.665.049,70	0,00	289.484,04	555.000,00	2.270.000,00	7.669.533,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000303	CONTRALOR Y REG DE VEHIC	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000304	VIGILANCIA	109.261.838,07	0,00	5.583.279,93	0,00	0,00	114.845.118,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	303000304	VIGILANCIA	18.644,99	0,00	952,76	0,00	0,00	19.597,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	303000304	VIGILANCIA	244.439,69	0,00	12.490,87	0,00	0,00	256.930,56
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	-267.514,68	0,00	-13.670	0,00	0,00	-281.184,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000304	VIGILANCIA	347.117,30	0,00	17.737,69	0,00	0,00	364.854,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO CONTRATADOS	303000304	VIGILANCIA	215.022,78	0,00	10.987,66	0,00	0,00	226.010,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO CONTRATADOS	303000304	VIGILANCIA	26.375,72	0,00	1.347,80	0,00	0,00	27.723,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000304	VIGILANCIA	13.170,37	0,00	673,01	0,00	0,00	13.843,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	303000304	VIGILANCIA	18.035,40	0,00	921,61	0,00	0,00	18.957,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	303000304	VIGILANCIA	14.586,91	0,00	745,39	0,00	0,00	15.332,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	303000304	VIGILANCIA	611,52	0,00	31,25	0,00	0,00	642,77
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	303000304	VIGILANCIA	1.126,04	0,00	57,54	0,00	0,00	1.183,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000304	VIGILANCIA	102.254,06	0,00	5.225,18	0,00	0,00	107.479,24
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000304	VIGILANCIA	23.117,79	0,00	1.181,32	0,00	0,00	24.299,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	144.709,14	0,00	7.394,64	0,00	0,00	152.103,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	703.756,59	0,00	35.961,96	0,00	0,00	739.718,55
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	4.159.569,59	0,00	212.554,01	0,00	0,00	4.372.123,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	13.835,25	0,00	706,98	0,00	0,00	14.542,23
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	19.833,24	0,00	1.013,48	0,00	0,00	20.846,72
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	303000304	VIGILANCIA	89.599,96	0,00	4.578,56	0,00	0,00	94.178,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	34.842,92	0,00	1.780,47	0,00	0,00	36.623,39
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	303000304	VIGILANCIA	29.373,93	0,00	1.501,01	0,00	0,00	30.874,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	259.855,62	0,00	13.278,62	0,00	0,00	273.134,24
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	656.652,65	0,00	33.554,95	0,00	0,00	690.207,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	3.602,48	0,00	184,09	0,00	0,00	3.786,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	303000304	VIGILANCIA	8.878,80	0,00	453,71	0,00	0,00	9.332,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	76.089.725,46	0,00	3.888.184,97	0,00	0,00	79.977.910,43
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	77.680.598,79	0,00	3.969.478,60	0,00	0,00	81.650.077,39
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	22.831,53	0,00	1.166,69	0,00	0,00	23.998,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	303000304	VIGILANCIA	65.812,88	0,00	3.363,04	0,00	0,00	69.175,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	1.495.262,08	0,00	76.407,89	0,00	0,00	1.571.669,97
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	823.281,34	0,00	42.069,68	0,00	0,00	865.351,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043134	COMP. EXAM PRACTICO PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	8.561.706,30	0,00	437.503,19	0,00	0,00	8.999.209,49

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043135	COMPENSACION EXAMINADORES PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	5.943.021,84	0,00	303.688,42	0,00	0,00	6.246.710,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	303000304	VIGILANCIA	7.902.794,48	0,00	403.832,80	0,00	0,00	8.306.627,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	303000304	VIGILANCIA	31.812,61	0,00	1.625,62	0,00	0,00	33.438,23
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	303000304	VIGILANCIA	35.971.901,56	0,00	1.838.164,17	0,00	0,00	37.810.065,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	303000304	VIGILANCIA	37.621,22	0,00	1.922,44	0,00	0,00	39.543,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	316.263,64	0,00	16.161,07	0,00	0,00	332.424,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000304	VIGILANCIA	294.204,51	0,00	15.033,85	0,00	0,00	309.238,36
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	246.181,00	0,00	-246.181
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	4.878.875,29	0,00	249.310,53	0,00	0,00	5.128.185,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	246.181,00	246.181,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	217.746,20	0,00	11.126,83	0,00	0,00	228.873,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	350.321,58	0,00	17.901,43	0,00	0,00	368.223,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	11.834,48	0,00	604,74	0,00	0,00	12.439,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052	TRABAJO EN DIAS INHA	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	940.838,58	0,00	48.076,85	0,00	0,00	988.915,43
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	28.096,83	0,00	1.435,75	0,00	0,00	29.532,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053	LICENCIAS NO GOZADAS	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	-214.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	303000304	VIGILANCIA	337.286,61	0,00	17.235,35	0,00	0,00	354.521,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058	HORAS EXTRAS	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	1.039.600,00	214.000,00	-825.600
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	754.542,57	0,00	38.557,13	0,00	0,00	793.099,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	18.752,32	0,00	958,24	0,00	274.800,00	294.510,56
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000304	VIGILANCIA	24.619.322,65	0,00	1.258.047,39	0,00	0,00	25.877.370,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	74.498,00	0,00	-74.498
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	675.461,45	0,00	34.516,08	0,00	0,00	709.977,53
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	260.894,38	0,00	13.331,70	0,00	0,00	274.226,08
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	303000304	VIGILANCIA	248.746,54	0,00	12.710,95	0,00	0,00	261.457,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	303000304	VIGILANCIA	215.079,62	0,00	10.990,57	0,00	0,00	226.070,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	314.668,20	0,00	16.079,55	0,00	0,00	330.747,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	576.152,62	0,00	29.441,40	0,00	0,00	605.594,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	1.621.612,46	0,00	82.864,40	0,00	0,00	1.704.476,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	4.863.258,62	0,00	248.512,52	0,00	0,00	5.111.771,14
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	61.581,93	0,00	3.146,84	0,00	0,00	64.728,77
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	170.674,68	0,00	8.721,48	0,00	0,00	179.396,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	45.742,62	0,00	2.337,45	0,00	0,00	48.080,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.498,00	74.498,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	071	PRIMA POR MATRIMONIO	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072	HOGAR CONSTITUIDO	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	651.500,00	0,00	-651.500
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	9.218.039,59	0,00	471.041,82	0,00	0,00	9.689.081,41
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	303000304	VIGILANCIA	60.776,17	0,00	3.105,66	0,00	0,00	63.881,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	642.717,00	642.717,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	610.707,90	0,00	31.207,17	0,00	0,00	641.915,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	303000304	VIGILANCIA	6.056,87	0,00	309,51	0,00	0,00	6.366,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078	PRESTACIONES SAL VAC	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	56.717,00	0,00	-56.717
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000304	VIGILANCIA	9.672.497,25	0,00	494.264,61	0,00	0,00	10.166.761,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	3.433.360,00	1.119.000,00	-2.314.360
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000304	VIGILANCIA	59.782.142,73	0,00	3.054.867,49	0,00	45.342,00	62.882.352,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	5.548,00	4.532.676,00	4.527.128,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089	OTRAS CARGAS LEGALES	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	3.516.136,00	1.200.000,00	-2.316.136
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000304	VIGILANCIA	6.798.862,69	0,00	347.421,88	0,00	3.600,00	7.149.884,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000304	VIGILANCIA	2.120,53	0,00	108,36	0,00	0,00	2.228,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000304	VIGILANCIA	5.779.962,40	0,00	295.356,08	1.848.000,00	0,00	4.227.318,48
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	123000	CONFECCIONES TEXTILES	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	303000304	VIGILANCIA	129.252,54	0,00	6.604,80	129.000,00	0,00	6.857,34

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000304	VIGILANCIA	252.444,42	0,00	12.899,91	786.902,00	592.000,00	70.442,33
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000304	VIGILANCIA	50.488,88	0,00	2.579,98	29.500,00	202.200,00	225.768,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	60.000,00	60.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000304	VIGILANCIA	50.488,88	0,00	2.579,98	50.488,00	0,00	2.580,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000304	VIGILANCIA	50.488,88	0,00	2.579,98	50.488,00	0,00	2.580,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	303000304	VIGILANCIA	4.535.101,00	0,00	231.743,66	364.000,00	780.000,00	5.182.844,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	303000304	VIGILANCIA	38.371,55	0,00	1.960,79	18.300,00	0,00	22.032,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000304	VIGILANCIA	9.088,00	0,00	464,40	5.000,00	158.720,00	163.272,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000304	VIGILANCIA	50.488,88	0,00	2.579,98	50.400,00	0,00	2.668,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000304	VIGILANCIA	252.444,42	0,00	12.899,91	872.700,00	843.500,00	236.144,33
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000304	VIGILANCIA	30.293,33	0,00	1.547,99	30.000,00	0,00	1.841,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000304	VIGILANCIA	30.293,33	0,00	1.547,99	30.000,00	0,00	1.841,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	303000304	VIGILANCIA	6.563,55	0,00	335,40	6.500,00	1.600,00	1.998,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000304	VIGILANCIA	2.019,56	0,00	103,20	1.000,00	0,00	1.122,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000304	VIGILANCIA	2.019,56	0,00	103,20	300,00	1.600,00	3.422,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000304	VIGILANCIA	2.019,56	0,00	103,20	400,00	0,00	1.722,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000304	VIGILANCIA	151.466,65	0,00	7.739,95	132.700,00	3.000,00	29.506,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000304	VIGILANCIA	1.312,71	0,00	67,08	1.000,00	75.000,00	75.379,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000304	VIGILANCIA	201.955,54	0,00	10.319,93	195.400,00	81.800,00	98.675,47
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	303000304	VIGILANCIA	1.312,71	0,00	67,08	1.300,00	0,00	79,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	303000304	VIGILANCIA	1.312,71	0,00	67,08	500,00	0,00	879,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000304	VIGILANCIA	1.413,69	0,00	72,24	21.000,00	237.000,00	217.485,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000304	VIGILANCIA	153.911,07	0,00	7.864,86	153.000,00	0,00	8.775,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000304	VIGILANCIA	502.444,42	0,00	25.674,91	894.222,00	499.100,00	132.997,33
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000304	VIGILANCIA	85.831,10	0,00	4.385,97	90.000,00	0,00	217,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000304	VIGILANCIA	50.488,88	0,00	2.579,98	11.800,00	40.000,00	81.268,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	221000	PUBLICIDAD	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000304	VIGILANCIA	605,87	0,00	30,96	0,00	0,00	636,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	26.685.000,00	27.195.300,00	510.300,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	303000304	VIGILANCIA	20.195,55	0,00	1.031,99	20.000,00	0,00	1.227,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	36.600,00	710.800,00	674.200,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	261.020,00	837.600,00	576.581,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	303000304	VIGILANCIA	1.004.933,00	0,00	51.352,08	879.000,00	797.500,00	974.785,08
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000304	VIGILANCIA	615.137,58	0,00	31.433,53	655.000,00	449.000,00	440.571,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	303000304	VIGILANCIA	4.241,07	0,00	216,72	5.500,00	1.500,00	457,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	693.000,00	1.787.000,00	1.094.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000304	VIGILANCIA	273.489,70	0,00	13.975,32	233.200,00	207.200,00	261.465,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	268.200,00	733.200,00	465.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	303000304	VIGILANCIA	6.544.692,31	0,00	334.433,78	9.370.535,00	10.831.338,00	8.339.929,09
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000304	VIGILANCIA	196.429.310,00	0,00	10.037.537,74	87.656.943,00	127.000,00	118.936.904,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	303000304	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000304	VIGILANCIA	1.638.530,90	0,00	83.728,93	1.030.500,00	0,00	691.759,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	303000304	VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	110.038,26	0,00	5.622,96	2.800,00	233.400,00	346.261,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	32.887,45	0,00	1.680,55	27.000,00	0,00	7.568,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	28.000,00	29.800,00	1.801,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	143000	SUPERGAS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	9.250,00	9.251,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	2.178.721,39	0,00	111.332,66	1.513.250,00	242.333,00	1.019.137,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	3.072,26	0,00	156,99	2.000,00	7.000,00	8.229,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	11.607,40	0,00	593,14	7.500,00	0,00	4.700,54
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	154.761,56	0,00	7.908,32	154.760,00	0,00	7.909,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	174.106,87	0,00	8.896,86	174.106,00	0,00	8.897,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	73.021,00	206.000,00	132.980,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	34.821,17	0,00	1.779,36	272.300,00	1.482.000,00	1.246.300,53
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	46.428,57	0,00	2.372,50	4.000,00	149.300,00	194.101,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	23.213,78	0,00	1.186,22	0,00	19.000,00	43.400,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	14.000,00	14.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	14.315,62	0,00	731,53	0,00	14.000,00	29.047,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	131.489,00	970.000,00	838.512,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	3.869,47	0,00	197,73	13.000,00	221.000,00	212.067,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.257.506,45	0,00	64.258,58	1.207.700,00	56.000,00	170.065,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	210000	SERVICIOS BASICOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	214000	GAS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	250000	ARRENDAMIENTOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	251.501,29	0,00	12.851,72	102.000,00	0,00	162.353,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	4.998,00	440.000,00	435.002,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	20.501,00	20.500,00	0,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	17.540,00	23.700,00	6.160,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	594.018,38	0,00	30.354,34	184.018,00	40.000,00	480.354,72
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	80.632,00	0,00	4.120,30	5.250,00	14.000,00	93.502,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	7.747,02	0,00	395,87	8.142,00	0,00	0,89
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	427,00	21.960,00	21.533,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	16.092,58	0,00	822,33	11.911,00	22.000,00	27.003,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	29.008,89	0,00	1.482,35	30.491,00	0,00	0,24
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	19.339,27	0,00	988,24	19.000,00	0,00	1.327,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	123.810,87	0,00	6.326,74	161.800,00	130.000,00	98.337,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	81.810,16	0,00	4.180,50	86.647,00	62.000,00	61.343,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	5.796,12	0,00	296,18	2.700,00	0,00	3.392,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	9.669,63	0,00	494,12	2.200,00	20.000,00	27.963,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	193.449,17	0,00	9.885,25	109.697,00	77.800,00	171.437,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	3.873,51	0,00	197,94	3.800,00	0,00	271,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	134.453,92	0,00	6.870,60	55.412,00	197.500,00	283.412,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	831.850,05	0,00	42.507,54	507.934,00	94.000,00	460.423,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	8.416.283,95	0,00	430.072,11	430.000,00	6.674.076,00	15.090.432,06

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1.606.207,96	0,00	82.077,23	1.688.285,00	0,00	0,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	10.060.051,58	0,00	514.068,64	4.877.500,00	0,00	5.696.620,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	449000	OTROS PRESTAMOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	303000306	CENTRO GESTION MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	27.108.601,29	0,00	1.385.249,53	0,00	0,00	28.493.850,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	365.022,85	0,00	18.652,67	0,00	0,00	383.675,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	-13.254,31	0,00	-677,3	0,00	0,00	-13.931,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.613.705,22	0,00	82.460,34	0,00	0,00	1.696.165,56
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	35.515,20	0,00	1.814,83	0,00	0,00	37.330,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	18.814,27	0,00	961,41	0,00	0,00	19.775,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	22.790,73	0,00	1.164,61	0,00	0,00	23.955,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.372.612,50	0,00	70.140,50	0,00	0,00	1.442.753,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021136	COMPENSACION DE TRANSITO CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	84.724,92	0,00	4.329,44	0,00	0,00	89.054,36
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	90.363,84	0,00	4.617,59	0,00	0,00	94.981,43
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	165.197,89	0,00	8.441,61	0,00	0,00	173.639,50
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.805,59	0,00	143,37	0,00	0,00	2.948,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	387.107,84	0,00	19.781,21	0,00	0,00	406.889,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	92.620,90	0,00	4.732,93	0,00	0,00	97.353,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	205.447,47	0,00	10.498,37	0,00	0,00	215.945,84
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	16.683,84	0,00	852,54	0,00	0,00	17.536,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	31.670,82	0,00	1.618,38	0,00	0,00	33.289,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	10.701,60	0,00	546,85	0,00	0,00	11.248,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	4.768,68	0,00	243,68	0,00	0,00	5.012,36
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	8.763,63	0,00	447,82	0,00	0,00	9.211,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	627.237,04	0,00	32.051,81	0,00	0,00	659.288,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	71.454,32	0,00	3.651,32	0,00	0,00	75.105,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	433.926,36	0,00	22.173,64	0,00	0,00	456.100,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	87.092,50	0,00	4.450,43	0,00	0,00	91.542,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.096.261,31	0,00	56.018,95	0,00	0,00	1.152.280,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	62.598,29	0,00	3.198,77	0,00	0,00	65.797,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	917.403,84	0,00	46.879,34	0,00	0,00	964.283,18
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	71.030,40	0,00	3.629,65	0,00	0,00	74.660,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	15.407.719,74	0,00	787.334,48	0,00	0,00	16.195.054,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	5.938.066,27	0,00	303.435,19	0,00	0,00	6.241.501,46
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.102.979,32	0,00	56.362,24	0,00	0,00	1.159.341,56
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043134	COMP. EXAM PRACTICO PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	184.505,58	0,00	9.428,24	0,00	0,00	193.933,82

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043135	COMPENSACION EXAMINADORES PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.484.676,48	0,00	75.866,97	0,00	0,00	1.560.543,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.114.848,00	0,00	56.968,73	0,00	0,00	1.171.816,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	3.401.332,06	0,00	173.808,07	0,00	0,00	3.575.140,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	88.950,68	0,00	4.545,38	0,00	0,00	93.496,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	94.954,16	0,00	4.852,16	0,00	0,00	99.806,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	59.181,00	0,00	-59.181
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	945.096,40	0,00	48.294,43	0,00	0,00	993.390,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046	SUBROGACION Y ACEFAL	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	59.181,00	59.181,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	14.455,98	0,00	738,70	0,00	0,00	15.194,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.902.030,88	0,00	148.293,78	0,00	0,00	3.050.324,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	241.185,84	0,00	12.324,60	0,00	0,00	253.510,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	384.149,22	0,00	19.630,03	0,00	0,00	403.779,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	5.318,24	0,00	271,76	0,00	0,00	5.590,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	353.565,76	0,00	18.067,21	0,00	0,00	371.632,97
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058	HORAS EXTRAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.602.471,20	0,00	81.886,28	0,00	0,00	1.684.357,48
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	5.177.759,15	0,00	264.583,49	0,00	0,00	5.442.342,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00	-3.148
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	102.109,14	0,00	5.217,78	0,00	0,00	107.326,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	95.648,00	0,00	4.887,61	0,00	0,00	100.535,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	63.609,84	0,00	3.250,46	0,00	0,00	66.860,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	117.701,01	0,00	6.014,52	0,00	0,00	123.715,53
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	95.813,16	0,00	4.896,05	0,00	0,00	100.709,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.218.898,00	0,00	62.285,69	0,00	0,00	1.281.183,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	4.070,14	0,00	207,98	0,00	0,00	4.278,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.192,93	0,00	112,06	0,00	0,00	2.304,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.213.972,10	0,00	113.133,97	0,00	0,00	2.327.106,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073	PRIMA POR NACIMIENTO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	-3.386
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	45.082,94	0,00	2.303,74	0,00	0,00	47.386,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	3.386,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	122.674,35	0,00	6.268,66	0,00	0,00	128.943,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	-90.884,22	0,00	-4.644,18	0,00	0,00	-95.528,4
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.922.930,40	0,00	149.361,74	0,00	0,00	3.072.292,14
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	477.266,00	0,00	-477.266
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	11.503.632,79	0,00	587.835,64	0,00	0,00	12.091.468,43
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	477.266,00	477.266,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.310.484,28	0,00	66.965,75	0,00	0,00	1.377.450,03
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	81.928,00	0,00	4.186,52	0,00	0,00	86.114,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	12.800,00	25.700,00	12.901,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	10.097,78	0,00	516,00	10.000,00	0,00	613,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	122000	PRENDAS DE VESTIR	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	61.527,99	0,00	3.144,08	182.550,00	346.000,00	228.122,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	32.785,24	0,00	1.675,33	13.900,00	0,00	20.560,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	450,00	1.500,00	1.050,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	10.097,78	0,00	516,00	10.000,00	0,00	613,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	121.173,32	0,00	6.191,96	121.000,00	0,00	6.365,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	1.600,00	21.700,00	20.101,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.009,78	0,00	51,60	28.600,00	127.240,00	99.701,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	35.342,22	0,00	1.805,99	35.340,00	0,00	1.808,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	330,00	92.820,00	92.491,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	11.107,55	0,00	567,60	36.200,00	51.500,00	26.975,15
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	1.400,00	4.950,00	3.551,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	11.700,00	117.060,00	105.361,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	15.159,24	0,00	774,64	15.000,00	0,00	933,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	212000	AGUA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.634.758,38	0,00	83.536,15	900.000,00	0,00	818.294,53
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	4.401.272,57	0,00	224.905,03	4.626.000,00	0,00	177,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	214000	GAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	221000	PUBLICIDAD	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	4.807.532,24	0,00	245.664,90	5.388.496,00	336.000,00	701,14
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	2.200,00	2.201,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.200,00	101.000,00	97.800,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	250000	ARRENDAMIENTOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	69.960,00	70.000,00	40,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1.480.000,00	0,00	75.628,00	1.479.900,00	1.013.600,00	1.089.328,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	4.595,78	0,00	234,84	4.500,00	0,00	330,62
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.212.140,00	13.732.250,00	10.520.110,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	500,00	276.091,00	275.591,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	54.701.530,49	0,00	2.795.248,21	49.310.990,00	4.555.250,00	12.741.038,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	14.956.200,00	33.805.000,00	18.848.800,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.854.641,00	14.380.000,00	9.525.359,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	2.750.795,36	0,00	140.565,64	9.691.039,00	11.820.000,00	5.020.322,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	45.458.858,10	0,00	2.322.947,65	19.656.201,00	6.100.000,00	34.225.604,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	13.024.500,00	16.626.980,00	3.602.481,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	4.024.020,63	0,00	205.627,45	464.000,00	2.000.000,00	5.765.648,08
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303000401	DIR. DIVISION TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000402	SERV TECNICO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	303000402	SERV TECNICO TRANSPORTE	125.750.644,80	0,00	6.425.857,95	6.400.000,00	105.246.364,00	231.022.866,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	250000	ARRENDAMIENTOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	449000	OTROS PRESTAMOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	1.797.162.391,42	0,00	91.834.998,20	114.260.844,00	20.973.448,68	1.795.709.994,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	865.448,68	5.450.000,00	4.584.551,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	303000403	SERV ADMINIST TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	121000	HILADOS Y TELAS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	131000	PAPELES DE OFICINA	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	191000	UTILES DE OFICINA	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	221000	PUBLICIDAD	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	250000	ARRENDAMIENTOS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	449000	OTROS PRESTAMOS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	303003201	MEJ IN FIJA TRANSP COLECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	236.235,95	0,00	12.071,66	262.000,00	100.000,00	86.307,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503000101	DIR. DEP. MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1.191,73	0,00	60,90	0,00	0,00	1.252,63
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	503000102	PLANIFIC DE LA MOVILIDAD	123.978.555,98	0,00	6.335.304,21	14.912.000,00	0,00	115.401.860,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	18.856,44	0,00	963,56	19.800,00	0,00	20,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	50.283,83	0,00	2.569,50	52.000,00	0,00	853,33
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	6.285,48	0,00	321,19	0,00	0,00	6.606,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	9.390,51	0,00	479,86	0,00	0,00	9.870,37
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	111.739,47	0,00	5.709,89	117.000,00	0,00	449,36
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503000201	DIR. DIVISION VIALIDAD	125,71	0,00	6,42	0,00	0,00	132,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011	REMUNERACIONES CARG	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00	0,00	-3.035.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	16.895.569,46	0,00	863.363,60	0,00	0,00	17.758.933,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	-40.337,19	0,00	-2.061,23	0,00	0,00	-42.398,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021	REMUNERACIONES PERS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.656.125,68	0,00	84.628,02	0,00	0,00	1.740.753,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	3.075,87	0,00	157,18	0,00	0,00	3.233,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	203.087,47	0,00	10.377,77	0,00	0,00	213.465,24
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	56.174,39	0,00	2.870,51	0,00	0,00	59.044,90
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	10.689,37	0,00	546,23	0,00	0,00	11.235,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	493,92	0,00	25,24	0,00	0,00	519,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	883,99	0,00	45,17	0,00	0,00	929,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	97.278,72	0,00	4.970,94	0,00	0,00	102.249,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	323.328,71	0,00	16.522,10	0,00	0,00	339.850,81
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	36.833,32	0,00	1.882,18	0,00	0,00	38.715,50
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042	COMPENSACIONES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	226.110,00	0,00	-226.110
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	2.447.789,76	0,00	125.082,06	0,00	0,00	2.572.871,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.481.538,69	0,00	75.706,63	0,00	0,00	1.557.245,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	751.390,48	0,00	38.396,05	0,00	0,00	789.786,53

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	14.575,54	0,00	744,81	0,00	0,00	15.320,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.316.155,25	0,00	67.255,53	0,00	0,00	1.383.410,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.440.942,02	0,00	73.632,14	0,00	0,00	1.514.574,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	534.558,86	0,00	27.315,96	0,00	0,00	561.874,82
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	782.788,72	0,00	40.000,50	0,00	0,00	822.789,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047	EQUIPARACION	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	226.110,00	226.110,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	357.866,60	0,00	18.286,98	0,00	0,00	376.153,58
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	051	DIETAS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053	LICENCIAS NO GOZADAS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	-2.279
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	355.283,40	0,00	18.154,98	0,00	0,00	373.438,38
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	2.251.407,71	0,00	115.046,93	0,00	0,00	2.366.454,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	2.361.976,59	0,00	120.697,00	0,00	0,00	2.482.673,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	-339
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	67.181,94	0,00	3.433,00	0,00	0,00	70.614,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	26.036,64	0,00	1.330,47	0,00	0,00	27.367,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	48.173,44	0,00	2.461,66	0,00	0,00	50.635,10
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	183.324,79	0,00	9.367,90	0,00	0,00	192.692,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	462.301,07	0,00	23.623,58	0,00	0,00	485.924,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	82.962,41	0,00	4.239,38	0,00	0,00	87.201,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	21.929,26	0,00	1.120,59	0,00	0,00	23.049,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072	HOGAR CONSTITUIDO	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	928.864,17	0,00	47.464,96	0,00	0,00	976.329,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	55.136,22	0,00	2.817,46	0,00	0,00	57.953,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	12.928,16	0,00	660,63	0,00	0,00	13.588,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.634.004,91	0,00	83.497,65	0,00	0,00	1.717.502,56
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	240.986,00	0,00	-240.986
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	5.055.032,37	0,00	258.312,15	0,00	0,00	5.313.344,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.986,00	270.986,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089	OTRAS CARGAS LEGALES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	49.158,00	0,00	-49.158
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	575.865,06	0,00	29.426,70	0,00	0,00	605.291,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	099	OTRAS RETRIBUCIONES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,00	19.158,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	33.000,00	33.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	5.000,00	5.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	382000	OTRAS EDIFICACIONES	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	0,00	0,00	0,00	130.000,00	700.000,00	570.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	399000	OTROS BIENES DE USO	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	849.498,81	0,00	43.409,39	892.898,00	0,00	10,20
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	503000202	ESTUDIOS Y PROYECT VIALES	1.509.734,31	0,00	77.147,42	215.502,00	1.121.000,00	2.492.379,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	276.564,84	0,00	14.132,46	290.000,00	0,00	697,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	0,00	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	3.500.000,00	3.500.000,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	503000203	MANTENIM PATRIMONIO VIAL	1.131.386,19	0,00	57.813,83	0,00	1.890.000,00	3.079.200,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011	REMUNERACIONES CARG	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	2.738.971,00	0,00	-2.738.971
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	16.535.706,85	0,00	844.974,62	0,00	0,00	17.380.681,47
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	9.315,88	0,00	476,04	0,00	0,00	9.791,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	-7.537,53	0,00	-385,17	0,00	0,00	-7.922,7
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021	REMUNERACIONES PERS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.971,00	2.738.971,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	741.875,66	0,00	37.909,85	0,00	0,00	779.785,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	90.896,54	0,00	4.644,81	0,00	0,00	95.541,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	74.552,25	0,00	3.809,62	0,00	0,00	78.361,87
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	27.919,36	0,00	1.426,68	0,00	0,00	29.346,04
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	14.252,49	0,00	728,30	0,00	0,00	14.980,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	9.150,26	0,00	467,58	0,00	0,00	9.617,84
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	211,68	0,00	10,82	0,00	0,00	222,50
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	378,85	0,00	19,36	0,00	0,00	398,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	31.386,46	0,00	1.603,85	0,00	0,00	32.990,31
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	44.482,20	0,00	2.273,04	0,00	0,00	46.755,24
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	157.048,10	0,00	8.025,16	0,00	0,00	165.073,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	17.890,78	0,00	914,22	0,00	0,00	18.805,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	2.474.946,93	0,00	126.469,79	0,00	0,00	2.601.416,72
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	983.321,27	0,00	50.247,72	0,00	0,00	1.033.568,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	733.393,58	0,00	37.476,41	0,00	0,00	770.869,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	22.001,34	0,00	1.124,27	0,00	0,00	23.125,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	226.110,00	0,00	-226.110
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1.196.862,24	0,00	61.159,66	0,00	0,00	1.258.021,90
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	946.677,77	0,00	48.375,23	0,00	0,00	995.053,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	224.392,56	0,00	11.466,46	0,00	0,00	235.859,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1.398.001,36	0,00	71.437,87	0,00	0,00	1.469.439,23
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	5.325,32	0,00	272,12	0,00	0,00	5.597,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	-70.500
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	458.527,43	0,00	23.430,75	0,00	0,00	481.958,18
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047	EQUIPARACION	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	296.610,00	296.610,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	8.595,58	0,00	439,23	0,00	0,00	9.034,81
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	131.989,93	0,00	6.744,69	0,00	0,00	138.734,62
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058	HORAS EXTRAS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	2.676.361,66	0,00	136.762,08	0,00	0,00	2.813.123,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	2.246.867,99	0,00	114.814,95	0,00	0,00	2.361.682,94
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	25.739,08	0,00	1.315,27	0,00	0,00	27.054,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	29.117,76	0,00	1.487,92	0,00	0,00	30.605,68
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	74.766,16	0,00	3.820,55	0,00	0,00	78.586,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	20.762,28	0,00	1.060,95	0,00	0,00	21.823,23
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	38.394,48	0,00	1.961,96	0,00	0,00	40.356,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	123.413,56	0,00	6.306,43	0,00	0,00	129.719,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	160.235,88	0,00	8.188,05	0,00	0,00	168.423,93
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072	HOGAR CONSTITUIDO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	-12.140
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	966.212,74	0,00	49.373,47	0,00	0,00	1.015.586,21
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073	PRIMA POR NACIMIENTO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,00	12.004,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	70.738,15	0,00	3.614,72	0,00	0,00	74.352,87
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	121.704,24	0,00	6.219,09	0,00	0,00	127.923,33
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	13.418,65	0,00	685,69	0,00	0,00	14.104,34

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1.502.421,04	0,00	76.773,72	0,00	0,00	1.579.194,76
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	-230.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	4.968.430,01	0,00	253.886,77	0,00	0,00	5.222.316,78
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	565.999,39	0,00	28.922,57	0,00	0,00	594.921,96
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	2.070,74	0,00	105,81	0,00	0,00	2.176,55
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	565.693,10	0,00	28.906,92	594.593,00	202.100,00	202.107,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	299.128,45	0,00	15.285,46	314.328,00	0,00	85,91
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	817.112,25	0,00	41.754,44	858.812,00	0,00	54,69
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	3.350,00	5.000,00	1.651,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	503000204	CONSTRUCCIONES VIALES	2.121.977,66	0,00	108.433,06	3.290.877,00	2.000.000,00	939.533,72
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	32.839.677,69	0,00	1.678.107,53	0,00	0,00	34.517.785,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	164.054,85	0,00	8.383,20	0,00	0,00	172.438,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	866.884,80	0,00	44.297,81	0,00	0,00	911.182,61
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	3.601,91	0,00	184,06	0,00	0,00	3.785,97
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	609.673,68	0,00	31.154,33	0,00	0,00	640.828,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	67.502,88	0,00	3.449,40	0,00	0,00	70.952,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	30.698,99	0,00	1.568,72	0,00	0,00	32.267,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	52.403,48	0,00	2.677,82	0,00	0,00	55.081,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	9.295,73	0,00	475,01	0,00	0,00	9.770,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	14.252,49	0,00	728,30	0,00	0,00	14.980,79
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	3.039,96	0,00	155,34	0,00	0,00	3.195,30
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	5.594,14	0,00	285,86	0,00	0,00	5.880,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	255.364,44	0,00	13.049,12	0,00	0,00	268.413,56
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	44.319,45	0,00	2.264,72	0,00	0,00	46.584,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	141.235,84	0,00	7.217,15	0,00	0,00	148.452,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.273.232,87	0,00	65.062,20	0,00	0,00	1.338.295,07
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	48.742,19	0,00	2.490,73	0,00	0,00	51.232,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	2.412.138,64	0,00	123.260,28	0,00	0,00	2.535.398,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	14.575,54	0,00	744,81	0,00	0,00	15.320,35
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.167.880,20	0,00	59.678,68	0,00	0,00	1.227.558,88
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	20.929.445,46	0,00	1.069.494,66	0,00	0,00	21.998.940,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	152.275,00	0,00	7.781,25	0,00	0,00	160.056,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	736.521,31	0,00	37.636,24	0,00	0,00	774.157,55
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043135	COMPENSACION EXAMINADORES PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	504.962,64	0,00	25.803,59	0,00	0,00	530.766,23
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	4.063.588,62	0,00	207.649,38	0,00	0,00	4.271.238,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	9.529.150,54	0,00	486.939,59	0,00	0,00	10.016.090,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	99.505,28	0,00	5.084,72	0,00	0,00	104.590,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.672.002,03	0,00	85.439,30	0,00	0,00	1.757.441,33
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	741.082,86	0,00	37.869,33	0,00	0,00	778.952,19
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.012.471,32	0,00	51.737,28	0,00	0,00	1.064.208,60
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	212.931,46	0,00	10.880,80	0,00	0,00	223.812,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052	TRABAJO EN DIAS INHA	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	61.054,19	0,00	3.119,87	0,00	0,00	64.174,06
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	37.686,39	0,00	1.925,77	0,00	0,00	39.612,16
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058	HORAS EXTRAS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	264.477,34	0,00	13.514,79	0,00	0,00	277.992,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	21.128,39	0,00	1.079,66	0,00	0,00	22.208,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	5.991.510,02	0,00	306.166,16	0,00	0,00	6.297.676,18
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	-3.095
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	115.473,33	0,00	5.900,69	0,00	0,00	121.374,02

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	134.855,82	0,00	6.891,13	0,00	0,00	141.746,95
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	96.914,16	0,00	4.952,31	0,00	0,00	101.866,47
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	71.794,80	0,00	3.668,71	0,00	0,00	75.463,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	94.297,56	0,00	4.818,61	0,00	0,00	99.116,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	174.353,77	0,00	8.909,48	0,00	0,00	183.263,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	512.854,79	0,00	26.206,88	0,00	0,00	539.061,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.766.076,22	0,00	90.246,49	0,00	0,00	1.856.322,71
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	124.801,87	0,00	6.377,38	0,00	0,00	131.179,25
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	76.811,06	0,00	3.925,05	0,00	0,00	80.736,11
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	069	OTROS BENEF. AL PERS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	071	PRIMA POR MATRIMONIO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.247,00	33.247,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072	HOGAR CONSTITUIDO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	34.747,00	0,00	-34.747
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	2.495.325,16	0,00	127.511,12	0,00	0,00	2.622.836,28
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074	PRESTACIONES POR HIJ	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	181.898,00	0,00	9.294,99	0,00	0,00	191.192,99
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078	PRESTACIONES SAL VAC	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	2.809.846,00	0,00	143.583,13	0,00	0,00	2.953.429,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081	APORTE PATRONAL BPS	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	515.868,00	0,00	-515.868
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	13.573.502,09	0,00	693.605,96	0,00	0,00	14.267.108,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	082	OTROS APORTES PATRON	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	585.868,00	585.868,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089	OTRAS CARGAS LEGALES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	503000305	INGENIERIA DE TRANSITO	1.531.053,49	0,00	78.236,83	0,00	0,00	1.609.290,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	6.365.800,98	0,00	325.292,43	772.600,00	726.000,00	6.644.493,41
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	2.514.191,54	0,00	128.475,19	2.543.800,00	672.180,00	771.046,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	31.427.394,21	0,00	1.605.939,84	7.999.180,00	108.200,00	25.142.354,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	379000	OTROS,TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	7.542.574,61	0,00	385.425,56	427.500,00	0,00	7.500.500,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	382000	OTRAS EDIFICACIONES	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	0,00	0,00	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	28.913.202,68	0,00	1.477.464,66	5.028.100,00	12.943.076,00	38.305.643,34
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	16.843.076,21	0,00	860.681,19	14.544.976,00	11.841.300,00	15.000.081,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	411.623,44	0,00	21.033,96	432.600,00	0,00	57,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	87.996.703,80	0,00	4.496.631,56	7.815.000,00	4.914.000,00	89.592.335,36
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	699.700,00	700.000,00	300,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	6.285.478,84	0,00	321.187,97	321.000,00	800.000,00	7.085.666,81
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	352000	CAMIONES	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	317.400,00	3.005.000,00	2.687.600,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	172.900,00	1.517.000,00	1.344.100,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	1,26	0,00	0,06	0,00	8.580.000,00	8.580.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	11.313.861,92	0,00	578.138,34	10.941.100,00	8.071.900,00	9.022.800,26
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	399000	OTROS BIENES DE USO	503002102	PTUM II CGM Y SEÑ.LUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	503002103	UCCRIU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	503002103	UCCRIU	1,00	0,00	0,05	0,00	91.757,00	91.758,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002103	UCCRIU	70.387,42	0,00	3.596,80	91.757,00	444.900,00	427.127,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	503002103	UCCRIU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503002103	UCCRIU	37.901,50	0,00	1.936,77	37.900,00	0,00	1.938,27
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002201	PR.MANT VIAL DIR.VIALIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002201	PR.MANT VIAL DIR.VIALIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503002201	PR.MANT VIAL DIR.VIALIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002201	PR.MANT VIAL DIR.VIALIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002201	PR.MANT VIAL DIR.VIALIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503002201	PR.MANT VIAL DIR.VIALIDAD	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	18.856.436,53	0,00	963.563,91	9.178.864,00	214.675,00	10.855.811,44
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	22.627.723,83	0,00	1.156.276,69	16.422.000,00	13.358.364,00	20.720.364,52
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	70.799,63	0,00	3.617,86	74.400,00	0,00	17,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	313.620,25	0,00	16.025,99	328.300,00	60.000,00	61.346,24
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	1.793.765,04	0,00	91.661,39	1.885.000,00	0,00	426,43
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	36.455.777,29	0,00	1.862.890,22	18.624.649,00	23.984.500,00	43.678.518,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	10.804.920,41	0,00	552.131,43	12.668.968,00	3.566.000,00	2.254.083,84
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	412.006,85	0,00	21.053,55	433.000,00	0,00	60,40
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	107.000,00	105.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	22.600,00	72.500,00	49.900,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	97.500,00	17.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	4.516.713,67	0,00	230.804,07	3.939.675,00	15.143.000,00	15.950.842,74
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	6.116.914,87	0,00	312.574,35	1.153.588,00	9.888.000,00	15.163.901,22
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	63.672.781,36	0,00	3.253.679,13	31.438.010,00	14.274.299,00	49.762.749,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	5.694.731,83	0,00	291.000,80	2.924.000,00	4.403.900,00	7.465.632,63
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	29.400,00	1.445.358,00	1.415.958,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	14.457,86	0,00	738,80	3.647.042,00	12.048.960,00	8.417.114,66
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	2.263.612,12	0,00	115.670,58	2.392.000,00	50.000,00	37.282,70
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	9.600,00	72.000,00	62.400,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	28.800,00	79.500,00	50.700,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	2.639,90	0,00	134,90	2.600,00	0,00	174,80
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	352000	CAMIONES	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	5.279.802,23	0,00	269.797,89	5.549.500,00	0,00	100,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	382000	OTRAS EDIFICACIONES	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	1,26	0,00	0,06	1.542.500,00	1.542.500,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	510.000,00	440.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	217.800,00	225.000,00	7.200,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	503002202	PR.MANT.VIAL. PATR.VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	1,26	0,00	0,06	22.900,00	4.400.000,00	4.377.101,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	19.987.060,92	0,00	1.021.338,81	379.000,00	17.150.000,00	37.779.399,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	399000	OTROS BIENES DE USO	503002301	PRREHAB O.NUEVA DIR.VIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	91.000,00	87.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	5,03	0,00	0,26	0,00	0,00	5,29
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	2,52	0,00	0,13	0,00	9.000,00	9.002,65
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	54.000,00	54.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	503002302	PRREHAB O.NUEVA EYP.VIAL.	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	2,51	0,00	0,13	0,00	279.800,00	279.802,64
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	80.000,00	80.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	179.610.182,27	0,00	9.178.080,31	21.745.767,00	5.957.000,00	172.999.495,58

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	1,26	0,00	0,06	220.900,00	220.967,00	68,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	577000	BECAS	503002303	PRREHAB O.NUEVA CONS.VIAL	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503002401	MEJ APUBLICO DIR.TRANSITO	0,00	0,00	0,00	92.000,00	600.000,00	508.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	503002401	MEJ APUBLICO DIR.TRANSITO	2.514.191,54	0,00	128.475,19	2.641.000,00	0,00	1.666,73
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	503002401	MEJ APUBLICO DIR.TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002401	MEJ APUBLICO DIR.TRANSITO	518.789,60	0,00	26.510,15	391.500,00	0,00	153.799,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503002401	MEJ APUBLICO DIR.TRANSITO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	218.000,00	190.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	382000	OTRAS EDIFICACIONES	503002401	MEJ APUBLICO DIR.TRANSITO	1,26	0,00	0,06	623.000,00	654.000,00	31.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002401	MEJ APUBLICO DIR.TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	503002401	MEJ APUBLICO DIR.TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	503002402	MEJ APUBLICO CONTRAL COND	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503002402	MEJ APUBLICO CONTRAL COND	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002402	MEJ APUBLICO CONTRAL COND	469.500,13	0,00	23.991,46	442.300,00	0,00	51.191,59
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503002402	MEJ APUBLICO CONTRAL COND	1,26	0,00	0,06	1.600,00	6.000,00	4.401,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	503002402	MEJ APUBLICO CONTRAL COND	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002402	MEJ APUBLICO CONTRAL COND	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	312.232,42	0,00	15.955,08	328.100,00	0,00	87,50
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	32.595,24	0,00	1.665,62	30.000,00	0,00	4.260,86
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	460.097,05	0,00	23.510,96	246.100,00	122.500,00	360.008,01
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	565.693,10	0,00	28.906,92	594.600,00	0,00	0,02
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	1,26	0,00	0,06	38.600,00	125.000,00	86.401,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	25.141,92	0,00	1.284,75	24.000,00	0,00	2.426,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	6.285,48	0,00	321,19	6.000,00	0,00	606,67
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	382000	OTRAS EDIFICACIONES	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	24.425,37	0,00	1.248,14	24.000,00	0,00	1.673,51
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	503002403	MEJ APUBLICO CYREG VEHIC	0,00	0,00	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	1,00	0,00	0,05	8.400,00	13.000,00	4.601,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	13.000,00	264.000,00	251.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	2.600,00	278.000,00	275.401,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	1,26	0,00	0,06	3.000.000,00	3.000.000,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	4.982.707,76	0,00	254.616,37	5.235.000,00	500.000,00	502.324,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	5.656.930,96	0,00	289.069,17	289.000,00	0,00	5.657.000,13
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503002404	MEJ APUBLICO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	1.354.472,92	0,00	69.213,57	1.423.672,00	0,00	14,49
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	173000	ACCESORIOS METALICOS	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	1,26	0,00	0,06	2.039.500,00	3.200.000,00	1.160.501,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	516.500,00	1.250.000,00	733.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	176000	HERRAMIENTAS MENORES	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	10.000,00	6.200,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	9.000,00	9.001,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	3.419.300,49	0,00	174.726,26	3.598.300,00	30.000,00	25.726,75
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	68.410,00	68.411,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	3.410,00	20.000,00	16.590,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	65.600,00	65.601,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	47.359,83	0,00	2.420,09	0,00	8.538.000,00	8.587.779,92
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.524.569,00	17.569,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	40.952.515,05	0,00	2.092.673,52	3.220.000,00	26.960.000,00	66.785.188,57
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	399000	OTROS BIENES DE USO	503002501	SEG Y ORD ING TRANSITO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	7.542.574,61	0,00	385.425,56	1.863.200,00	3.195.858,00	9.260.658,17

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	7.542.574,61	0,00	385.425,56	1.747.530,00	0,00	6.180.470,17
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	7.600,00	26.000,00	18.400,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	3.771.287,31	0,00	192.712,78	266.100,00	346.030,00	4.043.930,09
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	381000	VIVIENDAS	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	115.200,00	504.000,00	388.800,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	382000	OTRAS EDIFICACIONES	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	954.158,00	3.294.700,00	2.340.542,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	73.500,00	321.000,00	247.500,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	387000	VIAS DE COMUNICACION	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	160.269,00	345.472,00	185.203,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	11.856.349,02	0,00	605.859,43	5.035.700,00	276.100,00	7.702.608,45
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	399000	OTROS BIENES DE USO	503002601	MEJ TRANSP PUBLICO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503002701	RED CICLOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503002801	SISTEMA BICICLETA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503002901	40 P FLUIDEZ SEGTRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503003001	OP.USO CARRILES PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503003101	SEÑAL.VELOC MAX PREF.PASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503003201	MEJ INFR FIJA TRANSP COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	5.518.827,11	12.823.920,00	7.305.092,89
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	27.120.438,41	0,00	1.385.854,40	0,00	9.460.494,00	37.966.786,81
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	28.555,24	0,00	1.459,17	0,00	0,00	30.014,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	741.621,61	0,00	37.896,86	0,00	0,00	779.518,47
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	-23.017,16	0,00	-1.176,18	0,00	0,00	-24.193,34
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	399.905,00	3.617.048,00	3.217.143,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	766.582,78	0,00	39.172,38	0,00	0,00	805.755,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	206.811,46	0,00	10.568,07	0,00	0,00	217.379,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	30.889,60	0,00	1.578,46	0,00	0,00	32.468,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	13.123,16	0,00	670,59	0,00	0,00	13.793,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.678,02	0,00	85,75	0,00	0,00	1.763,77
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	881,55	0,00	45,05	0,00	0,00	926,60
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	97.979,90	0,00	5.006,77	0,00	0,00	102.986,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	229.199,99	0,00	11.712,12	0,00	0,00	240.912,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	50.813,98	0,00	2.596,59	0,00	0,00	53.410,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	8.537,76	0,00	436,28	0,00	0,00	8.974,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	15.806,54	0,00	807,71	0,00	0,00	16.614,25
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	191.600,44	0,00	9.790,78	0,00	0,00	201.391,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	20.490,82	0,00	1.047,08	0,00	0,00	21.537,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	299.725,13	0,00	15.315,95	0,00	0,00	315.041,08
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	259.569,39	0,00	13.264,00	0,00	0,00	272.833,39

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.197.465,00	0,00	-3.197.465
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	8.358.995,91	0,00	427.144,69	0,00	0,00	8.786.140,60
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	620.815,77	0,00	31.723,69	0,00	0,00	652.539,46
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	12.936,00	0,00	661,03	0,00	0,00	13.597,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031430	OTRAS COMPENSACIONES Y COMPLEMENTOS ZAFRALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	7.089,12	0,00	362,25	0,00	0,00	7.451,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.608.769,86	0,00	82.208,14	0,00	0,00	1.690.978,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042	COMPENSACIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.740.129,00	3.822.369,60	2.082.240,60
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	113.359,05	0,00	5.792,65	0,00	0,00	119.151,70
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	5.617.119,51	0,00	287.034,81	0,00	0,00	5.904.154,32
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	591.310,74	0,00	30.215,98	0,00	0,00	621.526,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.149.987,98	0,00	58.764,39	0,00	0,00	1.208.752,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	17.739,26	0,00	906,48	0,00	0,00	18.645,74
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	71.824,40	0,00	3.670,23	0,00	0,00	75.494,63
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	4.952.557,42	0,00	253.075,68	0,00	0,00	5.205.633,10
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	4.176,71	0,00	213,43	0,00	0,00	4.390,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042433	FUNCIONARIOS SECTORIAL PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	7.938,00	0,00	405,63	0,00	0,00	8.343,63
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	173.497,24	0,00	8.865,71	0,00	0,00	182.362,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	225.935,08	0,00	11.545,28	0,00	0,00	237.480,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.014,95	1.822.014,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.927.907,56	0,00	149.616,08	0,00	0,00	3.077.523,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	295.157,38	0,00	15.082,54	0,00	0,00	310.239,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	146.304,20	0,00	7.476,14	0,00	0,00	153.780,34
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.134.424,20	0,00	109.069,08	0,00	0,00	2.243.493,28
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	292.835,76	0,00	14.963,91	0,00	0,00	307.799,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	3.005.932,79	0,00	153.603,17	0,00	0,00	3.159.535,96
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	4.506,04	0,00	230,26	0,00	0,00	4.736,30
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	768.327,84	0,00	39.261,55	0,00	0,00	807.589,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.159,21	78.159,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.143.945,40	0,00	58.455,61	0,00	0,00	1.202.401,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.411,60	20.411,60
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	203.350,98	0,00	10.391,24	0,00	0,00	213.742,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	56.631,48	0,00	2.893,87	0,00	0,00	59.525,35
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.794.317,00	2.172.509,00	378.192,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	467.316,92	0,00	23.879,89	0,00	0,00	491.196,81
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	80.648,51	0,00	4.121,14	0,00	0,00	84.769,65
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	-154
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	3.624,98	0,00	185,24	0,00	0,00	3.810,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	105.717,93	0,00	5.402,19	0,00	0,00	111.120,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058	HORAS EXTRAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	122.167,13	122.167,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.452.004,41	0,00	125.297,43	0,00	0,00	2.577.301,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.272.160,30	0,00	65.007,39	0,00	0,00	1.337.167,69
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.230.146,00	0,00	-2.230.146
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	3.985.549,29	0,00	203.661,57	0,00	788.375,00	4.977.585,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	233.038,00	233.038,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	16.960,86	0,00	866,70	0,00	0,00	17.827,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	64.827,00	0,00	3.312,66	0,00	0,00	68.139,66
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	119.929,27	0,00	6.128,39	0,00	0,00	126.057,66
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	546.469,68	0,00	27.924,60	0,00	0,00	574.394,28
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	950.212,26	0,00	48.555,85	0,00	0,00	998.768,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	16.161,65	0,00	825,86	0,00	0,00	16.987,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,00	10.855,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,00	3.241,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072	HOGAR CONSTITUIDO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	38.509,00	0,00	-38.509
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.979.144,08	0,00	101.134,26	0,00	0,00	2.080.278,34
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	83.469,00	96.571,00	13.102,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	87.266,40	0,00	4.459,31	0,00	0,00	91.725,71
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	192.174,00	0,00	-192.174
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	90.326,94	0,00	4.615,71	0,00	0,00	94.942,65
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.895.305,87	0,00	147.950,13	0,00	0,00	3.043.256,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081	APORTE PATRONAL BPS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.627.943,00	4.459.260,62	1.831.317,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	9.361.998,66	0,00	478.398,13	0,00	2.682.959,00	12.523.355,79
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	397.797,00	1.221.947,00	824.150,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.489,00	102.489,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	239.147,00	0,00	-239.147
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.024.355,81	0,00	52.344,58	0,00	131.874,00	1.208.574,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	427.498,00	0,00	-427.498
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	248.175,38	0,00	12.681,76	0,00	0,00	260.857,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	7.518,56	0,00	384,20	0,00	0,00	7.902,76
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	4.543.651,84	4.923.143,00	379.492,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.330,00	10.250,00	7.920,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	5.478,00	21.831,50	16.353,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	366.811,00	0,00	18.744,04	148.001,00	74.390,00	311.944,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	380.000,00	0,00	19.418,00	392.708,00	0,00	6.710,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	220.000,00	0,00	11.242,00	189.027,00	1.130,00	43.345,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	93.548,00	134.016,00	40.468,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	3.500.000,00	0,00	178.850,00	993.566,00	0,00	2.685.284,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	413,00	1.900,00	1.487,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	220.000,00	0,00	11.242,00	135.902,00	59.046,00	154.386,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	258.559,00	572.902,00	314.343,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	65.257,00	242.182,00	176.925,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	6,00	0,00	0,31	103.993,00	693.447,00	589.460,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	870.000,00	0,00	44.457,00	914.561,00	2.800,00	2.696,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.358,00	16.150,00	14.792,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	870.000,00	0,00	44.457,00	953.768,50	338.876,00	299.564,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.393.189,00	0,00	71.191,96	1.464.380,00	0,00	0,96
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	868,00	23.800,00	22.932,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	96,00	8.600,00	8.504,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	29.841,00	284.101,00	254.260,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	430,00	103.000,00	102.570,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	550.000,00	0,00	28.105,00	652.923,00	125.157,00	50.339,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	110.000,00	0,00	5.621,00	131.153,00	136.100,00	120.568,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	3.110.000,00	0,00	158.921,00	3.081.319,00	55.720,00	243.322,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.100.000,00	0,00	56.210,00	1.041.711,00	253.317,84	367.816,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.300.000,00	0,00	66.430,00	1.351.612,00	71.900,00	86.718,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.100,00	5.200,00	2.100,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.100.000,00	0,00	56.210,00	1.135.114,00	156.383,00	177.479,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.300.000,00	0,00	66.430,00	1.360.578,00	864.992,00	870.844,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.400.000,00	0,00	71.540,00	1.477.559,00	474.935,00	468.916,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	3.278.970,00	0,00	167.555,37	301.522,00	37.535,00	3.182.538,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	212000	AGUA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	22.907.388,00	0,00	1.170.567,53	2.659.301,00	0,00	21.418.654,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	15.420.978,00	0,00	788.011,98	5.837.332,00	0,00	10.371.657,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	214000	GAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	210.000,00	0,00	10.731,00	48.476,00	0,00	172.255,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	550.000,00	0,00	28.105,00	578.105,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	14.200,00	23.800,00	9.600,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	360.050,00	607.000,00	246.950,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	200,00	5.800,00	5.600,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	10.751,00	120.000,00	109.249,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	228,00	1.550,00	1.323,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	103.530,00	156.600,00	53.070,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	774,00	25.000,00	24.226,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	347.761,00	1.861.100,00	1.513.339,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	10.020,00	570.020,00	560.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	3.450.000,00	0,00	176.295,00	3.626.295,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	2.846.964,00	5.153.750,00	2.306.787,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	500.000,00	0,00	25.550,00	504.587,00	1.316.628,00	1.337.591,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	3.300.000,00	0,00	168.630,00	3.824.889,00	2.694.033,00	2.337.774,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	9.765,00	92.950,00	83.185,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	5.860,00	224.900,00	219.040,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	652.815,00	2.259.500,00	1.606.685,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	8.117,00	42.950,00	34.833,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.030.888,00	10.083.491,00	9.052.603,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.285.717,00	4.460.314,00	1.174.597,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	732.105,00	2.595.000,00	1.862.896,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.560,00	72.000,00	70.440,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	132.638,00	469.480,56	336.842,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	7.000.000,00	0,00	357.700,00	8.121.109,00	2.707.239,00	1.943.830,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.373.875,46	8.281.661,00	4.907.785,54
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	26.297.017,69	41.946.008,00	15.648.991,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	220.000,00	0,00	11.242,00	565.382,00	2.072.286,00	1.738.146,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.500.000,00	0,00	76.650,00	16.178,00	859.426,48	2.419.898,48
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.102.200,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	180.442,00	180.442,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	304000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	47,00	200,00	153,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	4.418,00	21.000,00	16.582,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	2.661,00	8.500,00	5.839,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	53,00	1.522,00	1.469,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	31,00	900,00	869,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	1.300,00	44.000,00	42.700,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	303.042,00	2.662.578,00	2.359.536,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	71.300,00	145.050,00	73.750,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	61.560,00	75.000,00	13.440,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	1,00	95.862,00	95.861,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000110	GENERO Y CIUDAD	2.400.000,00	0,00	122.640,00	2.522.640,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	304000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	2.370.342,00	0,00	-2.370.342
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	10.408.280,44	0,00	531.863,13	0,00	0,00	10.940.143,57

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1.148.900,99	0,00	58.708,84	0,00	0,00	1.207.609,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	-24.943,94	0,00	-1.274,64	0,00	0,00	-26.218,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	960.006,00	960.006,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	9.700,24	0,00	495,68	0,00	0,00	10.195,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA CONTRATADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	8.163,95	0,00	417,18	0,00	0,00	8.581,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	70.526,68	0,00	3.603,91	0,00	0,00	74.130,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	137.823,10	0,00	7.042,76	0,00	0,00	144.865,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	64.370,71	0,00	3.289,34	0,00	0,00	67.660,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	336.362,00	336.362,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1.213.897,52	0,00	62.030,16	0,00	555.045,00	1.830.972,68
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	200.293,08	0,00	10.234,98	0,00	0,00	210.528,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	933.686,96	0,00	47.711,40	0,00	0,00	981.398,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	9.051,28	0,00	462,52	0,00	0,00	9.513,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	913.939,86	0,00	46.702,33	0,00	0,00	960.642,19
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	423.972,66	0,00	21.665,00	0,00	0,00	445.637,66
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	35.588,00	35.588,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	359.146,05	0,00	18.352,36	0,00	0,00	377.498,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	42.618,24	0,00	2.177,79	0,00	0,00	44.796,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	828.947,33	0,00	42.359,21	0,00	0,00	871.306,54
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043153	COMISION PROCURADURIA FISCAL PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	4.236,54	0,00	216,49	0,00	0,00	4.453,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043159	PARTICIPACION HONORARIOS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	16.543,38	0,00	845,37	0,00	0,00	17.388,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	43.382,64	0,00	2.216,85	0,00	0,00	45.599,49
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	779.963,38	0,00	39.856,13	0,00	0,00	819.819,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	17.614,52	0,00	900,10	0,00	0,00	18.514,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	24.592,00	0,00	-24.592
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	355.512,43	0,00	18.166,69	0,00	0,00	373.679,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	28.473,00	0,00	-28.473
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	27.089,16	0,00	1.384,26	0,00	0,00	28.473,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	64.794,00	64.794,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1.577.012,37	0,00	80.585,33	0,00	0,00	1.657.597,70
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	051	DIETAS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	17.964,00	0,00	-17.964
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	384.210,96	0,00	19.633,18	0,00	0,00	403.844,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	151.025,66	0,00	7.717,41	0,00	0,00	158.743,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1.728,52	0,00	88,33	0,00	0,00	1.816,85
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	393.687,00	0,00	-393.687
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1.353.621,99	0,00	69.170,08	0,00	0,00	1.422.792,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	9.857,82	0,00	503,73	0,00	0,00	10.361,55
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	42.336,00	0,00	2.163,37	0,00	0,00	44.499,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	12.859,56	0,00	657,12	0,00	0,00	13.516,68
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	23.819,25	0,00	1.217,16	0,00	0,00	25.036,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1.932,08	0,00	98,73	0,00	0,00	2.030,81
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	285.877,70	0,00	14.608,35	0,00	0,00	300.486,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	493.955,44	0,00	25.241,12	0,00	0,00	519.196,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	16.126,00	16.126,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00	17.440,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	31.126,06	0,00	1.590,54	0,00	0,00	32.716,60
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	208.723,00	208.723,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	-181.768,44	0,00	-9.288,37	0,00	0,00	-191.056,81
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	929.825,96	0,00	47.514,11	0,00	0,00	977.340,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	3.238.141,31	0,00	165.469,02	0,00	0,00	3.403.610,33
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	241.387,00	241.387,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	343.033,58	0,00	17.529,02	0,00	0,00	360.562,60
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	131.437,00	131.437,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	788.701,61	0,00	40.302,65	0,00	7.254,00	836.258,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	12.781,16	0,00	653,12	0,00	0,00	13.434,28

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	426,00	42.641,00	42.216,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.092.100,00	1.534.000,00	441.900,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	128.116,00	0,00	6.546,73	103.216,00	17.147,00	48.593,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	2,00	1,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	3.780,00	14.387,00	10.608,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	499,00	1.638,00	1.140,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	5.186,00	5.185,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	3.067,00	4.185,00	1.119,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	7.761,00	97.469,00	89.709,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	2.451,00	31.489,00	29.039,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	81,00	600,00	520,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	7.069,00	107.701,00	100.633,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	52.810,00	211.852,00	159.043,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	100,00	5.750,00	5.651,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	3.705,00	8.238,00	4.534,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.002,00	16.781,00	15.780,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	67.327,00	114.851,00	47.525,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	41,00	1.600,00	1.560,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	248.870,00	339.585,00	90.716,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.975,00	9.100,00	7.126,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	74.490,00	180.522,00	106.033,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	212000	AGUA	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	4.051,00	4.050,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	190,00	5.200,00	5.010,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	9.044,00	54.500,00	45.456,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	151.645,00	168.498,00	16.854,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	955,00	17.000,00	16.045,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	7.580,00	28.436,00	20.857,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	26.641,00	114.840,00	88.199,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	2.600.000,00	0,00	132.860,00	2.732.860,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	3.121.885,00	0,00	159.528,32	3.150.780,00	1.462.729,00	1.593.362,32
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	182,00	2.310,00	2.129,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	890.508,00	1.120.345,00	229.838,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	8.117,00	29.832,00	21.716,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	20.176,00	36.000,00	15.824,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	746.670,00	0,00	38.154,84	672.504,00	200.000,00	312.320,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	29.454,00	2.390.416,00	2.360.963,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	5.340,00	315.500,00	310.160,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	3.414,00	293.009,00	289.596,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1.650.000,00	0,00	84.315,00	1.756.500,07	75.805,00	53.619,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	3.000.000,00	0,00	153.300,00	3.173.674,00	1.306.065,00	1.285.691,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	51.430,00	51.430,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1.650.000,00	0,00	84.315,00	1.729.543,00	639.734,00	644.506,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	899,00	62.100,00	61.201,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	24.330,00	161.594,00	137.265,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	5.001,00	20.730,00	15.730,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.975,00	6.487,00	4.513,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	80,00	1.283,00	1.204,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	304000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	40,00	12.000,00	11.961,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	3.388,00	5.899,00	2.512,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.554,00	26.033,00	24.480,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	12.668,00	28.306,00	15.639,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	25.503,00	79.217,00	53.715,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	212000	AGUA	304000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	21.000,00	21.000,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	171.001,00	171.000,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000202	PGD - DIRECCION	2.579.848,00	0,00	131.830,23	1.405.364,00	0,00	1.306.314,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	2.077.545,00	2.077.544,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000203	OBRAS - DIRECCION	799.954,00	0,00	40.877,65	722.891,00	526.470,00	644.410,65
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	336,00	3.431,00	3.096,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.524,00	19.930,00	18.407,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000203	OBRAS - DIRECCION	1.800.000,00	0,00	91.980,00	806.502,00	9.255,00	1.094.733,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	143000	SUPERGAS	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	127.151,00	216.376,00	89.226,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	4.933,00	84.927,00	79.995,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	174.479,00	505.965,17	331.487,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000203	OBRAS - DIRECCION	150.000,00	0,00	7.665,00	431.374,08	462.269,00	188.559,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	332.404,00	431.636,00	99.233,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	5.160,00	5.160,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000203	OBRAS - DIRECCION	300.000,00	0,00	15.330,00	1.225.421,00	3.585.397,08	2.675.306,08
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	15.750,00	76.368,00	60.619,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	142.211,00	182.340,00	40.130,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	7.578,00	12.419,09	4.842,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	590.936,00	1.316.883,00	725.948,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	8.206,00	8.205,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	301.087,00	436.360,00	135.274,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	2.653,00	5.133,00	2.480,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	25.623,00	40.987,00	15.365,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	53.547,20	361.107,00	307.560,85
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	660.108,00	955.273,00	295.166,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	11.567,49	11.567,54
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	12.727,49	55.000,00	42.273,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.709,00	1.708,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	5.038,09	60.732,00	55.694,96
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	129.331,00	297.443,00	168.113,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000203	OBRAS - DIRECCION	150.000,00	0,00	7.665,00	1.307.275,17	1.701.276,00	551.665,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	169,00	10.500,00	10.331,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	160.001,00	160.000,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	14.583,00	43.745,00	29.163,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000203	OBRAS - DIRECCION	600.000,00	0,00	30.660,00	634.253,00	347.015,00	343.422,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	44.161,00	1.329.730,00	1.285.570,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000203	OBRAS - DIRECCION	150.000,00	0,00	7.665,00	193.103,00	56.091,20	20.653,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	2.685,00	2.684,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000203	OBRAS - DIRECCION	300.000,00	0,00	15.330,00	625.740,00	351.510,00	41.100,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,00	6.449,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	3.051,00	3.050,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	514.457,00	514.457,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	249.576,00	2.849.957,00	2.600.382,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	14.846,00	14.845,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000203	OBRAS - DIRECCION	250.000,00	0,00	12.775,00	106.451,00	228.562,00	384.886,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	37.857,00	183.689,00	145.833,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	757,00	8.500,00	7.743,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.575,00	3.000,00	1.425,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000203	OBRAS - DIRECCION	2,00	0,00	0,10	483.193,00	16.871.593,00	16.388.402,10
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1.500.000,00	0,00	76.650,00	215.190,00	492.233,00	1.853.693,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	13.610,00	73.960,00	60.351,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	401.036,00	0,00	-401.036
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000205	AAVV - DIRECCION	18.117.963,54	0,00	925.827,94	0,00	0,00	19.043.791,48
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	304000205	AAVV - DIRECCION	6.949,18	0,00	355,10	0,00	0,00	7.304,28
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	-35.844,25	0,00	-1.831,64	0,00	0,00	-37.675,89
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.360.634,00	0,00	-1.360.634
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	304000205	AAVV - DIRECCION	2.239.529,05	0,00	114.439,93	0,00	0,00	2.353.968,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	41.198,81	0,00	2.105,26	0,00	0,00	43.304,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONALES CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	402,78	0,00	20,58	0,00	0,00	423,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	3.946,26	0,00	201,65	0,00	0,00	4.147,91
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	53.859,15	0,00	2.752,20	0,00	0,00	56.611,35
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000205	AAVV - DIRECCION	128.384,59	0,00	6.560,45	0,00	0,00	134.945,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	54.520,23	0,00	2.785,98	0,00	0,00	57.306,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	2.772,18	0,00	141,66	0,00	0,00	2.913,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	104.168,22	0,00	5.323,00	0,00	0,00	109.491,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	154.489,47	0,00	7.894,41	0,00	0,00	162.383,88
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	13.943,60	0,00	712,52	0,00	0,00	14.656,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	7.114,80	0,00	363,57	0,00	0,00	7.478,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	13.093,14	0,00	669,06	0,00	0,00	13.762,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	248.020,36	0,00	12.673,84	0,00	0,00	260.694,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	4.861,86	0,00	248,44	0,00	0,00	5.110,30
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000205	AAVV - DIRECCION	457.885,63	0,00	23.397,96	0,00	0,00	481.283,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000205	AAVV - DIRECCION	52.161,95	0,00	2.665,48	0,00	0,00	54.827,43
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	5.052.102,09	0,00	258.162,42	0,00	0,00	5.310.264,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	276.203,59	0,00	14.114,00	0,00	0,00	290.317,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	773.548,31	0,00	39.528,32	0,00	0,00	813.076,63
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	304000205	AAVV - DIRECCION	78.613,56	0,00	4.017,15	0,00	0,00	82.630,71
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	304000205	AAVV - DIRECCION	82.700,68	0,00	4.226,00	0,00	0,00	86.926,68
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	3.359.403,12	0,00	171.665,50	0,00	0,00	3.531.068,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043053	GUARDIAS ARBOLADO PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	500.478,55	0,00	25.574,45	0,00	0,00	526.053,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	304000205	AAVV - DIRECCION	35.515,20	0,00	1.814,83	0,00	0,00	37.330,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1.388.782,60	0,00	70.966,79	0,00	0,00	1.459.749,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000205	AAVV - DIRECCION	2.465.560,44	0,00	125.990,14	0,00	0,00	2.591.550,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	45.286,00	0,00	-45.286
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	870.235,01	0,00	44.469,01	0,00	0,00	914.704,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	218.875,00	0,00	-218.875
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	208.234,32	0,00	10.640,77	0,00	0,00	218.875,09
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00	2.361,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	561.004,92	0,00	28.667,35	0,00	0,00	589.672,27
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	-3.225
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	13.451,86	0,00	687,39	0,00	0,00	14.139,25
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053	LICENCIAS NO GOZADAS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	135.969,00	0,00	-135.969
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	304000205	AAVV - DIRECCION	129.359,51	0,00	6.610,27	0,00	0,00	135.969,78
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1.050.891,02	0,00	53.700,53	0,00	0,00	1.104.591,55
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	316.740,83	0,00	16.185,46	0,00	0,00	332.926,29
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.079.256,00	0,00	-1.079.256
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000205	AAVV - DIRECCION	2.808.209,62	0,00	143.499,51	0,00	0,00	2.951.709,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000205	AAVV - DIRECCION	9.857,82	0,00	503,73	0,00	0,00	10.361,55
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	304000205	AAVV - DIRECCION	25.284,00	0,00	1.292,01	0,00	0,00	26.576,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	58.541,28	0,00	2.991,46	0,00	0,00	61.532,74
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	108.277,06	0,00	5.532,96	0,00	0,00	113.810,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	210.232,27	0,00	10.742,87	0,00	0,00	220.975,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1.223.279,39	0,00	62.509,58	0,00	0,00	1.285.788,97

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	148,24	0,00	7,58	0,00	0,00	155,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,00	8.667,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1.415.557,86	0,00	72.335,01	0,00	0,00	1.487.892,87
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	14.773,00	0,00	-14.773
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	304000205	AAVV - DIRECCION	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	28.247,00	28.247,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	86.822,68	0,00	4.436,64	0,00	0,00	91.259,32
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	74.581,00	0,00	-74.581
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1.595.586,51	0,00	81.534,47	0,00	0,00	1.677.120,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000205	AAVV - DIRECCION	6.264.488,26	0,00	320.115,35	0,00	0,00	6.584.603,61
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	360.095,00	360.095,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	177.102,00	0,00	-177.102
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000205	AAVV - DIRECCION	713.645,23	0,00	36.467,27	0,00	0,00	750.112,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	11.902,00	102.000,00	90.098,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	109,00	3.000,00	2.891,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.349,00	29.050,00	27.701,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	205,00	602.000,00	601.795,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000205	AAVV - DIRECCION	400.000,00	0,00	20.440,00	465.835,00	301.514,00	256.119,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	304000205	AAVV - DIRECCION	150.000,00	0,00	7.665,00	157.665,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000205	AAVV - DIRECCION	550.000,00	0,00	28.105,00	597.667,00	976.951,00	957.389,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	4.520,00	5.300,00	780,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.346,00	22.071,00	20.725,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	214,00	5.000,00	4.787,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	590,62	616.650,00	616.059,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	108,00	352,00	244,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	10,00	200,00	190,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	225,00	14.400,00	14.175,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	24,00	880,00	856,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.412,00	9.130,00	7.718,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.349,00	6.264,00	4.915,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000205	AAVV - DIRECCION	374.319,00	0,00	19.127,70	394.604,00	3.513,00	2.355,70
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	4.868,00	26.352,00	21.484,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	2.734,00	36.500,00	33.766,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	21,00	100,00	80,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	23.441,00	91.389,85	67.949,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	97.894,00	114.809,00	16.915,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	61.406,00	72.935,00	11.529,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	100,00	1.400,00	1.300,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	101,00	781,00	681,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000205	AAVV - DIRECCION	350.000,00	0,00	17.885,00	367.885,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000205	AAVV - DIRECCION	250.000,00	0,00	12.775,00	274.965,00	198.949,00	186.759,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000205	AAVV - DIRECCION	150.000,00	0,00	7.665,00	162.114,00	86.937,00	82.488,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.021,00	55.000,00	53.980,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	310,00	18.000,00	17.690,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	3.200,00	8.000,00	4.800,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	34.531,00	57.730,00	23.200,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	86.600,00	599.000,00	512.400,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	8.824.097,85	10.314.891,00	1.490.793,15
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000205	AAVV - DIRECCION	250.000,00	0,00	12.775,00	262.775,00	2.500,62	2.500,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	101,00	5.500,00	5.400,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	4.726,00	57.340,00	52.615,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	32.390,00	32.390,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000206	EEPP - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000206	EEPP - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000206	EEPP - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000206	EEPP - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000206	EEPP - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	43,00	300,00	257,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1.302,00	32.500,00	31.199,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	25.001,00	25.000,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	65.084,00	70.200,00	5.117,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	125,00	2.000,00	1.876,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	43,00	14.700,00	14.658,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	98,00	1.900,00	1.803,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	699.987,00	0,00	35.769,34	1.514.961,00	1.097.960,00	318.755,34
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	2.467,00	4.200,00	1.734,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000207	OBRAS - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	149.903,00	1.677.137,00	1.527.234,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	22.633,00	150.327,00	127.694,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	58.492,00	242.481,00	183.989,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	1.043,00	3.426,00	2.383,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	15.001,00	15.000,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	465,00	7.607,00	7.142,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	86.618,00	247.123,06	160.506,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	10.745,00	20.000,00	9.255,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	28,00	2.700,00	2.672,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	106.211,00	184.989,00	78.778,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	6.488,00	108.821,00	102.333,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	335,00	10.155,00	9.821,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	5.142,00	18.115,00	12.973,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1.246.230,00	0,00	63.682,35	1.234.052,06	86.950,00	162.810,29
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1.864,00	5.788,00	3.925,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	991,00	26.000,00	25.010,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	301,00	7.500,00	7.200,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	105.905,00	445.393,00	339.489,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000208	AAVV - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000213	OBRAS - ALQ DE FLOTA	5.335.659,00	0,00	272.652,17	1.228.026,00	160.000,00	4.540.285,17
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000214	AAVV - ALQ DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1.956.272,00	5.329.049,00	3.372.778,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000215	PGD - REP CARTELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000215	PGD - REP CARTELERIA	7.739.638,00	0,00	395.495,50	3.196.097,00	1.300.000,00	6.239.036,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000216	AAVV - LIMPIEZA LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000216	AAVV - LIMPIEZA LOCALES	2.345.345,00	0,00	119.847,13	1.610.379,00	417.000,00	1.271.813,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	250000	ARRENDAMIENTOS	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	9.221.036,00	29.323.116,00	20.102.080,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000217	AAVV - INT TEMPORALES	17.590.086,00	0,00	898.853,39	18.488.939,00	0,00	0,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000218	AAVV - VIGILANCIA LOCALES	0,00	0,00	0,00	35.859,00	42.960,00	7.101,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000218	AAVV - VIGILANCIA LOCALES	7.974.172,00	0,00	407.480,19	3.212.103,76	2.356.396,00	7.525.944,43
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000219	S.CETRERIA PLAZAS CENTRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	304000219	S.CETRERIA PLAZAS CENTRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000220	GEST DE EEPP - VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	39.727,00	39.727,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000220	GEST DE EEPP - VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	249.985,20	447.985,00	197.999,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000220	GEST DE EEPP - VIGILANCIA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000220	GEST DE EEPP - VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	212.549,20	212.549,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000220	GEST DE EEPP - VIGILANCIA	1,00	0,00	0,05	7.713.205,76	11.787.637,76	4.074.433,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000220	GEST DE EEPP - VIGILANCIA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000220	GEST DE EEPP - VIGILANCIA	205.579.613,00	0,00	10.505.118,22	167.736.291,00	60.179.792,76	108.528.232,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000221	AAVV - MANT PARQUES	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000221	AAVV - MANT PARQUES	1,00	0,00	0,05	1.569.568,00	2.697.332,00	1.127.765,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000221	AAVV - MANT PARQUES	150.179.126,00	0,00	7.674.153,34	57.486.030,00	21.625.735,00	121.992.984,34
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	304000221	AAVV - MANT PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000221	AAVV - MANT PARQUES	10.000.000,00	0,00	511.000,00	26.401.394,00	153.812.922,00	137.922.528,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	143000	SUPERGAS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	210000	SERVICIOS BASICOS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000226	OBRAS - LIMPIEZA LOCALES	2.000.000,00	0,00	102.200,00	466.168,00	253.755,00	1.889.787,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	304000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	95.525,00	611.000,00	515.475,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	2.029.576,00	0,00	103.711,33	2.130.496,36	0,00	2.790,97
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	10.856,00	10.856,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	912.366,00	1.189.812,00	277.447,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	7.000.000,00	0,00	357.700,00	5.357.700,00	0,00	2.000.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	641.238,00	641.238,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	84.349,00	1.624.242,36	1.539.893,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.150,00	0,00	2.920,37	60.070,00	0,00	0,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.150,00	0,00	2.920,37	60.070,00	0,00	0,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	330.000,00	0,00	16.863,00	394.246,00	658.250,00	610.867,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.150,00	0,00	2.920,37	60.070,00	0,00	0,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	150.000,00	0,00	7.665,00	157.665,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.150,00	0,00	2.920,37	60.070,00	0,00	0,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.150,00	0,00	2.920,37	60.070,00	0,00	0,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.265,00	0,00	2.926,24	60.191,00	0,00	0,24
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.150,00	0,00	2.920,37	60.070,00	0,00	0,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.150,00	0,00	2.920,37	60.070,00	0,00	0,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	57.150,00	0,00	2.920,37	60.070,00	0,00	0,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	330.000,00	0,00	16.863,00	346.863,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000228	AAVV - INSUMOS VIVERO	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	304000229	AAVV - ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000229	AAVV - ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	8.037.385,00	10.527.786,00	2.490.401,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000229	AAVV - ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	1.113.220,00	7.889.807,00	6.776.587,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000229	AAVV - ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	300.001,00	300.001,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	304000229	AAVV - ARBOLADO	9.381.379,00	0,00	479.388,47	9.860.767,00	0,00	0,47
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000230	OBRAS - CONTRATOS DE SERV	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000230	OBRAS - CONTRATOS DE SERV	22.449.999,00	0,00	1.147.194,95	23.597.193,00	0,00	0,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000237	AAVV - MANT.CEMENTERIOS	62.000.000,00	0,00	3.168.200,00	25.202.430,00	4.287.520,00	44.253.290,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	5.443.741,94	0,00	-5.443.741,94
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	24.333.704,49	0,00	1.243.452,30	0,00	0,00	25.577.156,79
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.254,93	3.016.254,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	78.754,81	0,00	4.024,37	0,00	0,00	82.779,18
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.086.315,30	0,00	55.510,71	0,00	0,00	1.141.826,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	269.357,93	0,00	13.764,19	0,00	0,00	283.122,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	391.892,48	0,00	20.025,71	0,00	0,00	411.918,19
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.771,32	1.647.771,32
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	2.999.521,28	0,00	153.275,54	0,00	0,00	3.152.796,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	244.784,11	0,00	12.508,47	0,00	155.762,00	413.054,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	556.436,19	0,00	28.433,89	0,00	0,00	584.870,08
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042	COMPENSACIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	343.991,00	0,00	-343.991
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	436.859,31	0,00	22.323,51	0,00	0,00	459.182,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.031.549,86	0,00	52.712,20	0,00	0,00	1.084.262,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	974.454,50	0,00	49.794,62	0,00	0,00	1.024.249,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	8.515,18	0,00	435,13	0,00	0,00	8.950,31

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	669.281,00	0,00	-669.281
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.186.505,70	0,00	60.630,44	0,00	0,00	1.247.136,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	620.876,06	0,00	31.726,77	0,00	0,00	652.602,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	15.406,00	0,00	-15.406
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	302.195,92	0,00	15.442,21	0,00	0,00	317.638,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,72	13.522,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	45.131,45	0,00	2.306,22	0,00	0,00	47.437,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	189.476,00	0,00	-189.476
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	587.497,78	0,00	30.021,14	0,00	0,00	617.518,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	051	DIETAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	17.964,00	0,00	-17.964
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058	HORAS EXTRAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	108.872,00	0,00	-108.872
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	302.587,37	0,00	15.462,21	0,00	0,00	318.049,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	1.263.598,00	0,00	-1.263.598
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	2.478.730,72	0,00	126.663,14	0,00	0,00	2.605.393,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	32.340,00	0,00	1.652,57	0,00	0,00	33.992,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	20.750,52	0,00	1.060,35	0,00	0,00	21.810,87
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	38.389,21	0,00	1.961,69	0,00	0,00	40.350,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	47.778,18	0,00	2.441,46	0,00	0,00	50.219,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	192.976,14	0,00	9.861,08	0,00	0,00	202.837,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	37.420,23	0,00	1.912,17	0,00	0,00	39.332,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	104,78	0,00	5,35	0,00	0,00	110,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072	HOGAR CONSTITUIDO	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	35.820,00	0,00	-35.820
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.074.963,70	0,00	54.930,65	0,00	0,00	1.129.894,35
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.362,49	27.362,49
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	63.334,02	0,00	3.236,37	0,00	0,00	66.570,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	811.082,00	0,00	-811.082
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	2.303.572,53	0,00	117.712,56	0,00	0,00	2.421.285,09
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081	APORTE PATRONAL BPS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	219.135,33	219.135,33
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	5.720.033,40	0,00	292.293,71	0,00	0,00	6.012.327,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	381.122,55	381.122,55
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	303.672,00	303.672,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.512,03	118.512,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	353.802,69	0,00	18.079,32	0,00	0,00	371.882,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.119,57	18.119,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.475.999,56	0,00	75.423,58	0,00	0,00	1.551.423,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	6,86	0,00	0,35	0,00	0,00	7,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	10.000,00	0,00	511,00	10.403,00	62.038,00	62.146,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	1.612,00	3.777,00	2.165,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	309.281,00	0,00	15.804,26	206.283,00	38.000,00	156.802,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	1.127,00	32.000,00	30.873,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	50.000,00	0,00	2.555,00	68.342,00	19.300,00	3.513,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	5.000,00	0,00	255,50	4.818,00	0,00	437,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	10.000,00	0,00	511,00	10.511,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	20.000,00	0,00	1.022,00	19.920,00	0,00	1.102,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	5.000,00	0,00	255,50	3.738,00	23.000,00	24.517,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	5.000,00	0,00	255,50	828,00	1.500,00	5.927,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	20.000,00	0,00	1.022,00	19.106,00	5.038,00	6.954,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	30.000,00	0,00	1.533,00	36.155,00	9.338,00	4.716,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	25.000,00	0,00	1.277,50	28.459,00	3.419,00	1.237,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	104,00	900,00	796,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	85,00	200,00	115,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	25.022,00	115.519,00	90.497,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	5.000,00	0,00	255,50	4.068,00	51.129,00	52.316,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.600,00	1.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	91.000,00	88.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	35.000,00	0,00	1.788,50	94.069,97	145.000,00	87.718,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	109,00	853,00	744,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	80.000,00	0,00	4.088,00	79.990,00	3.000,00	7.098,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	212.000,00	210.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	60.000,00	0,00	3.066,00	66.466,00	67.500,00	64.100,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	500.000,00	0,00	25.550,00	545.809,00	494.400,00	474.141,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	251,00	3.000,00	2.749,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	500.000,00	0,00	25.550,00	741.550,00	216.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,97	14.433,97
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	24.060,00	57.000,00	32.940,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	61.510,00	0,00	3.143,16	66.543,00	16.000,00	14.110,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.952.543,00	1.529.800,00	628.357,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	292,00	2.000,00	1.708,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	25.000,00	23.790,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	5.140,00	30.000,00	24.860,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	100.000,00	0,00	5.110,00	147.337,00	59.000,00	16.773,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	100.000,00	0,00	5.110,00	3.069.034,00	6.250.000,00	3.286.076,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.584.555,00	760.000,00	752.095,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	500.000,00	0,00	25.550,00	2.504.643,00	2.650.400,00	671.307,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	3.500.000,00	0,00	178.850,00	3.678.850,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	873.845,00	1.196.669,40	322.824,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	16.432.703,57	0,00	839.711,15	0,00	0,00	17.272.414,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	671.213,49	671.213,49
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO CONTRATADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	363.772,08	0,00	18.588,75	0,00	0,00	382.360,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	106.562,92	0,00	5.445,37	0,00	0,00	112.008,29
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	235.761,94	0,00	12.047,44	0,00	0,00	247.809,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	26.857,80	0,00	1.372,43	0,00	0,00	28.230,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042	COMPENSACIONES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	539.067,00	0,00	-539.067
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	106.072,85	0,00	5.420,32	0,00	0,00	111.493,17
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	331.944,81	0,00	16.962,38	0,00	0,00	348.907,19
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	690.594,68	0,00	35.289,39	0,00	0,00	725.884,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	27.535,36	0,00	1.407,06	0,00	0,00	28.942,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	230.367,23	0,00	11.771,77	0,00	0,00	242.139,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	67.549,44	0,00	3.451,78	0,00	0,00	71.001,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	58.747,86	0,00	3.002,02	0,00	0,00	61.749,88
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	1.267.271,00	0,00	-1.267.271
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	83.845,93	0,00	4.284,53	0,00	0,00	88.130,46
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.874.248,56	0,00	555.674,10	0,00	0,00	11.429.922,66
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	42,45	0,00	2,17	0,00	0,00	44,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.587.605,57	0,00	81.126,64	0,00	0,00	1.668.732,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043134	COMP. EXAM PRACTICO PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	4.935.254,52	0,00	252.191,51	0,00	0,00	5.187.446,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043135	COMPENSACION EXAMINADORES PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	155.867,04	0,00	7.964,81	0,00	0,00	163.831,85
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	3.880.375,66	0,00	198.287,20	0,00	0,00	4.078.662,86

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	8.785.571,62	0,00	448.942,71	0,00	0,00	9.234.514,33
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	24.362,80	0,00	1.244,94	0,00	0,00	25.607,74
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	981.305,90	0,00	50.144,73	0,00	0,00	1.031.450,63
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	182.208,00	0,00	-182.208
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	532.543,76	0,00	27.212,99	0,00	0,00	559.756,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	539.883,11	539.883,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	578.521,44	0,00	29.562,45	0,00	0,00	608.083,89
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	192.922,03	0,00	9.858,32	0,00	0,00	202.780,35
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	503,40	0,00	25,72	0,00	0,00	529,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053	LICENCIAS NO GOZADAS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	72.109,00	0,00	-72.109
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	147.673,95	0,00	7.546,14	0,00	0,00	155.220,09
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	38.087,79	0,00	1.946,29	0,00	0,00	40.034,08
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	1.889.317,21	0,00	-1.889.317,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	4.098.827,01	0,00	209.450,06	0,00	0,00	4.308.277,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.083,52	118.083,52
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	120.980,32	0,00	6.182,09	0,00	0,00	127.162,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	31.705,94	0,00	1.620,17	0,00	0,00	33.326,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	57.859,20	0,00	2.956,61	0,00	0,00	60.815,81
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	107.024,82	0,00	5.468,97	0,00	0,00	112.493,79
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	224.144,02	0,00	11.453,76	0,00	0,00	235.597,78
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.307.331,80	0,00	66.804,65	0,00	0,00	1.374.136,45
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	071	PRIMA POR MATRIMONIO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	31.386,46	0,00	1.603,85	0,00	0,00	32.990,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072	HOGAR CONSTITUIDO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.778,98	98.778,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.412.120,18	0,00	72.159,34	0,00	0,00	1.484.279,52
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.138,24	40.138,24
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	60.188,91	0,00	3.075,65	0,00	0,00	63.264,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	128.294,00	0,00	-128.294
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.998,41	0,00	306,52	0,00	0,00	6.304,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.634.061,90	0,00	83.500,56	0,00	0,00	1.717.562,46
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081	APORTE PATRONAL BPS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	8.866.584,57	0,00	453.082,47	0,00	0,00	9.319.667,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	549.398,38	549.398,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	354.772,00	0,00	-354.772
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.010.073,96	0,00	51.614,78	0,00	0,00	1.061.688,74
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000,00	0,00	255,50	2.457,00	243.330,00	246.128,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	25.000,00	0,00	1.277,50	33.939,00	191.938,00	184.276,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.000,00	0,00	511,00	18.792,00	107.658,00	99.377,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000,00	0,00	255,50	3.118,00	0,00	2.137,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	100.000,00	0,00	5.110,00	140.355,00	147.265,00	112.020,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.000,00	0,00	511,00	9.823,00	0,00	688,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.000,00	0,00	511,00	34.165,00	65.500,00	41.846,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	20.000,00	0,00	1.022,00	15.022,00	12.712,88	18.712,88
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.000,00	0,00	511,00	7.047,88	4.000,00	7.463,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	15.000,00	0,00	766,50	15.766,00	0,00	0,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000,00	0,00	255,50	22.210,00	32.243,00	15.288,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000,00	0,00	255,50	7.065,00	30.351,00	28.541,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000,00	0,00	255,50	4.665,00	4.069,00	4.659,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	25.000,00	0,00	1.277,50	38.295,00	161.106,68	149.089,18
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000,00	0,00	255,50	5.856,00	12.223,00	11.622,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.000,00	0,00	511,00	10.687,00	500,00	324,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	36.296,00	44.800,00	8.504,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	100.000,00	0,00	5.110,00	356.110,00	251.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	353.975,00	0,00	18.088,12	372.063,00	0,00	0,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	6.399,00	38.000,00	31.601,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	226.127,00	450.057,00	223.930,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	4.325,00	28.309,00	23.984,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.000,00	0,00	511,00	2.444,68	44.000,00	52.066,32
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	24.730,00	578.000,00	553.270,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	100.000,00	0,00	5.110,00	78.685,00	0,00	26.425,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	250.000,00	0,00	12.775,00	262.863,00	11.000,00	10.912,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	100.000,00	0,00	5.110,00	106.220,00	92.000,00	90.890,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	500.000,00	0,00	25.550,00	538.062,00	379.000,00	366.488,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	500.000,00	0,00	25.550,00	333.073,00	4.303.973,00	4.496.450,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	1.188,00	13.343,00	12.155,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	8.000.000,00	0,00	408.800,00	1.617.941,00	0,00	6.790.859,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	143000	SUPERGAS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	304000401	FUNEBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000402	FUNEBRE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000403	FUNEBRE OTROS INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	210000	SERVICIOS BASICOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	250000	ARRENDAMIENTOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	304000404	MANT AAVV EN CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	210000	SERVICIOS BASICOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	250000	ARRENDAMIENTOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	304000405	MANT Y REP HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	210000	SERVICIOS BASICOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	250000	ARRENDAMIENTOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	304000406	SEG CEMENT Y S VELATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	304000407	FUNEBRE - MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	8.554,00	75.000,00	119.001,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000501	UTAP	1.197.305,00	0,00	61.182,29	262.645,00	140.829,00	1.136.671,29
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	304000501	UTAP	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	49.555,00	15.000,00	18.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	50.027,00	0,00	2.528,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	1.369,00	11.500,00	10.131,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000501	UTAP	4.000.000,00	0,00	204.400,00	2.101.957,00	0,00	2.102.443,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	143000	SUPERGAS	304000501	UTAP	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000501	UTAP	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.335.200,00	233.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	39.896,00	43.570,00	56.229,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	92.375,00	149.600,00	109.780,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000501	UTAP	200.000,00	0,00	10.220,00	232.508,00	361.685,00	339.397,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	67.226,00	194.486,84	179.815,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000501	UTAP	100.000,00	0,00	5.110,00	128.501,84	157.093,00	133.701,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000501	UTAP	1.000.000,00	0,00	51.100,00	952.042,00	143.000,00	242.058,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	304000501	UTAP	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000501	UTAP	200.000,00	0,00	10.220,00	323.214,00	499.100,00	386.106,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	220.919,00	513.345,00	344.981,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	304000501	UTAP	6,00	0,00	0,31	6,00	0,00	0,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000501	UTAP	1.000.000,00	0,00	51.100,00	929.748,00	394.949,00	516.301,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	304000501	UTAP	89.969,00	0,00	4.597,42	94.566,00	0,00	0,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	36.181,00	0,00	16.374,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000501	UTAP	100.000,00	0,00	5.110,00	18.739,00	116.098,00	202.469,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000501	UTAP	2.500.000,00	0,00	127.750,00	1.940.762,00	1.954.675,00	2.641.663,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	50.899,00	133.571,00	82.672,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	958.475,00	1.600.493,00	694.573,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000501	UTAP	150.000,00	0,00	7.665,00	120.583,00	54.856,00	91.938,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	304000501	UTAP	373.000.000,00	0,00	19.060.300,00	4.559.498,00	30.221.680,00	417.722.482,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	214000	GAS	304000501	UTAP	100.000,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	100.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	304000501	UTAP	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	72.684,00	57.000,00	36.871,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	304000501	UTAP	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000501	UTAP	5.000.000,00	0,00	255.500,00	2.190.584,00	480.310,00	3.545.226,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000501	UTAP	200.000,00	0,00	10.220,00	79.500,00	18.804,00	149.524,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	304000501	UTAP	400.000,00	0,00	20.440,00	22.539,00	72.393,00	470.294,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	169.830,00	169.830,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000501	UTAP	152.695,00	0,00	7.802,71	299.528,00	1.464.000,00	1.324.969,71
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000501	UTAP	150.000,00	0,00	7.665,00	247.828,00	130.000,00	39.837,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	304000501	UTAP	150.000,00	0,00	7.665,00	317.665,00	760.000,00	600.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304000501	UTAP	500.000,00	0,00	25.550,00	517.855,00	7.500,00	15.195,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000501	UTAP	75.000,00	0,00	3.832,50	840.812,00	1.470.000,00	708.020,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000501	UTAP	75.000,00	0,00	3.832,50	97.352,00	548.000,00	529.480,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000501	UTAP	50.000,00	0,00	2.555,00	32.305,00	300.000,00	320.250,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000501	UTAP	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.471.204,00	3.280.000,00	2.859.896,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000501	UTAP	500.000,00	0,00	25.550,00	525.551,00	2.250.548,65	2.250.547,65
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000501	UTAP	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.629.552,00	4.413.664,00	3.886.312,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000501	UTAP	1.000.000,00	0,00	51.100,00	990.092,00	1.438.318,00	1.499.326,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	100.001,00	100.000,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	1.188,00	13.343,00	12.155,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	64.289,00	888.346,00	824.057,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	304000501	UTAP	90.000,00	0,00	4.599,00	94.599,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	304000501	UTAP	1.800.000,00	0,00	91.980,00	1.891.980,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000501	UTAP	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	304000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	304000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	7.247.932,00	0,00	-7.247.932
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	24.973.106,56	0,00	1.276.125,75	0,00	0,00	26.249.232,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	304.685,92	0,00	15.569,45	0,00	0,00	320.255,37
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287.114,00	8.287.114,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	329.987,37	0,00	16.862,35	0,00	0,00	346.849,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	50.967,99	0,00	2.604,46	0,00	0,00	53.572,45
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	7.250,49	0,00	370,50	0,00	0,00	7.620,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	352,80	0,00	18,03	0,00	0,00	370,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	631,42	0,00	32,27	0,00	0,00	663,69
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	34.089,30	0,00	1.741,96	0,00	0,00	35.831,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	165.901,12	0,00	8.477,55	0,00	0,00	174.378,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	18.899,33	0,00	965,76	0,00	0,00	19.865,09
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138.713,00	138.713,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	667.856,82	0,00	34.127,48	0,00	0,00	701.984,30
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	2.765.492,46	0,00	141.316,66	0,00	0,00	2.906.809,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	1.020.215,52	0,00	52.133,01	0,00	0,00	1.072.348,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	1.512.475,00	0,00	-1.512.475
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	3.120.528,86	0,00	159.459,02	0,00	0,00	3.279.987,88
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	2.061.375,12	0,00	105.336,27	0,00	0,00	2.166.711,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	2.282.222,37	0,00	116.621,56	0,00	0,00	2.398.843,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	1.500.591,13	0,00	76.680,21	0,00	0,00	1.577.271,34
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043134	COMP. EXAM PRACTICO PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	840.525,42	0,00	42.950,85	0,00	0,00	883.476,27
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	271.212,06	0,00	13.858,94	0,00	0,00	285.071,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	424.581,08	0,00	21.696,09	0,00	0,00	446.277,17
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	2.144,24	0,00	109,57	0,00	0,00	2.253,81
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	1.871.621,64	0,00	95.639,87	0,00	0,00	1.967.261,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043310	COMP. SANEAMIENTO PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	181.217,68	0,00	9.260,22	0,00	0,00	190.477,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.758,79	0,00	25.588,77	0,00	0,00	526.347,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053	LICENCIAS NO GOZADAS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	126.043,00	0,00	-126.043
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	119.915,44	0,00	6.127,68	0,00	0,00	126.043,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	369.951,59	0,00	18.904,53	0,00	0,00	388.856,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	1.285.581,00	0,00	-1.285.581
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	3.319.634,65	0,00	169.633,33	0,00	0,00	3.489.267,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	79.178,39	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	9.857,82	0,00	503,73	0,00	0,00	10.361,55
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	39.405,80	0,00	2.013,64	0,00	0,00	41.419,44
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	38.766,84	0,00	1.980,99	0,00	0,00	40.747,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	71.745,38	0,00	3.666,19	0,00	0,00	75.411,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	98.695,18	0,00	5.043,32	0,00	0,00	103.738,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	539.359,51	0,00	27.561,27	0,00	0,00	566.920,78
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	90.899,84	0,00	4.644,98	0,00	0,00	95.544,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	41.693,06	0,00	2.130,52	0,00	0,00	43.823,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	6.578,78	0,00	336,18	0,00	0,00	6.914,96
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	6.578,78	0,00	336,18	0,00	0,00	6.914,96
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	1.486.085,13	0,00	75.938,95	0,00	0,00	1.562.024,08
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,00	13.468,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	76.040,15	0,00	3.885,65	0,00	0,00	79.925,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	15.206,66	0,00	777,06	0,00	0,00	15.983,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	2.123.223,70	0,00	108.496,73	0,00	0,00	2.231.720,43
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	7.400.015,08	0,00	378.140,77	0,00	0,00	7.778.155,85
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	456.578,00	456.578,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	843.003,54	0,00	43.077,48	0,00	0,00	886.081,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	517.995,66	0,00	26.469,58	0,00	0,00	544.465,24
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	16.484,00	193.193,00	176.709,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	35.037,00	232.711,00	197.674,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	10.796,00	28.804,00	18.008,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	5.568,00	18.292,00	12.724,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	41.282,00	123.000,00	81.718,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	137,00	2.234,00	2.097,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	164,00	1.100,00	936,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2.299,00	12.527,00	10.228,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	430,00	6.000,00	5.570,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	10,00	1.050,00	1.040,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2.056,00	2.720,00	664,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	20.740,00	38.504,00	17.764,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	1.972,00	33.060,00	31.088,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	512,00	8.108,00	7.596,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	21,00	140,00	119,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	674,00	1.470,00	796,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	20.000,00	0,00	1.022,00	50.349,00	311.430,00	282.103,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	110,00	3.400,00	3.290,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	70.125,00	99.955,00	29.830,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	66,00	890,00	824,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	10,00	610,00	600,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	28,00	1.480,00	1.452,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	13.292,00	30.000,00	16.708,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	44.712,00	1.429.817,00	1.385.105,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	46.950,00	53.591,00	6.641,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	512.740,00	0,00	12.810,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	453.570,00	0,00	23.177,43	476.747,00	0,00	0,43
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	52.220,00	637.678,00	585.458,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	2.500.000,00	0,00	127.750,00	2.238.451,00	0,00	389.299,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304000701	PLAN ABC	100.000,00	0,00	5.110,00	73.430,00	0,00	31.680,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000701	PLAN ABC	80.000,00	0,00	4.088,00	84.088,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	304000701	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	412,00	7.000,00	6.588,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000701	PLAN ABC	55.000,00	0,00	2.810,50	57.374,00	0,00	436,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000701	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	66,00	200,00	134,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000701	PLAN ABC	55.000,00	0,00	2.810,50	54.574,00	0,00	3.236,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000701	PLAN ABC	55.000,00	0,00	2.810,50	57.810,00	0,00	0,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000701	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	1.106,00	11.000,00	9.894,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000701	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	742,00	2.850,00	2.108,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	304000701	PLAN ABC	100.000,00	0,00	5.110,00	107.510,00	20.000,00	17.600,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	304000701	PLAN ABC	51.784,00	0,00	2.646,16	27.770,00	99.000,00	125.660,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	304000701	PLAN ABC	0,00	0,00	0,00	1.259,00	39.000,00	37.741,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000701	PLAN ABC	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.141.200,00	39.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	967.799,00	0,00	-967.799
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	10.635.958,81	0,00	543.497,50	0,00	0,00	11.179.456,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	72.516,28	0,00	3.705,58	0,00	0,00	76.221,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	-2.672,46	0,00	-136,56	0,00	0,00	-2.809,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	604.144,00	604.144,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.279.288,08	0,00	65.371,62	0,00	0,00	1.344.659,70

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	23.283,25	0,00	1.189,77	0,00	0,00	24.473,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	49.833,10	0,00	2.546,47	0,00	0,00	52.379,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	112.055,67	0,00	5.726,04	0,00	0,00	117.781,71
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	32.313,37	0,00	1.651,21	0,00	0,00	33.964,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	53.675,58	0,00	2.742,82	0,00	0,00	56.418,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	128.952,90	0,00	6.589,49	0,00	0,00	135.542,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	68.678,40	0,00	3.509,47	0,00	0,00	72.187,87
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	5.959,85	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	270.866,55	0,00	13.841,28	0,00	0,00	284.707,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	53.134,94	0,00	2.715,20	0,00	0,00	55.850,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	96.998,00	96.998,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.185.212,98	0,00	60.564,38	0,00	0,00	1.245.777,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	195.560,15	0,00	9.993,12	0,00	0,00	205.553,27
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.104.936,88	0,00	56.462,27	0,00	0,00	1.161.399,15
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.038.968,51	0,00	53.091,29	0,00	0,00	1.092.059,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	518.038,78	0,00	26.471,78	0,00	0,00	544.510,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	125.049,95	0,00	6.390,05	0,00	0,00	131.440,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042185	COMP. SALARIAL	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	71.717,41	0,00	3.664,76	0,00	0,00	75.382,17
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.367.298,34	0,00	69.868,95	0,00	0,00	1.437.167,29
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	507.985,85	0,00	25.958,08	0,00	0,00	533.943,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	841.018,36	0,00	42.976,04	0,00	0,00	883.994,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	228.153,29	0,00	11.658,63	0,00	0,00	239.811,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	375.810,00	0,00	-375.810
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.792.769,37	0,00	91.610,51	0,00	0,00	1.884.379,88
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.062.318,36	0,00	54.284,47	0,00	0,00	1.116.602,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058	HORAS EXTRAS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	304.745,00	304.745,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	264.157,62	0,00	13.498,45	0,00	0,00	277.656,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.403.294,84	0,00	71.708,37	0,00	0,00	1.475.003,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	28.207,02	0,00	1.441,38	0,00	0,00	29.648,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	11.501,28	0,00	587,72	0,00	0,00	12.089,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	21.250,63	0,00	1.085,91	0,00	0,00	22.336,54
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	76.383,62	0,00	3.903,20	0,00	0,00	80.286,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	82.385,60	0,00	4.209,90	0,00	0,00	86.595,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	677.621,57	0,00	34.626,46	0,00	0,00	712.248,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	70.660,35	0,00	3.610,74	0,00	0,00	74.271,09
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	300.394,00	0,00	-300.394
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	2.154,69	0,00	110,10	0,00	0,00	2.264,79
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	997.017,21	0,00	50.947,58	0,00	0,00	1.047.964,79
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081	APORTE PATRONAL BPS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	351.805,00	351.805,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	3.475.091,55	0,00	177.577,18	0,00	0,00	3.652.668,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	277.391,00	277.391,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	395.879,55	0,00	20.229,45	0,00	0,00	416.109,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	148.834,00	0,00	7.605,42	156.439,00	0,00	0,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	73.236,00	2.677.900,00	2.604.664,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	1.912,00	48.000,00	46.088,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	1.260.000,00	0,00	64.386,00	18.383,00	215.186,84	1.521.189,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	342.644,00	1.600.415,08	1.257.771,08
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	11.148.047,23	0,00	569.665,21	0,00	0,00	11.717.712,44

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	277.674,57	0,00	14.189,17	0,00	0,00	291.863,74
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	283.479,97	0,00	-283.479,97
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	1.980.756,99	0,00	101.216,68	0,00	0,00	2.081.973,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	4.892,38	0,00	250,00	0,00	0,00	5.142,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	80.259,16	0,00	4.101,24	0,00	0,00	84.360,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	-4.049,49	0,00	-206,93	0,00	0,00	-4.256,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	170.783,30	0,00	8.727,03	0,00	0,00	179.510,33
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	107.290,37	0,00	5.482,54	0,00	0,00	112.772,91
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	247.846,21	0,00	12.664,94	0,00	0,00	260.511,15
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	79.531,90	0,00	4.064,08	0,00	0,00	83.595,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	2.146,20	0,00	109,67	0,00	0,00	2.255,87
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	3.970,01	0,00	202,87	0,00	0,00	4.172,88
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	192.478,86	0,00	9.835,67	0,00	0,00	202.314,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	495.714,31	0,00	25.331,00	0,00	0,00	521.045,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	56.471,35	0,00	2.885,69	0,00	0,00	59.357,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042	COMPENSACIONES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	37.958,23	37.958,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	1.928.216,27	0,00	98.531,85	0,00	0,00	2.026.748,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	788.554,92	0,00	40.295,16	0,00	0,00	828.850,08
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	589.470,00	0,00	30.121,92	0,00	0,00	619.591,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	45.114,77	0,00	2.305,36	0,00	0,00	47.420,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	62.777,00	0,00	-62.777
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	2.855.259,64	0,00	145.903,77	0,00	0,00	3.001.163,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	575.261,75	0,00	29.395,88	0,00	0,00	604.657,63
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	1.122.526,30	0,00	57.361,09	0,00	0,00	1.179.887,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	22.339,61	22.339,61
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	310.494,04	0,00	15.866,25	0,00	0,00	326.360,29
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	114.781,00	114.781,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	54.528,50	0,00	-54.528,5
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	1.607.993,66	0,00	82.168,48	0,00	0,00	1.690.162,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	488.909,10	0,00	24.983,26	0,00	0,00	513.892,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058	HORAS EXTRAS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	117.837,53	0,00	-117.837,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	711.096,95	0,00	36.337,05	0,00	0,00	747.434,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	404.381,67	0,00	-404.381,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	1.638.305,74	0,00	83.717,42	0,00	0,00	1.722.023,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	71.945,92	71.945,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	114.716,42	0,00	5.862,01	0,00	0,00	120.578,43
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	33.916,82	0,00	1.733,15	0,00	0,00	35.649,97
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	25.480,00	0,00	1.302,03	0,00	0,00	26.782,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	16.916,76	0,00	864,45	0,00	0,00	17.781,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	31.289,23	0,00	1.598,88	0,00	0,00	32.888,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	129.160,08	0,00	6.600,08	0,00	0,00	135.760,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	339.147,48	0,00	17.330,44	0,00	0,00	356.477,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	4.470,92	0,00	228,46	0,00	0,00	4.699,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072	HOGAR CONSTITUIDO	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,60	12.048,60
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	820.238,77	0,00	41.914,20	0,00	0,00	862.152,97
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073	PRIMA POR NACIMIENTO	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	16.126,00	16.126,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,19	12.954,19
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	25.263,60	0,00	1.290,97	0,00	83.468,00	110.022,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	79.133,07	79.133,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	985.573,75	0,00	50.362,82	0,00	0,00	1.035.936,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081	APORTE PATRONAL BPS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	206.482,80	206.482,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	3.821.053,29	0,00	195.255,82	0,00	0,00	4.016.309,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	488.898,01	488.898,01

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	94.044,88	0,00	-94.044,88
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	435.291,19	0,00	22.243,38	0,00	0,00	457.534,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	21.314,56	21.314,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	34.604,98	0,00	1.768,31	0,00	0,00	36.373,29
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	475,00	1.967,00	1.492,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	81.132,00	0,00	4.145,85	83.816,00	0,00	1.461,85
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	22,00	373,00	351,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	65.732,00	0,00	3.358,91	69.090,00	0,00	0,91
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	9.489,00	16.528,00	7.039,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	1.792,00	30.049,00	28.257,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	181,00	6.445,00	6.264,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	3.908,00	13.768,00	9.860,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	51,00	160,00	109,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	0,00	0,00	0,00	2.376,00	26.685,00	24.309,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000802	REG TERRITORIAL DE LAS IM	1.050.000,00	0,00	53.655,00	146.953,77	113.654,00	1.070.355,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	2.011.549,00	0,00	-2.011.549
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	32.935.038,46	0,00	1.682.980,47	0,00	0,00	34.618.018,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	-7.327,69	0,00	-374,44	0,00	0,00	-7.702,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	1.129.876,49	0,00	-1.129.876,49
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1.702.995,18	0,00	87.023,05	0,00	0,00	1.790.018,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	-1.795,07	0,00	-91,73	0,00	0,00	-1.886,8
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	78.087,28	0,00	3.990,26	0,00	0,00	82.077,54
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1.505,31	0,00	76,92	0,00	0,00	1.582,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	64.348,52	0,00	3.288,21	0,00	0,00	67.636,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	26.109,37	0,00	1.334,19	0,00	0,00	27.443,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	38.164,85	0,00	1.950,22	0,00	0,00	40.115,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	3.558,38	0,00	181,83	0,00	0,00	3.740,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1.093,68	0,00	55,89	0,00	0,00	1.149,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	2.004,77	0,00	102,44	0,00	0,00	2.107,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	121.704,24	0,00	6.219,09	0,00	0,00	127.923,33
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	8.376,75	0,00	428,05	0,00	0,00	8.804,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	255.369,38	0,00	13.049,38	0,00	0,00	268.418,76
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	350.280,88	0,00	17.899,35	0,00	0,00	368.180,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	39.903,71	0,00	2.039,08	0,00	0,00	41.942,79
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	5.324.768,45	0,00	272.095,67	0,00	0,00	5.596.864,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	2.287.516,00	0,00	116.892,07	0,00	0,00	2.404.408,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1.293.898,31	0,00	66.118,20	0,00	0,00	1.360.016,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	36.661,70	0,00	1.873,41	0,00	0,00	38.535,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	7.340.066,20	0,00	375.077,38	0,00	0,00	7.715.143,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1.204.309,50	0,00	61.540,22	0,00	0,00	1.265.849,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	2.468.441,65	0,00	126.137,37	0,00	0,00	2.594.579,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	3.340.904,28	0,00	170.720,21	0,00	0,00	3.511.624,49
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1.014.954,80	0,00	51.864,19	0,00	0,00	1.066.818,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,26	79.066,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	369.810,84	0,00	18.897,33	0,00	0,00	388.708,17
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.815,16	2.178.815,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052	TRABAJO EN DIAS INHA	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	85,42	0,00	4,36	0,00	0,00	89,78
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058	HORAS EXTRAS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	351.857,89	351.857,89
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1.951.206,28	0,00	99.706,64	0,00	0,00	2.050.912,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	61.376,34	0,00	3.136,33	0,00	0,00	64.512,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	2.105.416,62	0,00	-2.105.416,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	4.294.324,72	0,00	219.439,99	0,00	0,00	4.513.764,71
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	65.328,28	0,00	3.338,28	0,00	0,00	68.666,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	89.425,00	0,00	4.569,62	0,00	0,00	93.994,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	131.320,00	0,00	6.710,45	0,00	0,00	138.030,45
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	52.455,48	0,00	2.680,48	0,00	0,00	55.135,96

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	96.991,42	0,00	4.956,26	0,00	0,00	101.947,68
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	330.559,20	0,00	16.891,58	0,00	0,00	347.450,78
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	567.199,73	0,00	28.983,91	0,00	0,00	596.183,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	95.543,35	0,00	4.882,27	0,00	0,00	100.425,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	86.859,92	0,00	4.438,54	0,00	0,00	91.298,46
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	2.479,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	2.108.414,08	0,00	107.739,96	0,00	0,00	2.216.154,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,32	15.459,32
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	91.353,86	0,00	4.668,18	0,00	0,00	96.022,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	2.774.035,16	0,00	141.753,20	0,00	0,00	2.915.788,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	9.726.787,56	0,00	497.038,84	0,00	0,00	10.223.826,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	604.888,50	604.888,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1.108.067,50	0,00	56.622,25	0,00	0,00	1.164.689,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099	OTRAS RETRIBUCIONES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	605.704,46	605.704,46
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	12.536,16	0,00	640,60	0,00	0,00	13.176,76
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	72,52	0,00	3,71	0,00	0,00	76,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	232.430,00	0,00	11.877,17	203.007,00	0,00	41.300,17
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	531.681,00	0,00	27.168,90	559.687,00	20.000,00	19.162,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	110.000,00	0,00	5.621,00	115.621,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	31.136,00	76.800,00	45.665,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	333,00	11.767,00	11.435,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	35.278,00	286.100,00	250.822,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	36,00	1.500,00	1.464,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	27.727,00	309.897,00	282.171,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	461,00	17.600,00	17.140,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	430.000,00	0,00	21.973,00	451.973,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	417,00	3.100,00	2.684,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	3.800.000,00	0,00	194.180,00	2.583.962,00	2.559.487,00	3.969.705,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	5.400.000,00	0,00	275.940,00	12.893,00	959.819,00	6.622.866,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	304000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.550,00	1.156.450,00	1.152.900,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	122000	PRENDAS DE VESTIR	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	186,00	2.000,00	1.814,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	920.000,00	920.000,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.005,00	108.500,00	106.495,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.000.000,00	0,00	102.200,00	12.394.816,00	10.479.400,00	186.784,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.081.134,26	409.766,00	379.731,74
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.107.336,00	8.200,00	3.064,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	127.879,00	130.900,00	3.021,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.103.444,00	3.000,00	1.756,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.750.000,00	0,00	89.425,00	1.848.571,00	354.100,00	344.954,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.644,00	38.000,00	36.356,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	27.672,00	82.304,00	54.632,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.576.650,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	307,00	13.000,00	12.694,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	286.967,00	471.676,00	184.710,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1.281,00	13.500,00	12.220,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	755,00	4.000,00	3.246,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	4.155,00	10.000,00	5.846,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	29.915,00	235.441,00	205.527,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	212000	AGUA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	214000	GAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.506,00	2.518.000,00	2.514.494,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	47.070,00	962.300,00	915.230,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	925.432,26	925.432,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	100,00	16.600,00	16.500,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	3.162.155,00	14.752.000,00	11.589.846,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	496.232,00	727.000,00	230.769,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.140,00	20.000,00	17.860,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	212.394,00	1.462.000,00	1.249.606,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	65.318,00	121.825,00	56.507,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	9.415,00	45.100,00	35.685,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	91.500,00	1.378.032,00	1.286.532,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	26.500,00	16.950.118,00	16.923.618,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	233.878.397,00	234.330.479,00	452.083,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	66.164,00	1.692.098,00	1.625.934,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	5.000.000,00	0,00	255.500,00	11.762.986,00	8.945.253,00	2.437.767,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.025.458,10	1.803.838,00	778.379,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.066.698,00	60.997,00	45.399,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.051.100,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	9.299,00	58.000,00	48.701,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	6,00	0,00	0,31	317.081,00	1.838.827,00	1.521.752,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.142.737,00	537.182,00	496.645,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	223.021,00	470.100,00	247.079,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	81.338,00	99.000,00	17.662,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	251.060,00	748.079,00	497.019,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	57.672,00	176.300,00	118.628,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	254.921,00	436.000,00	181.080,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	121.575,00	1.403.100,00	1.281.526,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.272,00	485.000,00	481.728,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	250.000,00	250.000,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	12.857,00	167.000,00	154.143,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	4.775.063,00	0,00	244.005,72	5.019.068,16	0,00	0,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	5.000.000,00	0,00	255.500,00	5.255.500,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.116,00	9.977.116,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	5.000.000,00	0,00	255.500,00	17.699.366,00	18.033.877,16	5.590.011,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	5.000.000,00	0,00	255.500,00	43.125.071,00	38.160.395,00	290.824,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	308.577,00	4.933.170,00	4.624.593,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	317.750.000,00	0,00	16.237.025,00	218.679.260,00	211.705.539,00	327.013.304,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	8.584,00	135.000,00	126.417,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.738,00	2.630.738,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	210.001,00	210.000,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.001,00	3.000.001,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00	15.447.650,00	16.947.650,00	1.500.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	504000101	DIR.DEP DESARROLLO URBANO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	504000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	504000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000103	CONT COORD RED E INF.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	1.579,00	11.000,00	9.421,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	1.078,00	5.000,00	3.922,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000110	GENERO Y CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000110	GENERO Y CIUDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	7.585,00	361.300,00	353.715,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	620,00	8.000,00	7.381,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	2.249,00	186.741,00	184.493,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	330.000,00	0,00	16.863,00	450.986,00	1.747.331,00	1.643.208,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	330.000,00	0,00	16.863,00	346.863,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	330.000,00	0,00	16.863,00	353.953,00	11.000,00	3.910,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	110.000,00	0,00	5.621,00	115.621,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	5.559,00	428.120,00	422.562,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	165.000,00	0,00	8.431,50	173.431,00	0,00	0,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	110.000,00	0,00	5.621,00	120.877,00	59.000,00	53.744,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	10,00	54.433,00	54.424,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	4.371,00	199.190,00	194.820,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	500,00	14.000,00	13.500,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	10.484,00	325.000,00	314.516,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,00	7.691,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	8.387,00	172.761,02	164.374,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	220.000,00	0,00	11.242,00	231.242,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	275.000,00	0,00	14.052,50	289.052,00	0,00	0,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	33.437,00	225.173,00	191.736,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	14.449.161,00	26.325.379,90	11.876.219,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	275.000,00	0,00	14.052,50	568.991,00	3.222.653,08	2.942.714,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	55.371,00	338.268,00	282.898,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	131,00	19.000,00	18.870,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	165.000,00	0,00	8.431,50	158.855,00	913.964,47	928.540,97
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	183,00	133.502,00	133.320,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	330.000,00	0,00	16.863,00	536.824,00	830.407,00	640.446,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	22.429,00	154.000,00	131.572,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.449.767,95	5.489.000,00	4.039.233,10
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	99,00	18.000,00	17.901,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	550.000,00	0,00	28.105,00	578.595,00	180.998,00	180.508,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	69.001,00	151.368,00	82.368,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	880.000,00	0,00	44.968,00	924.968,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	385.000,00	0,00	19.673,50	9.570.185,00	9.486.075,93	320.564,43
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	5.000.000,00	0,00	255.500,00	5.255.500,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	82.464,00	82.464,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	3.247.350,64	10.708.528,00	7.461.178,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	5.103.080,00	12.278.741,00	7.175.661,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	574.253,08	574.254,00	0,92

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	165.000,00	0,00	8.431,50	173.431,00	0,00	0,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	30.613.198,00	0,00	1.564.334,42	31.719.060,73	516.518,00	974.989,69
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	461.079,00	461.078,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504000201	DIV EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	2.699.661,00	0,00	-2.699.661
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	504000202	PGD - DIRECCION	21.288.434,36	0,00	1.087.839,00	0,00	0,00	22.376.273,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	504000202	PGD - DIRECCION	377.930,73	0,00	19.312,26	0,00	0,00	397.242,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	-19.582,89	0,00	-1.000,69	0,00	0,00	-20.583,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.676,91	2.844.676,91
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	504000202	PGD - DIRECCION	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	504000202	PGD - DIRECCION	38.821,84	0,00	1.983,80	0,00	0,00	40.805,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042	COMPENSACIONES	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	861.037,00	0,00	-861.037
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	2.848.879,41	0,00	145.577,74	0,00	0,00	2.994.457,15
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	1.435.778,71	0,00	73.368,29	0,00	0,00	1.509.147,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	922.000,67	0,00	47.114,23	0,00	0,00	969.114,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	214.714,67	0,00	10.971,92	0,00	0,00	225.686,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	504000202	PGD - DIRECCION	499.764,96	0,00	25.537,99	0,00	0,00	525.302,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	504000202	PGD - DIRECCION	29.373,93	0,00	1.501,01	0,00	0,00	30.874,94
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	3.015.276,21	0,00	154.080,61	0,00	0,00	3.169.356,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	0,43	0,00	0,02	0,00	0,00	0,45
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	3.525.938,53	0,00	180.175,46	0,00	0,00	3.706.113,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	504000202	PGD - DIRECCION	703.902,25	0,00	35.969,40	0,00	0,00	739.871,65
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	129.569,72	0,00	6.621,01	0,00	0,00	136.190,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	504000202	PGD - DIRECCION	1.856.355,20	0,00	94.859,75	0,00	0,00	1.951.214,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	727.928,70	0,00	37.197,16	0,00	0,00	765.125,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,49	5.931,49
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	164.855,40	0,00	8.424,11	0,00	0,00	173.279,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	80.881,99	80.881,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	79.793,56	0,00	4.077,45	0,00	0,00	83.871,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053	LICENCIAS NO GOZADAS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	353.957,00	0,00	-353.957
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	504000202	PGD - DIRECCION	564.065,99	0,00	28.823,77	0,00	0,00	592.889,76
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058	HORAS EXTRAS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,40	22.368,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	902.872,82	0,00	46.136,80	0,00	0,00	949.009,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	731.164,87	0,00	-731.164,87
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	504000202	PGD - DIRECCION	3.110.339,98	0,00	158.938,37	0,00	0,00	3.269.278,35
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	81.391,13	0,00	4.159,09	0,00	0,00	85.550,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	504000202	PGD - DIRECCION	6.844,32	0,00	349,74	0,00	0,00	7.194,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	35.850,36	0,00	1.831,95	0,00	0,00	37.682,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	66.308,18	0,00	3.388,35	0,00	0,00	69.696,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	232.128,93	0,00	11.861,79	0,00	0,00	243.990,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	648.301,31	0,00	33.128,20	0,00	0,00	681.429,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	11.295,56	0,00	577,20	0,00	0,00	11.872,76
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	504000202	PGD - DIRECCION	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	1.068.614,79	0,00	54.606,22	0,00	0,00	1.123.221,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,83	10.031,83
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	45.474,50	0,00	2.323,75	0,00	0,00	47.798,25
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	887.051,00	0,00	-887.051
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	504000202	PGD - DIRECCION	2.206.910,02	0,00	112.773,10	0,00	0,00	2.319.683,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	504000202	PGD - DIRECCION	6.566.451,14	0,00	335.545,65	0,00	0,00	6.901.996,79

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	383.993,90	383.993,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	504000202	PGD - DIRECCION	709.222,79	0,00	36.241,28	0,00	0,00	745.464,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099	OTRAS RETRIBUCIONES	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	82.235,35	82.235,35
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	2.325,00	18.303,00	15.978,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000202	PGD - DIRECCION	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	51.630,00	51.630,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	2.912,00	9.500,00	6.588,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000202	PGD - DIRECCION	99.983,00	0,00	5.109,13	105.092,00	0,00	0,13
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000202	PGD - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000202	PGD - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	2.904.242,00	0,00	-2.904.242
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	504000203	OBRAS - DIRECCION	39.560.396,96	0,00	2.021.536,28	0,00	0,00	41.581.933,24
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	504000203	OBRAS - DIRECCION	37.213,78	0,00	1.901,62	0,00	0,00	39.115,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635.968,20	5.635.968,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	504000203	OBRAS - DIRECCION	5.761.561,09	0,00	294.415,77	0,00	0,00	6.055.976,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	250.382,84	0,00	12.794,56	0,00	0,00	263.177,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	504000203	OBRAS - DIRECCION	20.850,48	0,00	1.065,46	0,00	0,00	21.915,94
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	19.327,16	0,00	987,62	0,00	0,00	20.314,78
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	32.903,20	0,00	1.681,35	0,00	0,00	34.584,55
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	844,76	0,00	43,17	0,00	0,00	887,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	96.028,51	0,00	4.907,06	0,00	0,00	100.935,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	504000203	OBRAS - DIRECCION	115.007,76	0,00	5.876,90	0,00	1.105.923,00	1.226.807,66
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	113.753,38	0,00	5.812,80	0,00	0,00	119.566,18
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	22.709,07	0,00	1.160,43	0,00	0,00	23.869,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	54.297,66	0,00	2.774,61	0,00	0,00	57.072,27
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	10.915,16	0,00	557,76	0,00	0,00	11.472,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	4.927,44	0,00	251,79	0,00	0,00	5.179,23

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	9.083,61	0,00	464,17	0,00	0,00	9.547,78
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	255.130,26	0,00	13.037,16	0,00	0,00	268.167,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	504000203	OBRAS - DIRECCION	371.796,46	0,00	18.998,80	0,00	0,00	390.795,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	504000203	OBRAS - DIRECCION	130.974,44	0,00	6.692,79	0,00	0,00	137.667,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.093,00	2.085.093,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042	COMPENSACIONES	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	517.633,00	0,00	-517.633
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	11.749.287,92	0,00	600.388,61	0,00	0,00	12.349.676,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	276.203,59	0,00	14.114,00	0,00	0,00	290.317,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.299.880,18	0,00	66.423,88	0,00	0,00	1.366.304,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	678,39	0,00	34,67	0,00	0,00	713,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	504000203	OBRAS - DIRECCION	908.052,42	0,00	46.401,48	0,00	0,00	954.453,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	87.106,32	0,00	4.451,13	0,00	0,00	91.557,45
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	9.375.795,02	0,00	479.103,13	0,00	0,00	9.854.898,15
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.167.880,20	0,00	59.678,68	0,00	0,00	1.227.558,88
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	504000203	OBRAS - DIRECCION	91.720,16	0,00	4.686,90	0,00	0,00	96.407,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	302.051,19	0,00	15.434,82	0,00	0,00	317.486,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	504000203	OBRAS - DIRECCION	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	4.139.210,83	0,00	211.513,67	0,00	0,00	4.350.724,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	504000203	OBRAS - DIRECCION	63.009,10	0,00	3.219,77	0,00	0,00	66.228,87
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	504000203	OBRAS - DIRECCION	12.936,00	0,00	661,03	0,00	0,00	13.597,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	504000203	OBRAS - DIRECCION	6.169.844,56	0,00	315.279,06	0,00	0,00	6.485.123,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	195.173,00	0,00	-195.173
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	2.097.285,37	0,00	107.171,28	0,00	0,00	2.204.456,65
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	281.848,98	281.848,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	547.196,26	0,00	27.961,73	0,00	0,00	575.157,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	242.476,58	242.476,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.541.275,53	0,00	78.759,18	0,00	191.919,00	1.811.953,71
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	301.960,08	0,00	15.430,16	0,00	0,00	317.390,24
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052	TRABAJO EN DIAS INHA	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,55	1.684,55
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	31.024,58	0,00	1.585,36	0,00	0,00	32.609,94
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	724.824,20	0,00	37.038,52	0,00	0,00	761.862,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	504000203	OBRAS - DIRECCION	145.188,58	0,00	7.419,14	0,00	0,00	152.607,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058	HORAS EXTRAS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	736.629,00	0,00	-736.629
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	2.896.767,41	0,00	148.024,81	0,00	0,00	3.044.792,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	565.593,56	0,00	28.901,83	0,00	0,00	594.495,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	3.308.785,20	0,00	-3.308.785,2
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	504000203	OBRAS - DIRECCION	7.053.647,59	0,00	360.441,39	0,00	0,00	7.414.088,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	817.910,00	0,00	-817.910
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	170.770,84	0,00	8.726,39	0,00	0,00	179.497,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	102.875,48	0,00	5.256,94	0,00	0,00	108.132,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	504000203	OBRAS - DIRECCION	19.988,08	0,00	1.021,39	0,00	0,00	21.009,47
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	504000203	OBRAS - DIRECCION	175.317,10	0,00	8.958,70	0,00	0,00	184.275,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	172.648,56	0,00	8.822,34	0,00	0,00	181.470,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	313.460,53	0,00	16.017,83	0,00	0,00	329.478,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	816.295,10	0,00	41.712,68	0,00	0,00	858.007,78
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	3.291.412,82	0,00	168.191,20	0,00	0,00	3.459.604,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	34.745,82	0,00	1.775,51	0,00	0,00	36.521,33
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494,00	11.494,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	504000203	OBRAS - DIRECCION	59.739,82	0,00	3.052,70	0,00	0,00	62.792,52
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	4.200.313,99	0,00	214.636,04	0,00	0,00	4.414.950,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073	PRIMA POR NACIMIENTO	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	16.126,00	16.126,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,89	18.105,89
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	261.675,68	0,00	13.371,63	0,00	0,00	275.047,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	143.195,00	0,00	-143.195
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	8.941,29	0,00	456,90	0,00	0,00	9.398,19
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	3.608.546,85	0,00	184.396,74	0,00	0,00	3.792.943,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	504000203	OBRAS - DIRECCION	15.742.169,09	0,00	804.424,84	0,00	0,00	16.546.593,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	972.935,00	972.935,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	191.919,00	0,00	-191.919
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.704.715,02	0,00	87.110,94	0,00	0,00	1.791.825,96
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	43.059,24	0,00	2.200,33	0,00	0,00	45.259,57
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	504000203	OBRAS - DIRECCION	74.098,78	0,00	3.786,45	0,00	0,00	77.885,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000203	OBRAS - DIRECCION	2,00	0,00	0,10	2,00	0,00	0,10
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	504000203	OBRAS - DIRECCION	900.000,00	0,00	45.990,00	945.990,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	160.461,00	360.459,00	199.998,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	553,00	1.600,00	1.047,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	11.005,00	85.335,00	74.330,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	7.524,00	47.390,00	39.867,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000203	OBRAS - DIRECCION	900.000,00	0,00	45.990,00	509.962,00	120.000,00	556.028,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	260.534,00	260.534,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	62.797,00	62.796,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000203	OBRAS - DIRECCION	3.000.000,00	0,00	153.300,00	3.157.540,00	448.000,00	443.760,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000203	OBRAS - DIRECCION	1.199.979,00	0,00	61.318,93	1.261.297,00	0,00	0,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	5.627,00	26.962,00	21.335,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000203	OBRAS - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504000203	OBRAS - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000204	CONTRALOR - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000205	AAVV - DIRECCION	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	767,00	1.000,00	233,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	1.955,00	2.000,00	46,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000205	AAVV - DIRECCION	250.000,00	0,00	12.775,00	262.775,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	66,00	12.000,00	11.934,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000205	AAVV - DIRECCION	99.974,00	0,00	5.108,67	105.082,00	0,00	0,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000205	AAVV - DIRECCION	100.000,00	0,00	5.110,00	100.468,00	0,00	4.642,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504000205	AAVV - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000205	AAVV - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000206	AAVV - RENOVACION FLOTA	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.051.100,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	207.876,00	319.817,00	111.941,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	183,00	7.500,00	7.317,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	44.500,00	548.500,00	504.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	126.142,00	126.142,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	50,00	14.082,00	14.032,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	3.500.000,00	0,00	178.850,00	2.805.846,00	14.354,00	887.358,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000207	OBRAS - REC MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000208	CARTELERIA ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20,00	123.509,00	123.489,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	214.399,00	1.435.468,00	1.221.069,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	439.569,00	9.780.990,00	9.341.421,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	98.933,00	98.933,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	6.999.998,00	0,00	357.699,90	7.357.697,00	0,00	0,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000210	OBRAS - PAVIMENTOS	1,00	0,00	0,05	418.076,00	1.659.460,00	1.241.385,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000211	OBRAS - REC FUENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000211	OBRAS - REC FUENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	504000211	OBRAS - REC FUENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000211	OBRAS - REC FUENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	31.152,00	160.000,00	128.848,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	47.043,00	115.000,00	67.957,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	1.057,00	36.300,00	35.243,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000211	OBRAS - REC FUENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	16.816,00	205.497,00	188.681,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	504000211	OBRAS - REC FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000211	OBRAS - REC FUENTES	1.199.994,00	0,00	61.319,69	1.261.313,00	0,00	0,69
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000211	OBRAS - REC FUENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	1,00	0,00	0,05	639.664,00	1.020.001,00	380.338,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	0,00	0,00	0,00	27.405,00	3.630.442,00	3.603.037,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000212	OBRAS - ACOND EDILICIO	649.996,00	0,00	33.214,80	183.211,00	44.567,00	544.566,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000214	OBSERVAT ESPAC PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.576.650,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	150.000,00	148.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.576.650,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000215	OBRAS - EQUIP DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000216	REESTRUCT PERMISOS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000216	REESTRUCT PERMISOS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000216	REESTRUCT PERMISOS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000216	REESTRUCT PERMISOS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000216	REESTRUCT PERMISOS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000216	REESTRUCT PERMISOS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000216	REESTRUCT PERMISOS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000217	EQUIPAMIENTO ESPAC PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	11.760,00	612.000,00	600.240,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	1.195.220,00	8.889.621,00	7.694.401,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	48.677,00	412.535,00	363.858,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	7.000.000,00	0,00	357.700,00	5.880.124,00	0,00	1.477.576,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000218	OBRAS - INT EN EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	900.000,00	0,00	45.990,00	945.990,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	449.991,00	0,00	22.994,54	472.985,00	0,00	0,54
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	7.650.000,00	0,00	390.915,00	8.196.295,00	695.970,00	540.590,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	352000	CAMIONES	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	504000219	OBRAS - MAQUINARIA PESADA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000220	INTERVENCIONES ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000220	INTERVENCIONES ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000220	INTERVENCIONES ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504000220	INTERVENCIONES ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000221	DIGITALIZACION ARCHIVO PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000221	DIGITALIZACION ARCHIVO PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000221	DIGITALIZACION ARCHIVO PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504000221	DIGITALIZACION ARCHIVO PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000221	DIGITALIZACION ARCHIVO PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000222	PARQUE PUNTA YEGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504000223	EMERGENCIA EN FINCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000223	EMERGENCIA EN FINCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000223	EMERGENCIA EN FINCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000223	EMERGENCIA EN FINCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000223	EMERGENCIA EN FINCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000223	EMERGENCIA EN FINCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000224	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000224	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000224	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000224	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000224	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000224	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000224	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000225	ESP PUBL EN ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	8.000,00	8.000,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	5.304,00	10.000,00	4.697,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	2.134,00	3.000,00	866,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	840.000,00	840.001,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	376,00	78.000,00	77.625,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	250.000,00	0,00	12.775,00	262.775,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	4.605,00	12.000,00	7.396,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	249.949,00	0,00	12.772,39	262.721,00	0,00	0,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.700,00	149.816,00	148.116,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	504000227	GEST DE EEPP - DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000230	DIV EEPP - ABC VEREDAS	0,00	0,00	0,00	162.154,00	298.000,00	135.846,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	504000230	DIV EEPP - ABC VEREDAS	0,00	0,00	0,00	399.954,00	400.000,00	46,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000230	DIV EEPP - ABC VEREDAS	0,00	0,00	0,00	143.137,00	260.002,00	116.865,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000230	DIV EEPP - ABC VEREDAS	0,00	0,00	0,00	53.425,00	53.425,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000230	DIV EEPP - ABC VEREDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871.707,00	20.871.707,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000230	DIV EEPP - ABC VEREDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000230	DIV EEPP - ABC VEREDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000230	DIV EEPP - ABC VEREDAS	0,00	0,00	0,00	289.648,00	2.500.000,00	2.210.352,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	267.600,00	404.400,00	136.800,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,00	10.337,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	274,00	5.801,00	5.527,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	224,00	11.943,00	11.719,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	29.000,00	71.515,00	42.515,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	631.258,00	631.258,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	2.254.593,00	4.854.164,00	2.599.571,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	8.099.153,00	8.129.653,00	30.500,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	1.990.690,00	0,00	101.724,26	2.092.414,00	0,00	0,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	145.622,00	150.426,00	4.804,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000232	DIV EEPP - INFRA VERDES	0,00	0,00	0,00	992.830,00	1.500.000,00	507.170,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504000233	GEST EEPP - INFRA RIEGO	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.576.650,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000234	OBRAS - RECUPERACION PUEN	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000234	OBRAS - RECUPERACION PUEN	5.000.000,00	0,00	255.500,00	5.255.500,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000235	PGD - PROYECTOS PLAZAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000236	PGD - PROYECTOS PARQUES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	4.577,00	50.000,80	45.423,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	59.746,00	14.746,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	614,00	368.200,00	367.586,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	5.800,00	329.100,00	323.300,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	66.986,00	0,00	3.422,98	3.241.656,00	3.231.760,00	60.512,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	3.125.760,00	3.695.760,00	570.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	1.932,00	269.000,00	267.068,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	672,00	71.100,00	70.428,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	93.300,00	545.321,00	452.021,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	1.119.961,00	1.119.962,00	1,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.875,00	3.134.875,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	504000301	DIR. DIVISION TIERRAS	0,00	0,00	0,00	3.140.064,00	5.964.424,00	2.824.360,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	12.973.668,00	0,00	-12.973.668
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	37.724.873,23	0,00	1.927.741,02	0,00	0,00	39.652.614,25
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	-93.291,37	0,00	-4.767,19	0,00	0,00	-98.058,56
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.719,00	16.123.719,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.724.186,91	0,00	88.105,95	0,00	0,00	1.812.292,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.708,66	0,00	87,31	0,00	0,00	1.795,97
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	28.792,46	0,00	1.471,29	0,00	0,00	30.263,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	86.383,95	0,00	4.414,22	0,00	0,00	90.798,17
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	77.568,96	0,00	3.963,77	0,00	0,00	81.532,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	28.245,17	0,00	1.443,33	0,00	0,00	29.688,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	6.212,41	0,00	317,45	0,00	0,00	6.529,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	2.763,60	0,00	141,22	0,00	0,00	2.904,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.017,99	0,00	256,42	0,00	0,00	5.274,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	582.586,48	0,00	29.770,17	0,00	0,00	612.356,65
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	328.206,83	0,00	16.771,37	0,00	0,00	344.978,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	161.934,67	0,00	8.274,86	0,00	0,00	170.209,53
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	4.517.728,65	0,00	230.855,93	0,00	0,00	4.748.584,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	2.866.754,70	0,00	146.491,17	0,00	0,00	3.013.245,87

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.379.009,05	0,00	70.467,36	0,00	0,00	1.449.476,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	963.503,22	0,00	49.235,01	0,00	0,00	1.012.738,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	14.686,97	0,00	750,50	0,00	0,00	15.437,47
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	1.745.737,00	0,00	-1.745.737
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	3.792.591,33	0,00	193.801,42	0,00	0,00	3.986.392,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	2.692.349,31	0,00	137.579,05	0,00	0,00	2.829.928,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	3.037.943,16	0,00	155.238,90	0,00	0,00	3.193.182,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	919.880,47	0,00	47.005,89	0,00	0,00	966.886,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	530.153,15	0,00	27.090,83	0,00	0,00	557.243,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	2.062.485,07	0,00	105.392,99	0,00	0,00	2.167.878,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	19.869,99	0,00	1.015,36	0,00	0,00	20.885,35
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.161.113,22	0,00	59.332,89	0,00	0,00	1.220.446,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	2.027.593,00	0,00	-2.027.593
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	4.608.494,02	0,00	235.494,04	0,00	0,00	4.843.988,06
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	150.149,01	0,00	7.672,61	0,00	0,00	157.821,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	79.178,39	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	20.377,14	0,00	1.041,27	0,00	0,00	21.418,41
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	50.297,52	0,00	2.570,20	0,00	0,00	52.867,72
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	92.921,38	0,00	4.748,28	0,00	0,00	97.669,66
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	283.343,38	0,00	14.478,85	0,00	0,00	297.822,23
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	682.560,54	0,00	34.878,84	0,00	0,00	717.439,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	32.718,33	0,00	1.671,91	0,00	0,00	34.390,24
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00	4.721,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	2.010.950,08	0,00	102.759,55	0,00	0,00	2.113.709,63
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.839,00	19.839,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	169.402,38	0,00	8.656,46	0,00	0,00	178.058,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	2.169,87	0,00	110,88	0,00	0,00	2.280,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	3.067.734,17	0,00	156.761,22	0,00	0,00	3.224.495,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.614.711,41	0,00	542.411,75	0,00	0,00	11.157.123,16
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	598.719,00	598.719,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	217.064,00	0,00	-217.064
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.084.673,40	0,00	55.426,81	0,00	0,00	1.140.100,21
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	19.780,00	410.000,00	390.220,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	10.000,00	0,00	511,00	23.461,00	14.000,00	1.050,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	5.972.983,00	5.994.302,00	21.319,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	400.000,00	0,00	20.440,00	36.881,80	97.799,00	481.357,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	4.989,00	262.100,00	257.111,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	8.225.000,00	0,00	420.297,50	8.223.248,00	237.251,00	659.300,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.051.100,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.061.020,00	9.500,00	50.680,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.000.000,00	0,00	51.100,00	4.091.590,00	3.413.064,00	372.574,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	1.500.000,00	0,00	76.650,00	4.873.315,61	4.805.423,00	1.508.757,39
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000.000,00	0,00	255.500,00	4.632.036,00	3.721.536,00	4.345.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	7.885,00	634.000,00	626.115,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	718.042,00	1.401.323,00	683.281,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	2.800,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	45.641,00	1.159.380,00	1.113.739,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	200,00	10.000,00	9.800,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	250.000,00	0,00	12.775,00	263.193,00	62.000,00	61.582,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	5.000.000,00	0,00	255.500,00	5.255.500,00	315.610,00	315.610,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	500.000,00	0,00	25.550,00	14.074.700,00	17.946.592,00	4.397.442,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	60.000,00	0,00	3.066,00	1.720.610,00	7.114.881,00	5.457.337,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	2.044,00	21.000,00	18.956,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	50.000,00	0,00	2.555,00	54.117,00	60.000,00	58.438,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	559.981,00	559.981,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504000302	TIERRAS Y VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000307	REGUL BARRIOS DISEÑO HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000307	REGUL BARRIOS DISEÑO HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000307	REGUL BARRIOS DISEÑO HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000307	REGUL BARRIOS DISEÑO HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000307	REGUL BARRIOS DISEÑO HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504000307	REGUL BARRIOS DISEÑO HAB	3.500.000,00	0,00	178.850,00	3.678.850,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000309	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	6.000.000,00	0,00	306.600,00	5.270.746,00	525.312,80	1.561.166,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	4.000.000,00	0,00	204.400,00	5.403.796,00	17.679.666,00	16.480.270,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	7.698,00	7.698,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000310	REGUL CONDOMINIOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504000401	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504000402	MEJ CAMINERIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504000403	REPAR ESTRUCT CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000404	COMPRA SUSTITUCION EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	1.136.375,00	1.109.255,00	-27.120
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	504000501	UTAP	39.333.350,56	0,00	2.009.934,21	0,00	0,00	41.343.284,77
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	504000501	UTAP	21.064,90	0,00	1.076,42	0,00	0,00	22.141,32
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021	REMUNERACIONES PERS	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	482.430,00	482.430,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	504000501	UTAP	712.427,17	0,00	36.405,03	0,00	0,00	748.832,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	504000501	UTAP	1.537,93	0,00	78,59	0,00	0,00	1.616,52
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	504000501	UTAP	418,04	0,00	21,36	0,00	0,00	439,40
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	504000501	UTAP	43.717,16	0,00	2.233,95	0,00	0,00	45.951,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	504000501	UTAP	58.869,74	0,00	3.008,24	0,00	0,00	61.877,98
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	504000501	UTAP	1.987,44	0,00	101,56	0,00	0,00	2.089,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	504000501	UTAP	3.541,17	0,00	180,95	0,00	0,00	3.722,12
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	504000501	UTAP	125.086,54	0,00	6.391,92	0,00	0,00	131.478,46
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	504000501	UTAP	14.249,76	0,00	728,16	0,00	0,00	14.977,92
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042	COMPENSACIONES	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.061,11	1.674.061,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	21,18	0,00	1,08	0,00	0,00	22,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	232.316,15	0,00	11.871,36	0,00	0,00	244.187,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	10.377.865,80	0,00	530.308,94	0,00	0,00	10.908.174,74
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	417.306,87	0,00	21.324,38	0,00	0,00	438.631,25
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	1.679.898,19	0,00	85.842,80	0,00	0,00	1.765.740,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	46.897,40	0,00	2.396,46	0,00	0,00	49.293,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	504000501	UTAP	7.756,70	0,00	396,37	0,00	0,00	8.153,07
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	504000501	UTAP	43.659,58	0,00	2.231,00	0,00	0,00	45.890,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	504000501	UTAP	47.641.673,23	0,00	2.434.489,50	0,00	0,00	50.076.162,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	504000501	UTAP	74.583,39	0,00	3.811,21	0,00	0,00	78.394,60
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	504000501	UTAP	234.500,28	0,00	11.982,96	0,00	0,00	246.483,24
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	9.321.014,42	0,00	476.303,84	0,00	0,00	9.797.318,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	143.088,33	0,00	7.311,81	0,00	0,00	150.400,14
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	504000501	UTAP	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	627.759,36	0,00	32.078,50	0,00	0,00	659.837,86
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	504000501	UTAP	23.738,54	0,00	1.213,04	0,00	0,00	24.951,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	2.146.495,53	0,00	109.685,92	0,00	0,00	2.256.181,45
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	432.519,09	432.519,09
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	302.296,68	0,00	15.447,36	0,00	0,00	317.744,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047	EQUIPARACION	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	126.263,11	126.263,11
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	245.295,37	0,00	12.534,59	0,00	799.977,00	1.057.806,96
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052	TRABAJO EN DIAS INHA	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	43.618,91	43.618,91
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	191.030,84	0,00	9.761,68	0,00	0,00	200.792,52
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	504000501	UTAP	227.149,20	0,00	11.607,32	0,00	0,00	238.756,52
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	3.280.071,54	0,00	-3.280.071,54
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	504000501	UTAP	7.217.679,03	0,00	368.823,40	0,00	0,00	7.586.502,43
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	139.076,00	0,00	-139.076
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	209.009,65	0,00	10.680,39	0,00	0,00	219.690,04
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	186.308,60	0,00	9.520,37	0,00	0,00	195.828,97
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	504000501	UTAP	86.048,90	0,00	4.397,10	0,00	0,00	90.446,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	504000501	UTAP	38.808,00	0,00	1.983,09	0,00	0,00	40.791,09
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	123.832,80	0,00	6.327,86	0,00	0,00	130.160,66

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	224.593,29	0,00	11.476,72	0,00	0,00	236.070,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	293.850,24	0,00	15.015,75	0,00	0,00	308.865,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	2.763.891,37	0,00	141.234,85	0,00	0,00	2.905.126,22
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	9.547,85	0,00	487,90	0,00	0,00	10.035,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	55.038,58	0,00	2.812,47	0,00	0,00	57.851,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	30.473,64	0,00	1.557,20	0,00	0,00	32.030,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,00	7.542,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	071	PRIMA POR MATRIMONIO	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	30.811,00	0,00	-30.811
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	504000501	UTAP	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072	HOGAR CONSTITUIDO	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	33.146,00	0,00	-33.146
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	3.090.422,23	0,00	157.920,58	0,00	0,00	3.248.342,81
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	504000501	UTAP	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074	PRESTACIONES POR HIJ	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	64.689,31	64.689,31
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	172.796,74	0,00	8.829,91	0,00	0,00	181.626,65
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	504000501	UTAP	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078	PRESTACIONES SAL VAC	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	462.107,00	0,00	-462.107
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	504000501	UTAP	3.445.551,23	0,00	176.067,67	0,00	0,00	3.621.618,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	504000501	UTAP	16.145.524,94	0,00	825.036,32	0,00	681.676,00	17.652.237,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	985.990,01	985.990,01
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	664.589,00	0,00	-664.589
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	504000501	UTAP	1.839.284,72	0,00	93.987,45	0,00	0,00	1.933.272,17
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	793.681,00	1.008.849,00	215.168,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	23.489,00	31.000,00	7.511,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	33.806,00	1.194.853,00	1.161.048,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	3.040,52	151.094,00	148.053,48
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	70.693,00	137.500,00	66.808,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	8.798,00	56.500,00	47.702,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	179.340,00	201.193,00	21.853,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	20.000.001,00	20.000.000,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000501	UTAP	268.000.000,00	0,00	13.694.800,00	95.410.687,00	19.302.633,00	205.586.746,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	504000501	UTAP	5,00	0,00	0,26	38.772,00	124.515,00	85.748,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	156.515,00	315.000,00	158.485,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	18.316,00	340.000,00	321.684,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	20.001,00	20.000,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	116.440,00	116.440,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	1.520.472,00	3.122.390,00	1.601.919,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	2.000,00	400.000,00	398.001,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	13.570,00	613.000,00	599.430,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	386.138,00	386.139,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	248,00	600.000,00	599.752,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	284.146,00	450.000,00	165.854,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	200.000,00	332.739,52	132.739,52
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000501	UTAP	1.999.951,00	0,00	102.197,50	8.524.148,00	7.300.000,00	878.000,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000501	UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.533,00	13.540.533,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	29.702,00	122.521,00	92.820,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	16.458.750,00	16.458.751,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	504000501	UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	7.009,00	7.009,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	2.292.500,00	14.170.288,36	11.877.788,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	89.000,00	1.151.000,00	1.062.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	205.264,00	2.475.382,00	2.270.118,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	7.686,00	70.000,00	62.314,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	12.456,00	30.000,00	17.544,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	10.000.000,00	0,00	511.000,00	14.881.851,36	5.768.853,00	1.398.001,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	236.671,00	248.300,00	11.629,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000502	ADEC INST LUM EEPP AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	26.363,00	194.491,00	168.128,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	744.021,00	744.021,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	297.001,00	297.001,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	599.430,00	599.430,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.000.000,00	1.702.991,00	1.754.091,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000503	ALUMBRADO INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	228.767,00	549.605,00	320.838,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	73,00	791.119,00	791.046,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	191.880,00	1.611.984,00	1.420.104,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.187.453,00	152.973,00	67.720,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	170,00	200,00	30,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000504	MEJ INFRAESTRUCTURA Y EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000505	OBRAS NUEVAS	3.000.000,00	0,00	153.300,00	3.378.432,00	225.132,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	214.787,00	236.938,10	22.151,10
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000505	OBRAS NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011	REMUNERACIONES CARG	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	-18.037
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	715.719,48	0,00	36.573,27	0,00	0,00	752.292,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042	COMPENSACIONES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,00	8.263,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	107.357,92	0,00	5.485,99	0,00	0,00	112.843,91
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	30.977,68	0,00	1.582,96	0,00	0,00	32.560,64
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	23.277,00	0,00	-23.277
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	12.280,11	0,00	627,51	0,00	0,00	12.907,62
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058	HORAS EXTRAS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	69.123,00	0,00	-69.123
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	111.934,62	0,00	5.719,86	0,00	0,00	117.654,48
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	79.145,97	0,00	4.044,36	0,00	0,00	83.190,33
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	069	OTROS BENEF. AL PERS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	60.059,30	0,00	3.069,03	0,00	0,00	63.128,33
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	186.423,07	0,00	9.526,22	0,00	0,00	195.949,29
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	082	OTROS APORTES PATRON	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131,00	11.131,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	21.237,16	0,00	1.085,22	0,00	0,00	22.322,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	32.829,00	1.224.117,00	1.191.288,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	526.731,00	110.015,00	108.834,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	642.550,00	117.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.051.100,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	200.676,00	200.676,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	984.373,00	1.278.422,00	294.049,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	3.000,00	2.800,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	398,00	72.000,00	71.602,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	19.652,00	271.120,00	251.468,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	3.333,00	6.200,00	2.867,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	4.522,00	43.150,00	38.628,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	2.646.731,00	2.413.981,00	292.800,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000601	INTEGRACION ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	507.719,00	2.198.917,00	1.691.198,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000602	INTERV EN ASENTAM	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.151.833,00	250.000,00	149.267,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	775.245,00	1.080.978,00	305.733,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000602	INTERV EN ASENTAM	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000602	INTERV EN ASENTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	10.000,00	0,00	511,00	16.511,00	6.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	0,00	0,00	0,00	1.900,00	558.500,00	556.600,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	1.000.000,00	0,00	51.100,00	664.284,00	0,00	386.816,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	10.000.000,00	0,00	511.000,00	10.511.000,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	0,00	0,00	0,00	72.778,00	243.148,00	170.370,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	500.000,00	0,00	25.550,00	527.095,00	451.000,00	449.455,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	0,00	0,00	0,00	457.800,00	9.092.000,00	8.634.200,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	572.000,00	570.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.549.273,00	615.000,00	116.827,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.266.687,00	0,00	309.963,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.051.100,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	10.000.000,00	0,00	511.000,00	10.511.342,00	374.540,00	374.198,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	60.840.000,00	0,00	3.108.924,00	32.675.358,05	7.405.918,00	38.679.483,95
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504000701	PLAN ABC CAMINERIA	12.000.000,00	0,00	613.200,00	3.943.730,00	3.329.914,00	11.999.384,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	100,00	196.000,00	195.900,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	911,00	1.000,00	89,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	113.507,00	178.000,00	64.493,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	11.900.000,00	0,00	608.090,00	11.257.315,00	2.119.225,00	3.370.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	21.887,00	41.000,00	19.113,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.064.935,00	2.272.204,00	1.207.269,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.029,00	56.100,00	53.071,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	500.000,00	0,00	25.550,00	470.050,00	341.000,00	396.500,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	300.000,00	0,00	15.330,00	317.528,00	76.000,00	73.802,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	100.847,00	1.706.000,00	1.605.153,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	306.663,00	2.799.000,00	2.492.337,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	424,00	44.850,00	44.426,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	7.147,00	66.000,00	58.853,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	234.500,00	326.000,00	91.500,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.840,00	80.000,00	75.160,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.576.650,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	500.000,00	0,00	25.550,00	6.017.000,00	6.536.713,00	1.045.263,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	300.000,00	0,00	15.330,00	443.338,00	413.000,00	284.992,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	2,00	33.196,00	33.194,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	20.000.000,00	0,00	1.022.000,00	11.241.798,00	342.047,00	10.122.249,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000702	PLAN ABC - M HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504000703	PLAN ABC - ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504000704	PLAN ABC - EEPP	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	577,00	1.200,00	623,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	18.422,00	18.422,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	624,00	25.000,00	24.376,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	66.061,00	596.000,00	529.939,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.000,00	5.600,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	20.332,00	935.000,00	914.668,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000704	PLAN ABC - EEPP	6.500.000,00	0,00	332.150,00	6.832.150,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000704	PLAN ABC - EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	5.161,00	972.505,10	967.344,10
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000801	GERENCIA PERMISOS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	570.493,00	1.346.700,00	776.207,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	7.965,00	15.000,00	7.035,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	6.438,00	300.000,00	293.563,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	539.486,00	0,00	27.567,73	1.196.912,00	1.191.728,00	561.869,73
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	828.533,00	938.000,00	109.468,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.279,00	1.201.279,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	4.875.000,00	0,00	249.112,50	229.024,00	337.589,00	5.232.677,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504000803	CONTRALOR DE LA EDIFICACI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002102	REESTRUCTURA 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002202	CVIEJA PLAZ DIVERS ZABALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002203	P BATLLE MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002204	PARQUE RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002205	PARQUE RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002206	RAMBLA MDEO REP Y MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002207	PARQUE FOGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002208	PQUE 7HECT OBR EQ E ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002209	PQUE RODO MANT EEPP EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002210	PARQUE CESAR DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002211	PARQUE VILLA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002212	DRENAJ RBLA 25 AGOSTO JCG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002213	PARQUE DE LAS ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002214	PISTA DE ATLETISMO MANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002215	PARQUE IDEA VILARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002216	PLAN MEJ Y FABR EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	210000	SERVICIOS BASICOS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002217	PLAZA FCRESPO Y MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002218	PARQUE SEREGNI MANT REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002219	PLINEAL MIGUELETE MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002220	PLINEAL PANTANOSO MANT AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002221	PEA MGARCIA CONEX AGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002222	LOCAL SERV OBRAS CALLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002223	SEMILLERO AREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002224	PLAZAS CENTRICAS ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002225	MVD CIUD LUDICA EQUIP ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002226	PARQUE BAROFFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002227	P CARRASCO NORTE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002228	FER GARCIA ESP RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002229	PARQUE VAZ FERREIRA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002230	PGD - MEMORIAL EX PRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002231	MONUM ANSINA PRO MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002232	ESCULT DONADAS P/CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002233	PL MEMORIA P.RIELES ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002234	PLAZA/TERM EXCOMCAR ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002235	PL.PEPE D ELIA ACOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002236	EQUIP ECO AVENTURA 3 EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002237	PITAMIGLIO REPARA TORRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002238	INFANCIA CAPITAL INFR ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002239	REVITALIZACION 18 D JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002240	OBRAS - MATERIALES	2.449.977,00	0,00	125.193,82	2.380.278,00	278.302,00	473.194,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	504002240	OBRAS - MATERIALES	150.000,00	0,00	7.665,00	157.665,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002240	OBRAS - MATERIALES	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	39.276,00	60.000,00	20.725,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	20.068,00	56.588,00	36.521,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	12.705,00	20.000,00	7.296,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	504002240	OBRAS - MATERIALES	75.000,00	0,00	3.832,50	160.785,00	152.300,00	70.347,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	118,00	24.000,00	23.883,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	11.448,00	18.011,00	6.564,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	45.940,00	82.005,00	36.066,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	4.137,00	203.251,00	199.114,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	68.021,00	85.660,00	17.640,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	197.743,00	409.038,00	211.295,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	40.101,00	75.600,00	35.499,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	22.740,00	118.743,00	96.003,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	17.227,00	129.879,00	112.652,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002240	OBRAS - MATERIALES	125.000,00	0,00	6.387,50	131.387,00	0,00	0,50
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	504002240	OBRAS - MATERIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	35.463,00	35.463,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002240	OBRAS - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002241	MERCADO MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	1,00	972.985,00	972.984,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	2.074.738,00	2.122.000,00	47.262,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	2.599.909,97	2.599.911,00	1,03
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	212.408,98	212.409,00	0,02
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	1.457.306,95	1.457.307,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	13.358.255,00	55.114.045,82	41.755.790,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	8.574.883,62	8.574.895,00	11,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	47.703.197,66	47.703.198,08	0,42
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	0,00	0,00	0,00	88.169,33	88.170,00	0,67
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002242	PGD - LATE CIUDAD VIEJA	78.333.333,00	0,00	4.002.833,32	53.786.975,00	62.414.908,61	90.964.099,93
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002243	PGD - EEPP FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002302	ISLA DE GASPAR	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002302	ISLA DE GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002303	BRAZOS UNIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002304	FORTALEZA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002304	FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002305	LA BOYADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	400.216,00	3.972.422,81	3.572.206,81
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	325.000,00	322.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002306	SIETE MANZANAS	1,00	0,00	0,05	47.951,00	47.950,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002306	SIETE MANZANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002307	VIVIENDAS AREA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002308	24 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	23.590,00	949.000,00	925.410,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002309	SERVANDO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002310	USINA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.445,00	29.445,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	1.996,00	45.100,00	43.104,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	501.388,00	532.000,00	30.612,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	38.833,00	1.030.596,00	991.763,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	137,00	144.000,00	143.863,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002311	PROY LA CHACARITA	1,00	0,00	0,05	230.301,00	230.300,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002311	PROY LA CHACARITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002312	ALFONSO LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002312	ALFONSO LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002312	ALFONSO LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002312	ALFONSO LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002312	ALFONSO LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002312	ALFONSO LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002312	ALFONSO LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002312	ALFONSO LAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002313	PROY VAIMACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002313	PROY VAIMACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002314	PRY AD ACOND CART TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002315	FINCAS ABANDONADAS	2.000.000,00	0,00	102.200,00	1.703.873,00	175.652,00	573.979,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504002315	FINCAS ABANDONADAS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002315	FINCAS ABANDONADAS	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.516.650,00	300.000,00	360.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	250,00	107.000,00	106.750,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002315	FINCAS ABANDONADAS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002315	FINCAS ABANDONADAS	0,00	0,00	0,00	1.990.966,00	1.991.155,00	189,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002315	FINCAS ABANDONADAS	15.000.000,00	0,00	766.500,00	13.509.710,00	8.881.801,00	11.138.591,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002315	FINCAS ABANDONADAS	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.051.100,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	1.682.219,00	1.682.219,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002316	EL PROGRESO	4.000.000,00	0,00	204.400,00	4.204.681,00	1.193.942,00	1.193.661,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	477.086,00	477.086,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002316	EL PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002317	31 DE AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	1.238,00	46.520,00	45.282,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	940,00	29.716,90	28.776,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	309.997,00	310.000,00	3,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	623.685,25	4.310.743,00	3.687.057,75
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	290,00	15.374,36	15.084,36
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	14.768,00	370.298,99	355.530,99
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	95.148,00	1.353.000,00	1.257.852,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	800,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	11.013.176,00	16.518.289,00	5.505.113,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	1.960,00	41.000,00	39.040,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	451.038,00	525.914,00	74.876,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	244.656,00	775.600,00	530.944,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	341.064,00	1.538.485,05	1.197.421,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	1.499.190,00	10.122.000,00	8.622.810,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	2.531,00	585.000,00	582.469,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	241.930,00	2.494.000,00	2.252.070,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	1.880,00	215.000,00	213.120,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	85.865,00	3.408.000,00	3.322.135,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	375.830,00	407.346,00	31.516,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	29.619,00	53.000,00	23.381,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	19.582.691,00	35.162.896,00	15.580.205,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.218.487,00	1.211.487,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	1,00	0,00	0,05	530.000,00	530.000,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002318	PREV ASENTAM IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002319	CAMPO GALUSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	25.750,00	402.661,00	376.911,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002320	ANTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002321	EL CHE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	504002321	EL CHE	0,00	0,00	0,00	789,00	138.000,00	137.211,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002321	EL CHE	0,00	0,00	0,00	0,00	68.930,00	68.930,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002321	EL CHE	1,00	0,00	0,05	56.296,00	56.295,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002322	AQUILES LANZA	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002323	LOS MILAGROS	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002324	LOTES CON SERVICIOS	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	5,00	0,00	0,26	0,00	0,00	5,26
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	263000	TASAS Y OTROS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	399000	OTROS BIENES DE USO	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	504002501	PLAN MAESTRO 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002502	PROY RENOV PBATLLE UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002503	C VIEJA - UTAP	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002503	C VIEJA - UTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	142.010,00	300.000,00	157.990,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	37.987,00	880.000,00	842.013,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	462.494,00	852.000,00	389.506,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002504	PLAN SUST LED	18.000.000,00	0,00	919.800,00	19.239.801,00	320.001,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	600.001,00	800.001,00	200.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002504	PLAN SUST LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.102.200,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002505	VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	634.849,00	1.230.000,00	595.151,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	11.000.000,00	0,00	562.100,00	7.933.103,00	630.997,00	4.259.994,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	3.751,00	12.000,00	8.249,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	533.895,00	2.109.079,00	1.575.184,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	5.805,00	50.000,00	44.195,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	352000	CAMIONES	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	331.252,00	2.421.444,00	2.090.192,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	178.423,00	2.021.627,00	1.843.204,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	128.958,10	133.976,00	5.017,90
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	2.084.000,00	3.084.000,00	1.000.000,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002506	PLAN MAESTRO ILUMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002507	APOYO ABC MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	131000	PAPELES DE OFICINA	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	392000	SEMOVIENTES	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	449000	OTROS PRESTAMOS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	504002508	ILUMINACION 18 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002602	MARACANA SUR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002602	MARACANA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002603	N AMANECER LOS REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	949.532,00	1.760.000,00	810.468,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002604	RIBERA DEL MIGUELETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	1.089,00	8.590,00	7.501,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	54.768,00	130.000,00	75.232,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	89,00	2.300,00	2.211,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	173000	ACCESORIOS METALICOS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	3.872,00	5.000,00	1.128,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	13,00	950,00	937,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	200.677,00	311.000,00	110.323,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	173.247,00	173.247,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	2.106.458,00	10.019.499,00	7.913.041,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	1,00	0,00	0,05	422.917,00	3.407.536,00	2.984.620,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002605	ISLA DE GASPAR - PIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002606	CAUGEGLIA	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504002606	CAUGEGLIA	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002606	CAUGEGLIA	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002606	CAUGEGLIA	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	6.651,00	300.700,00	294.049,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	381000	VIVIENDAS	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	34.512,00	411.930,00	377.418,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002606	CAUGEGLIA	3.000.000,00	0,00	153.300,00	3.475.455,62	1.770.721,00	1.448.565,38
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	515.755,20	515.755,20
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002606	CAUGEGLIA	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.051.099,20	0,00	0,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002606	CAUGEGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	325.480,00	325.480,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	103.000,00	288.812,00	185.812,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002607	CAMPICHUELO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	4.190,00	671.314,00	667.124,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	162.740,00	162.740,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002607	CAMPICHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	504002608	LA PALOMA	250.000,00	0,00	12.775,00	262.775,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	504002608	LA PALOMA	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002608	LA PALOMA	250.000,00	0,00	12.775,00	262.775,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002608	LA PALOMA	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.102.200,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002608	LA PALOMA	18.000.000,00	0,00	919.800,00	27.646.211,00	15.393.066,82	6.666.655,82
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	504002608	LA PALOMA	5.000.000,00	0,00	255.500,00	1.640.409,20	1,00	3.615.091,80
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002608	LA PALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	387000	VIAS DE COMUNICACION	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	335.300,00	561.000,00	225.700,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002609	CAÑADA MATILDE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002610	PROY OBSERV ASENTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	121000	HILADOS Y TELAS	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	191000	UTILES DE OFICINA	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	221000	PUBLICIDAD	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	351000	OMNIBUS	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD04	DESARROLLO URBANO	577000	BECAS	504002611	COTRAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	30.250.367,00	84.069.796,00	53.819.429,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	13.184.535,74	0,00	673.729,78	0,00	0,00	13.858.265,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	28.555,24	0,00	1.459,17	0,00	0,00	30.014,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	663.204,21	0,00	33.889,74	0,00	0,00	697.093,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021	REMUNERACIONES PERS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.090.945,00	1.040.945,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	449.578,60	0,00	22.973,47	0,00	0,00	472.552,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	322.964,68	0,00	16.503,50	0,00	0,00	339.468,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	22.318,22	0,00	1.140,46	0,00	0,00	23.458,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	8.458,83	0,00	432,25	0,00	0,00	8.891,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	9.078,72	0,00	463,92	0,00	0,00	9.542,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	16.697,44	0,00	853,24	0,00	0,00	17.550,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	113.970,08	0,00	5.823,87	0,00	0,00	119.793,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	839.659,85	0,00	42.906,62	0,00	0,00	882.566,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	537.742,94	0,00	27.478,66	0,00	0,00	565.221,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	7.899.413,00	-1.566.587
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	20.469.706,68	0,00	1.046.002,01	0,00	310.000,00	21.825.708,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1.608.951,83	0,00	82.217,44	0,00	0,00	1.691.169,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	3.800.409,42	0,00	194.200,92	0,00	0,00	3.994.610,34

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042	COMPENSACIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.514.518,00	7.414.518,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	2.036.616,39	0,00	104.071,10	0,00	0,00	2.140.687,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	564.362,83	0,00	28.838,94	0,00	0,00	593.201,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1.365.921,58	0,00	69.798,59	0,00	0,00	1.435.720,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	23.206,40	0,00	1.185,85	0,00	0,00	24.392,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	227.601,08	0,00	11.630,42	0,00	0,00	239.231,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	160.520,08	0,00	8.202,58	0,00	0,00	168.722,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	182.895,44	0,00	9.345,96	0,00	0,00	192.241,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.189.871,00	19.989.871,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	2.141.194,21	0,00	109.415,02	0,00	0,00	2.250.609,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	200.398,24	0,00	10.240,35	0,00	0,00	210.638,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1.127.129,36	0,00	57.596,31	0,00	0,00	1.184.725,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COMISION	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	309.802,06	0,00	15.830,89	0,00	0,00	325.632,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	469.046,35	0,00	23.968,27	0,00	0,00	493.014,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	438.760,70	0,00	22.420,67	0,00	61.000,00	522.181,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	51.061,80	0,00	2.609,26	0,00	0,00	53.671,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047	EQUIPARACION	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	161.281,54	0,00	8.241,49	0,00	3.000,00	172.523,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	6.622,35	0,00	338,40	0,00	0,00	6.960,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	231.566,06	0,00	11.833,03	0,00	2.097.000,00	2.340.399,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	718.156,25	0,00	36.697,78	0,00	0,00	754.854,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	145.423,79	0,00	7.431,16	0,00	0,00	152.854,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418.664,00	21.418.664,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1.926.974,69	0,00	98.468,41	0,00	0,00	2.025.443,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	18.645.454,00	74.424.817,00	55.779.363,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	97.856,35	0,00	5.000,46	0,00	0,00	102.856,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	7.362,74	0,00	376,24	0,00	0,00	7.738,98
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	22.714,44	0,00	1.160,71	0,00	0,00	23.875,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	41.993,49	0,00	2.145,87	0,00	0,00	44.139,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	138.285,54	0,00	7.066,39	0,00	0,00	145.351,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	715.830,80	0,00	36.578,95	0,00	0,00	752.409,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	849.442,24	0,00	43.406,50	0,00	0,00	892.848,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	20.210,89	0,00	1.032,78	0,00	6.000,00	27.243,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078	PRESTACIONES SAL VAC	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	3.445.236,00	1.545.236,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	25.170,42	0,00	1.286,21	0,00	131.000,00	157.456,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	3.027.135,14	0,00	154.686,61	0,00	0,00	3.181.821,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081	APORTE PATRONAL BPS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286.452,00	21.286.452,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	4.070.438,94	0,00	207.999,43	0,00	0,00	4.278.438,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082	OTROS APORTES PATRON	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	454.550,93	0,00	23.227,55	0,00	40.000,00	517.778,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	3.350.004,76	0,00	171.185,24	0,00	42.000,00	3.563.190,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	51.474,50	0,00	2.630,35	0,00	0,00	54.104,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	44.210,00	0,00	2.259,13	20.307,00	80.500,00	106.662,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	6.675,00	6.674,00	0,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	156.435,00	0,00	7.993,83	139.558,62	137.600,00	162.470,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	16.048,00	0,00	820,05	10.092,00	12.000,00	18.776,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	8.430,00	0,00	430,77	5.480,00	0,00	3.380,77

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	108.290,00	0,00	5.533,62	118.000,00	11.604,00	7.427,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	843.253,00	843.253,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	6.246,00	0,00	319,17	4.800,00	0,00	1.765,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	701,00	18.600,00	17.900,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	2.150,00	2.151,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	52.025,00	0,00	2.658,48	39.273,00	0,00	15.410,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	30.033,00	0,00	1.534,69	41.660,00	52.000,00	41.907,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	6.036,37	0,00	308,46	3.619,00	0,00	2.725,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	306,00	0,00	15,64	305,00	0,00	16,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	2,00	0,00	0,10	2.263,00	3.000,00	739,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	8.842,15	0,00	451,83	21.584,00	68.600,00	56.309,98
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	180,00	3.058,00	2.879,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1.663.214,00	0,00	84.990,24	92.415,00	276.717,00	1.932.506,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	212000	AGUA	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	738.049,00	0,00	37.714,30	91.696,00	266.394,00	950.461,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	3.580.288,00	0,00	182.952,72	380.061,00	1.158.151,00	4.541.330,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	214000	GAS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	9.818.298,00	0,00	501.715,03	3.406.097,00	1.521.474,00	8.435.390,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	221000	PUBLICIDAD	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,36	0,00	0,07	0,00	0,00	1,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	523.052,00	1.069.480,00	546.429,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	50.000,00	50.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	30.820,00	0,00	1.574,90	30.820,00	0,00	1.574,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	83.280.353,74	0,00	4.255.626,08	0,00	9.000.000,00	96.535.979,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	015189	GASTOS DE REPRESENTACION CARGOS PERMANENTES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021	REMUNERACIONES PERS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	-1.110.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	12.675.823,72	0,00	647.734,59	0,00	0,00	13.323.558,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	233.982,03	0,00	11.956,48	0,00	0,00	245.938,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	90.646,49	0,00	4.632,04	0,00	0,00	95.278,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	302.065,40	0,00	15.435,54	0,00	0,00	317.500,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.021.907,94	0,00	52.219,50	0,00	0,00	1.074.127,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.270.025,14	0,00	64.898,28	0,00	0,00	1.334.923,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.294.076,28	0,00	66.127,30	0,00	0,00	1.360.203,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	294.111,95	0,00	15.029,12	0,00	0,00	309.141,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	10.915,17	0,00	557,77	0,00	0,00	11.472,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	13.942,46	0,00	712,46	0,00	0,00	14.654,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	73.123,68	0,00	3.736,62	0,00	0,00	76.860,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	134.038,32	0,00	6.849,36	0,00	0,00	140.887,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021245	CONVENIO ESPAÑOLA CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	12.038,16	0,00	615,15	0,00	0,00	12.653,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	411.271,55	0,00	21.015,98	0,00	0,00	432.287,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021248	CONVENIO HOSP EVANGELICO CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	15.159,11	0,00	774,63	0,00	0,00	15.933,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	31.278,66	0,00	1.598,34	0,00	0,00	32.877,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	2.290.764,58	0,00	117.058,07	0,00	0,00	2.407.822,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	491.774,68	0,00	25.129,69	0,00	0,00	516.904,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021925	SEGURO SALUD JUBILADOS CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.403.031,60	0,00	71.694,91	0,00	0,00	1.474.726,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS CONTRATADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	132.978,19	0,00	6.795,19	0,00	0,00	139.773,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	031251	MULTAS POR INASISTENCIA ZAFRALES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	031252	INASISTENCIAS COLECTIVAS ZAFRALES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	031253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA ZAFRALES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	14,12	0,00	0,72	0,00	500.000,00	500.014,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	43.038,27	0,00	2.199,26	0,00	0,00	45.237,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	11.136.919,55	0,00	569.096,59	0,00	0,00	11.706.016,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	3.204.216,00	0,00	163.735,44	0,00	0,00	3.367.951,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	652.601,26	0,00	33.347,92	0,00	0,00	685.949,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	272,07	0,00	13,90	0,00	0,00	285,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	13.883,27	0,00	709,44	0,00	0,00	14.592,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	3.611,81	0,00	184,56	0,00	0,00	3.796,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042140	COMPENSACION DISTRIBUIDOR COBRADOR PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	11.254,72	0,00	575,12	0,00	0,00	11.829,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.956.332,83	0,00	99.968,61	0,00	0,00	2.056.301,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	32.999,47	0,00	1.686,27	0,00	0,00	34.685,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	296.210,88	0,00	15.136,38	0,00	4.000.000,00	4.311.347,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	128.061,22	0,00	6.543,93	0,00	0,00	134.605,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	178.499,16	0,00	9.121,31	0,00	0,00	187.620,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	530,47	0,00	27,11	0,00	0,00	557,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	59.907,88	0,00	3.061,29	0,00	0,00	62.969,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.795.293,36	0,00	91.739,49	0,00	0,00	1.887.032,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	-3.342,68	0,00	-170,81	0,00	0,00	-3.513,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	819.297,26	0,00	41.866,09	0,00	0,00	861.163,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	78.926,26	0,00	4.033,13	0,00	0,00	82.959,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	81.704,56	0,00	4.175,10	0,00	0,00	85.879,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	336.588,84	0,00	17.199,69	0,00	0,00	353.788,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	7.230,44	0,00	369,48	0,00	0,00	7.599,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	290.533,74	0,00	14.846,27	0,00	0,00	305.380,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	199,36	0,00	10,19	0,00	0,00	209,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	3.553.357,99	0,00	181.576,59	0,00	0,00	3.734.934,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045	COMPLEMENTOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	66.911,37	0,00	3.419,17	0,00	0,00	70.330,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	383.735,46	0,00	19.608,88	0,00	0,00	403.344,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	6.728,85	0,00	343,84	0,00	0,00	7.072,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052	TRABAJO EN DIAS INHA	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053260	licencia no gozada (presupuestados)	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	2.445.089,30	0,00	124.944,06	0,00	1.000.000,00	3.570.033,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058	HORAS EXTRAS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	81.700,24	0,00	4.174,88	0,00	250.000,00	335.875,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	2.747,43	0,00	140,39	0,00	0,00	2.887,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	10.219.433,96	0,00	522.213,08	0,00	250.000,00	10.991.647,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	791.188,71	0,00	40.429,74	0,00	13.000.000,00	13.831.618,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	763.042,52	0,00	38.991,47	0,00	0,00	802.033,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	138.365,22	0,00	7.070,46	0,00	0,00	145.435,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	57.606,36	0,00	2.943,69	0,00	0,00	60.550,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	16.389,56	0,00	837,51	0,00	0,00	17.227,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	2.086.465,08	0,00	106.618,37	0,00	0,00	2.193.083,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	3.857.345,04	0,00	197.110,33	0,00	0,00	4.054.455,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	4.469,88	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.025.560,42	0,00	52.406,14	0,00	0,00	1.077.966,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	13.662.556,95	0,00	698.156,66	0,00	0,00	14.360.713,61
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	220.524,03	0,00	11.268,78	0,00	0,00	231.792,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	76.278,64	0,00	3.897,84	0,00	0,00	80.176,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	43.281.152,53	0,00	2.211.666,89	0,00	0,00	45.492.819,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	6.725.248,88	0,00	343.660,22	0,00	0,00	7.068.909,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	59.739,82	0,00	3.052,70	0,00	0,00	62.792,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	5.773.912,93	0,00	295.046,95	0,00	0,00	6.068.959,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	76.949,60	0,00	3.932,12	0,00	0,00	80.881,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES PRESUP	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	15.158,17	0,00	774,58	0,00	70.000,00	85.932,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	643.081,88	0,00	32.861,48	0,00	0,00	675.943,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	10.106,00	0,00	516,42	0,00	0,00	10.622,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	70.738,15	0,00	3.614,72	0,00	0,00	74.352,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	075	PRESTAC.POR FALLECIM	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	117.255,04	0,00	5.991,73	0,00	150.000,00	273.246,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078	PRESTACIONES SAL VAC	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	31.147,14	0,00	1.591,62	0,00	1.000.000,00	1.032.738,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	8.180.551,45	0,00	418.026,18	0,00	0,00	8.598.577,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	19.873.316,27	0,00	1.015.526,46	0,00	0,00	20.888.842,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	2.033.138,93	0,00	103.893,40	0,00	0,00	2.137.032,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	348.450.918,00	493.912,00	-347.957.006
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	-21.062,16	0,00	-1.076,28	0,00	0,00	-22.138,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	432.288.804,00	0,00	22.089.957,88	0,00	0,00	454.378.761,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	5.145,98	0,00	262,96	0,00	0,00	5.408,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	263000	TASAS Y OTROS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1,00	0,00	0,05	122.870,00	294.126,00	171.257,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	443.757,00	1.209.311,40	765.554,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	0,00	0,00	0,00	0,00	618.639,00	618.639,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1.903.686,00	0,00	97.278,35	1.709.715,00	954.331,00	1.245.580,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000102	FUNC Y EX NO DISCR DEPT	1,00	0,00	0,05	0,00	1.750,00	1.751,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	449000	OTROS PRESTAMOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	305000103	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	143000	SUPERGAS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	210000	SERVICIOS BASICOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	449000	OTROS PRESTAMOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	305000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000105	RELACIONES LABORALES	60.000,00	0,00	3.066,00	54.360,00	0,00	8.706,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	31,00	200,00	170,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	12,00	1.000,00	989,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000105	RELACIONES LABORALES	10.001,00	0,00	511,05	10.001,00	0,00	511,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	191,00	2.000,00	1.810,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	14,00	50.600,00	50.587,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000105	RELACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	700,00	21.300,00	20.600,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	9.000,00	9.000,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000105	RELACIONES LABORALES	50.000,00	0,00	2.555,00	469.554,00	417.000,00	1,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000105	RELACIONES LABORALES	543.310,00	0,00	27.763,14	634.150,00	468.623,00	405.546,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000105	RELACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000105	RELACIONES LABORALES	400.000,00	0,00	20.440,00	420.439,00	0,00	1,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	5.198.531,16	0,00	265.644,94	0,00	0,00	5.464.176,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1.561.940,08	0,00	79.815,14	0,00	0,00	1.641.755,22
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	9.469,93	0,00	483,91	0,00	0,00	9.953,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	86.149,49	0,00	4.402,24	0,00	0,00	90.551,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	10.551,12	0,00	539,16	0,00	0,00	11.090,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	40.169,56	0,00	2.052,66	0,00	0,00	42.222,22
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	93.350,82	0,00	4.770,23	0,00	0,00	98.121,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	3.028,44	0,00	154,75	0,00	0,00	3.183,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	834,96	0,00	42,67	0,00	0,00	877,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1.510,14	0,00	77,17	0,00	0,00	1.587,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	174.190,10	0,00	8.901,11	0,00	0,00	183.091,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	463.432,61	0,00	23.681,41	0,00	0,00	487.114,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	52.793,85	0,00	2.697,77	0,00	0,00	55.491,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	883.394,16	0,00	45.141,44	0,00	0,00	928.535,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	404.898,86	0,00	20.690,33	0,00	0,00	425.589,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	253.194,28	0,00	12.938,23	0,00	0,00	266.132,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	2.012.628,03	0,00	102.845,29	0,00	0,00	2.115.473,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	567.680,41	0,00	29.008,47	0,00	0,00	596.688,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	105.522,09	0,00	5.392,18	0,00	0,00	110.914,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	444.484,10	0,00	22.713,14	0,00	170.000,00	637.197,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	9.976,02	0,00	509,77	0,00	0,00	10.485,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	710.257,63	0,00	36.294,16	0,00	0,00	746.551,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	9.725,52	0,00	496,97	0,00	0,00	10.222,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	17.919,91	0,00	915,71	0,00	0,00	18.835,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	86.647,22	0,00	4.427,67	0,00	0,00	91.074,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	171.198,57	0,00	8.748,25	0,00	0,00	179.946,82

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	191.920,46	0,00	9.807,14	0,00	115.000,00	316.727,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	22.834,47	0,00	1.166,84	0,00	20.000,00	44.001,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074227	PRIMA UTILES ESCOLARES PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	638.207,36	0,00	32.612,40	0,00	0,00	670.819,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1.673.617,46	0,00	85.521,85	0,00	13.000,00	1.772.139,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	190.657,11	0,00	9.742,58	0,00	0,00	200.399,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	518.951,16	0,00	26.518,40	0,00	0,00	545.469,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	200.001,00	0,00	10.220,05	210.821,00	114.000,00	113.400,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	4.935.564,20	0,00	252.207,33	0,00	0,00	5.187.771,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	4.280.480,55	0,00	218.732,56	0,00	0,00	4.499.213,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	69.811,90	0,00	3.567,39	0,00	0,00	73.379,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	189.924,91	0,00	9.705,16	0,00	0,00	199.630,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	448.950,89	0,00	22.941,39	0,00	0,00	471.892,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	7.254,83	0,00	370,72	0,00	0,00	7.625,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	423.619,11	0,00	21.646,94	0,00	0,00	445.266,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	92.138,74	0,00	4.708,29	0,00	0,00	96.847,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1.546,44	0,00	79,02	0,00	0,00	1.625,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	2.863,31	0,00	146,32	0,00	0,00	3.009,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	360.824,14	0,00	18.438,11	0,00	0,00	379.262,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	180.418,00	0,00	9.219,36	0,00	0,00	189.637,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	854.178,78	0,00	43.648,54	0,00	0,00	897.827,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	97.307,34	0,00	4.972,41	0,00	0,00	102.279,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	459.498,48	0,00	23.480,37	0,00	0,00	482.978,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	492.726,76	0,00	25.178,34	0,00	0,00	517.905,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	212.379,00	0,00	10.852,57	0,00	0,00	223.231,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	377.253,82	0,00	19.277,67	0,00	0,00	396.531,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	996.509,28	0,00	50.921,62	0,00	0,00	1.047.430,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	379.447,18	0,00	19.389,75	0,00	0,00	398.836,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	9.831,36	0,00	502,38	0,00	0,00	10.333,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	106.605,89	0,00	5.447,56	0,00	0,00	112.053,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	433.949,88	0,00	22.174,84	0,00	240.000,00	696.124,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	667.134,42	0,00	34.090,57	0,00	0,00	701.224,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	79.681,23	0,00	4.071,71	0,00	0,00	83.752,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	6.315,12	0,00	322,70	0,00	0,00	6.637,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	11.686,48	0,00	597,18	0,00	0,00	12.283,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	53.383,79	0,00	2.727,91	0,00	0,00	56.111,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	55.006,15	0,00	2.810,81	0,00	0,00	57.816,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	128.259,46	0,00	6.554,06	0,00	0,00	134.813,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	279.076,11	0,00	14.260,79	0,00	0,00	293.336,90

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	20.615,75	0,00	1.053,46	0,00	0,00	21.669,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	448.405,86	0,00	22.913,54	0,00	0,00	471.319,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1.495.076,38	0,00	76.398,40	0,00	0,00	1.571.474,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	170.317,86	0,00	8.703,24	0,00	0,00	179.021,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	46.251,00	0,00	2.363,43	46.250,00	0,00	2.364,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	11.001,00	0,00	562,15	11.000,00	0,00	563,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	121.567,00	0,00	6.212,07	121.566,00	0,00	6.213,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	3.647,00	0,00	186,36	3.646,00	0,00	187,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	7.396,00	0,00	377,94	7.395,00	0,00	378,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	445,00	0,00	22,74	444,00	0,00	23,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1.473,00	0,00	75,27	1.473,00	0,00	75,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	589,00	0,00	30,10	588,00	0,00	31,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	252,00	0,00	12,88	0,00	0,00	264,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1.326,00	0,00	67,76	0,00	0,00	1.393,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	41.011,00	0,00	2.095,66	41.000,00	0,00	2.106,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	590,00	0,00	30,15	3.300,00	7.500,00	4.820,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	250,00	0,00	12,78	0,00	0,00	262,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	25.341,00	0,00	1.294,93	25.340,00	0,00	1.295,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	2.514,00	0,00	128,47	2.513,00	0,00	129,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	2.210,00	0,00	112,93	2.209,00	0,00	113,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	14.736,00	0,00	753,01	14.735,00	0,00	754,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1.473,00	0,00	75,27	2.367,00	895,00	76,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1.473,00	0,00	75,27	1.473,00	0,00	75,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1.473,00	0,00	75,27	1.473,00	0,00	75,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	0,00	0,00	0,00	750,00	12.000,00	11.250,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	40.000,00	0,00	2.044,00	29.500,00	0,00	12.544,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	227.822,00	0,00	11.641,70	23.632,00	250.000,00	465.831,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	14.736,00	0,00	753,01	101.528,00	169.000,00	82.961,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	2.342.442,66	0,00	119.698,82	1.721.671,00	80.912,00	821.382,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000108	COMUNICACION INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000108	COMUNICACION INTERNA	1,00	0,00	0,05	237.636,00	295.000,00	57.365,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000108	COMUNICACION INTERNA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000108	COMUNICACION INTERNA	0,00	0,00	0,00	113,00	39.500,00	39.387,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000108	COMUNICACION INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000108	COMUNICACION INTERNA	519.995,00	0,00	26.571,74	36.241,00	532.000,00	1.042.325,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000108	COMUNICACION INTERNA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000108	COMUNICACION INTERNA	1,00	0,00	0,05	603.251,00	603.250,00	0,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000108	COMUNICACION INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000108	COMUNICACION INTERNA	1,00	0,00	0,05	80.912,00	422.630,00	341.719,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	-522.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	4.101.517,16	0,00	209.587,53	0,00	0,00	4.311.104,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	256.181,80	0,00	13.090,89	0,00	0,00	269.272,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	314.981,61	0,00	16.095,56	0,00	0,00	331.077,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	143.919,47	0,00	7.354,28	0,00	0,00	151.273,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	88.047,59	0,00	4.499,23	0,00	0,00	92.546,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	7.089,12	0,00	362,25	0,00	0,00	7.451,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	182.895,44	0,00	9.345,96	0,00	0,00	192.241,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	461.966,28	0,00	23.606,48	0,00	0,00	485.572,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	217.263,06	0,00	11.102,14	0,00	0,00	228.365,20

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	82.726,55	0,00	4.227,33	0,00	0,00	86.953,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	49.762,44	0,00	2.542,86	0,00	60.000,00	112.305,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	54.530,53	0,00	2.786,51	0,00	0,00	57.317,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	196.984,33	0,00	10.065,90	0,00	0,00	207.050,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	584.744,02	0,00	29.880,42	0,00	0,00	614.624,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	5.027,40	0,00	256,90	0,00	0,00	5.284,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	9.324,84	0,00	476,50	0,00	0,00	9.801,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	46.921,69	0,00	2.397,70	0,00	0,00	49.319,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	34.987,32	0,00	1.787,85	0,00	0,00	36.775,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	164.443,51	0,00	8.403,06	0,00	0,00	172.846,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	4.243,01	0,00	216,82	0,00	0,00	4.459,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	367.608,58	0,00	18.784,80	0,00	0,00	386.393,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1.230.307,11	0,00	62.868,69	0,00	0,00	1.293.175,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	140.155,56	0,00	7.161,95	0,00	0,00	147.317,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	-60.559,1	0,00	-3.094,57	0,00	40.000,00	-23.653,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.516,00	2.880,00	1.364,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	16.079,16	0,00	821,65	8.530,00	5.000,00	13.370,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	186,86	0,00	9,55	112,00	0,00	84,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1.450,00	0,00	74,10	510,00	1.226,00	2.240,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	3.037,00	0,00	155,19	2.291,00	0,00	901,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	1.600,00	1.601,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	40.816,47	0,00	2.085,72	35.824,00	0,00	7.078,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	11.644,00	0,00	595,01	1.235,00	0,00	11.004,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1.169,00	0,00	59,74	1.168,00	0,00	60,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	570,00	0,00	29,13	569,00	0,00	30,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	3.112,00	0,00	159,02	1.275,00	1.400,00	3.396,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	82.769,00	82.769,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	60.804,00	0,00	3.107,08	5.027,00	590.131,00	649.015,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1.158,00	0,00	59,17	0,00	0,00	1.217,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	4.013.349,00	0,00	-4.013.349
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	15.128.280,31	0,00	773.055,12	0,00	0,00	15.901.335,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	164.384,22	0,00	8.400,03	0,00	0,00	172.784,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	-33.389,14	0,00	-1.706,19	0,00	0,00	-35.095,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.639.897,90	0,00	83.798,78	0,00	0,00	1.723.696,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	119,67	0,00	6,12	0,00	0,00	125,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	37.665,41	0,00	1.924,70	0,00	0,00	39.590,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2.416,76	0,00	123,50	0,00	0,00	2.540,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	28.230,73	0,00	1.442,59	0,00	0,00	29.673,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	28.552,80	0,00	1.459,05	0,00	0,00	30.011,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	3.191,19	0,00	163,07	0,00	0,00	3.354,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	14.813,68	0,00	756,98	0,00	0,00	15.570,66

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	77.643,97	0,00	3.967,61	0,00	0,00	81.611,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	4.398,56	0,00	224,77	0,00	0,00	4.623,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	48.974,52	0,00	2.502,60	0,00	0,00	51.477,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	90.675,27	0,00	4.633,51	0,00	0,00	95.308,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021245	CONVENIO ESPAÑOLA CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	10.106,07	0,00	516,42	0,00	0,00	10.622,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	145.802,02	0,00	7.450,48	0,00	0,00	153.252,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	10.490,82	0,00	536,08	0,00	0,00	11.026,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021248	CONVENIO HOSP EVANGELICO CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.167,62	0,00	59,67	0,00	0,00	1.227,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	160.847,86	0,00	8.219,33	0,00	0,00	169.067,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	287.886,75	0,00	14.711,01	0,00	0,00	302.597,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	40.279,19	0,00	2.058,27	0,00	0,00	42.337,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021925	SEGURO SALUD JUBILADOS CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	988.931,71	0,00	50.534,41	0,00	0,00	1.039.466,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS CONTRATADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	360.524,87	0,00	18.422,82	0,00	0,00	378.947,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042	COMPENSACIONES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	2.402.100,00	0,00	-2.402.100
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	4.784.099,06	0,00	244.467,46	0,00	0,00	5.028.566,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	347.419,19	0,00	17.753,12	0,00	0,00	365.172,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	743.636,63	0,00	37.999,83	0,00	0,00	781.636,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042211	COMP. VESTIMENTA PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	341,63	0,00	17,46	0,00	0,00	359,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	585.212,59	0,00	29.904,36	0,00	0,00	615.116,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	49.008.698,00	0,00	-49.008.698
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.285.040,52	0,00	65.665,57	0,00	0,00	1.350.706,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	122.814,58	0,00	6.275,83	0,00	0,00	129.090,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	22.577,63	0,00	1.153,72	0,00	0,00	23.731,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	3.272.227,71	0,00	167.210,84	0,00	0,00	3.439.438,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	4.233,11	0,00	216,31	0,00	0,00	4.449,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	11.289,28	0,00	576,88	0,00	0,00	11.866,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	14.349.246,83	0,00	733.246,51	0,00	0,00	15.082.493,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	22.642.612,95	0,00	1.157.037,52	0,00	0,00	23.799.650,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	406.326,62	0,00	20.763,29	0,00	0,00	427.089,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2.072.664,72	0,00	105.913,17	0,00	0,00	2.178.577,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	28.263,20	0,00	1.444,25	0,00	0,00	29.707,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	7.453.785,92	0,00	380.888,46	0,00	0,00	7.834.674,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043962	COMPENSACION JUBILADOS CASINO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.652.271,26	0,00	84.431,06	0,00	0,00	1.736.702,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	542.391,15	0,00	27.716,19	0,00	0,00	570.107,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	548.277,86	0,00	28.017,00	0,00	0,00	576.294,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046	SUBROGACION Y ACEFAL	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.336.297,59	0,00	68.284,81	0,00	0,00	1.404.582,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.920.106,72	0,00	98.117,45	0,00	0,00	2.018.224,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	4.746,83	0,00	242,56	0,00	0,00	4.989,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	4.918,48	0,00	251,33	0,00	0,00	5.169,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	974.931,92	0,00	49.819,02	0,00	0,00	1.024.750,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	899.704,54	0,00	45.974,90	0,00	0,00	945.679,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	44.496,61	0,00	2.273,78	0,00	0,00	46.770,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2.865.723,59	0,00	146.438,48	0,00	0,00	3.012.162,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	29.457.000,00	0,00	-29.457.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	66.254,86	0,00	3.385,62	0,00	0,00	69.640,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.621.733,40	0,00	82.870,58	0,00	0,00	1.704.603,98
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	3.006.153,84	0,00	153.614,46	0,00	0,00	3.159.768,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	502.907,85	0,00	25.698,59	0,00	0,00	528.606,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	13.953.815,82	0,00	713.039,99	0,00	0,00	14.666.855,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	166.182,63	0,00	8.491,93	0,00	0,00	174.674,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	171.914,16	0,00	8.784,81	0,00	0,00	180.698,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	34.318.122,15	0,00	1.753.656,04	0,00	0,00	36.071.778,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	7.089.705,48	0,00	362.283,95	0,00	0,00	7.451.989,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	58.627,52	0,00	2.995,87	0,00	0,00	61.623,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.174.906,51	0,00	60.037,72	0,00	0,00	1.234.944,23

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	184.132,73	0,00	9.409,18	0,00	0,00	193.541,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	40.421,80	0,00	2.065,55	0,00	0,00	42.487,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	29.000,60	0,00	1.481,93	0,00	0,00	30.482,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.741.956,56	0,00	89.013,98	0,00	0,00	1.830.970,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	6.124.657,82	0,00	312.970,01	0,00	0,00	6.437.627,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	690.232,51	0,00	35.270,88	0,00	0,00	725.503,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	138.720,96	0,00	7.088,64	0,00	0,00	145.809,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	-11.185,72	0,00	-571,59	0,00	0,00	-11.757,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	52.425,00	93.600,00	41.175,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	4.001,00	0,00	204,45	4.000,00	0,00	205,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	35.001,00	0,00	1.788,55	57,00	2.704,00	39.436,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	21.001,00	0,00	1.073,15	203,00	82.729,00	104.600,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2,00	0,00	0,10	30,00	252,00	224,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	70.000,00	0,00	3.577,00	70.000,00	0,00	3.577,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.001,00	0,00	51,15	1.000,00	0,00	52,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1.001,00	0,00	51,15	1.000,00	800,00	852,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	26.601,00	0,00	1.359,31	3.960,00	3.500,00	27.500,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	42.001,00	0,00	2.146,25	0,00	2.622,00	46.769,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	5.001,00	0,00	255,55	2.308,00	506,00	3.454,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	5.601,00	0,00	286,21	5.059,00	33.859,00	34.687,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2.841,00	0,00	145,18	0,00	2.475,00	5.461,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	7.500,00	7.500,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	2.000.000,00	0,00	102.200,00	424.450,00	0,00	1.677.750,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000202	ADM DE GESTION HUMANA	118,00	0,00	6,03	0,00	0,00	124,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	11.897.490,15	0,00	607.961,75	0,00	0,00	12.505.451,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	290.779,23	0,00	14.858,82	0,00	0,00	305.638,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	-15.339,4	0,00	-783,84	0,00	0,00	-16.123,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021	REMUNERACIONES PERS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	945.810,12	0,00	48.330,90	0,00	250.000,00	1.244.141,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	5.302,09	0,00	270,94	0,00	0,00	5.573,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	38.015,00	0,00	1.942,57	0,00	0,00	39.957,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	100.885,89	0,00	5.155,27	0,00	0,00	106.041,16

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	12.007,21	0,00	613,57	0,00	0,00	12.620,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	88.639,17	0,00	4.529,46	0,00	0,00	93.168,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	2.218,72	0,00	113,38	0,00	0,00	2.332,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	834,96	0,00	42,67	0,00	0,00	877,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1.510,14	0,00	77,17	0,00	0,00	1.587,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	98.866,32	0,00	5.052,07	0,00	0,00	103.918,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	250.289,56	0,00	12.789,80	0,00	0,00	263.079,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	28.512,77	0,00	1.457,00	0,00	0,00	29.969,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	2.648.205,49	0,00	135.323,30	0,00	0,00	2.783.528,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	588.585,05	0,00	30.076,70	0,00	0,00	618.661,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	537.524,94	0,00	27.467,52	0,00	0,00	564.992,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	7.739,89	0,00	395,51	0,00	0,00	8.135,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	36.748,12	0,00	1.877,83	0,00	0,00	38.625,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	2.799.548,28	0,00	143.056,92	0,00	0,00	2.942.605,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	2.144,24	0,00	109,57	0,00	0,00	2.253,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1.385.298,60	0,00	70.788,76	0,00	0,00	1.456.087,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	293.737,41	0,00	15.009,98	0,00	0,00	308.747,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	962.454,08	0,00	49.181,40	0,00	0,00	1.011.635,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	115.621,91	0,00	5.908,28	0,00	201.500,00	323.030,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	777.872,80	0,00	39.749,30	0,00	0,00	817.622,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	94.768,06	0,00	4.842,65	0,00	0,00	99.610,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	703.193,95	0,00	35.933,21	0,00	0,00	739.127,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1.796.151,71	0,00	91.783,35	0,00	0,00	1.887.935,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	150.149,01	0,00	7.672,61	0,00	0,00	157.821,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	48.176,67	0,00	2.461,83	0,00	0,00	50.638,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	44.532,18	0,00	2.275,59	0,00	0,00	46.807,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	18.563,16	0,00	948,58	0,00	0,00	19.511,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	34.306,04	0,00	1.753,04	0,00	0,00	36.059,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	113.618,29	0,00	5.805,89	0,00	0,00	119.424,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	202.593,38	0,00	10.352,52	0,00	0,00	212.945,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	15.855,22	0,00	810,20	0,00	0,00	16.665,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	21.595,75	0,00	1.103,54	0,00	0,00	22.699,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	907.437,38	0,00	46.370,05	0,00	0,00	953.807,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074	PRESTACIONES POR HIJ	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	60.632,68	0,00	3.098,33	0,00	6.000,00	69.731,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1.261.429,14	0,00	64.459,03	0,00	0,00	1.325.888,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	4.087.161,34	0,00	208.853,94	0,00	0,00	4.296.015,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	465.605,99	0,00	23.792,47	0,00	0,00	489.398,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099	OTRAS RETRIBUCIONES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	255.606,05	0,00	13.061,47	0,00	50.000,00	318.667,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	12.862,50	0,00	657,27	0,00	0,00	13.519,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	-12.862,5	0,00	-657,27	0,00	200.000,00	186.480,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	78,00	98.000,00	97.922,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	69.998,00	0,00	3.576,90	70.010,00	4.500,00	8.064,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	591,00	0,00	30,20	590,00	0,00	31,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	28.336,86	0,00	1.448,01	31.801,00	15.000,00	12.983,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	25.133,47	0,00	1.284,32	24.371,00	0,00	2.046,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	18.295,00	0,00	934,87	18.294,00	0,00	935,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	4.927,00	0,00	251,77	4.702,00	0,00	476,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	20.538,00	0,00	1.049,49	20.537,00	0,00	1.050,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1.928,56	0,00	98,55	1.927,00	0,00	100,11

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	6.009,22	0,00	307,07	681,00	1.500,00	7.135,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	38.828,51	0,00	1.984,14	30.699,00	15.000,00	25.113,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	7.566,00	0,00	386,62	4.819,00	1.100,00	4.233,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	46.923,00	0,00	2.397,77	73.608,00	310.691,00	286.403,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	26,00	0,00	1,33	4.389,00	4.500,00	138,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	4.190.498,00	0,00	214.134,45	2.190.982,00	686.837,00	2.900.487,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	499,00	12.000,00	11.501,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000203	LIQUIDACION DE HABERES	1.331.481,00	0,00	68.038,68	542.662,00	1.982.128,00	2.838.985,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	210000	SERVICIOS BASICOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	-646.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	12.233.528,16	0,00	625.133,29	0,00	0,00	12.858.661,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	3.147.611,79	0,00	160.842,96	0,00	0,00	3.308.454,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	9.163,00	0,00	468,23	0,00	0,00	9.631,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	329,55	0,00	16,84	0,00	0,00	346,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	189.008,54	0,00	9.658,34	0,00	0,00	198.666,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	312.464,60	0,00	15.966,94	0,00	0,00	328.431,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	211.560,00	0,00	10.810,72	0,00	0,00	222.370,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	236.836,75	0,00	12.102,36	0,00	0,00	248.939,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	21.752,55	0,00	1.111,56	0,00	0,00	22.864,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	73.794,00	0,00	3.770,87	0,00	0,00	77.564,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	3.845,52	0,00	196,51	0,00	0,00	4.042,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	7.098,19	0,00	362,72	0,00	0,00	7.460,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	121.704,24	0,00	6.219,09	0,00	0,00	127.923,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	6.569,92	0,00	335,72	0,00	0,00	6.905,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	22.622,03	0,00	1.155,99	0,00	0,00	23.778,02

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	344.297,52	0,00	17.593,60	0,00	0,00	361.891,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	587.798,89	0,00	30.036,52	0,00	0,00	617.835,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	75.523,82	0,00	3.859,27	0,00	0,00	79.383,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	3.174.251,60	0,00	162.204,26	0,00	0,00	3.336.455,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	281.101,63	0,00	14.364,29	0,00	0,00	295.465,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	450.764,13	0,00	23.034,05	0,00	0,00	473.798,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	357.504,14	0,00	18.268,46	0,00	0,00	375.772,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	137.935,00	0,00	7.048,48	0,00	0,00	144.983,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1.448.420,40	0,00	74.014,28	0,00	0,00	1.522.434,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	485.788,96	0,00	24.823,82	0,00	0,00	510.612,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	250.635,00	0,00	12.807,45	0,00	0,00	263.442,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	912.239,26	0,00	46.615,43	0,00	0,00	958.854,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1.576.364,99	0,00	80.552,25	0,00	0,00	1.656.917,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	29.478,40	0,00	1.506,35	0,00	0,00	30.984,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	31.058,16	0,00	1.587,07	0,00	0,00	32.645,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	57.467,48	0,00	2.936,59	0,00	0,00	60.404,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	128.498,75	0,00	6.566,29	0,00	0,00	135.065,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	405.343,78	0,00	20.713,07	0,00	0,00	426.056,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	47.432,24	0,00	2.423,79	0,00	0,00	49.856,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1.196.529,00	0,00	61.142,63	0,00	0,00	1.257.671,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	86.550,45	0,00	4.422,73	0,00	0,00	90.973,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	963.556,09	0,00	49.237,72	0,00	0,00	1.012.793,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	3.588.739,68	0,00	183.384,60	0,00	0,00	3.772.124,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	400.263,95	0,00	20.453,49	0,00	0,00	420.717,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	49,00	0,00	2,50	0,00	0,00	51,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1.978.678,00	0,00	101.110,45	2.395.727,00	938.841,00	622.902,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	16,00	0,00	0,82	15,00	0,00	1,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	170.772,00	0,00	8.726,45	5.220,00	315.025,00	489.303,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	193.333,00	0,00	9.879,32	193.567,00	235,00	9.880,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	17.818,00	0,00	910,50	6.987,00	0,00	11.741,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	42.067,00	0,00	2.149,62	39.048,00	0,00	5.168,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	568,00	0,00	29,02	1.316,00	6.730,00	6.011,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	679,00	8.000,00	7.321,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1.552,00	0,00	79,31	1.551,00	0,00	80,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	147.154,36	0,00	7.519,59	136.969,00	0,00	17.704,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	37.996,00	0,00	1.941,60	1.977,00	0,00	37.960,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	58,08	0,00	2,97	34,00	0,00	27,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	37.454,00	0,00	1.913,90	4.958,00	0,00	34.409,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,00	0,00	0,05	80,00	34.000,00	33.921,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	598.471,00	598.471,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	3.039,00	25.000,00	21.961,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	59.999,00	60.000,00	1,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1.840.930,00	0,00	94.071,52	886.533,00	958.000,00	2.006.468,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	23.823,00	0,00	1.217,36	2.196,00	348.000,00	370.844,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	449000	OTROS PRESTAMOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,36	0,00	0,07	0,00	0,00	1,43

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,36	0,00	0,07	0,00	0,00	1,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	4.601.406,00	0,00	235.131,85	1.298.660,00	2.986.872,00	6.524.749,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	54.145,00	0,00	2.766,81	54.144,00	0,00	2.767,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	305000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	4.713.571,59	0,00	240.863,51	0,00	2.100.000,00	7.054.435,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	394.258,50	0,00	20.146,61	0,00	1.013.000,00	1.427.405,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1.304,79	0,00	66,67	0,00	0,00	1.371,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	33.767,24	0,00	1.725,51	0,00	0,00	35.492,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1.774,98	0,00	90,70	0,00	0,00	1.865,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	423,36	0,00	21,63	0,00	0,00	444,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	757,70	0,00	38,72	0,00	0,00	796,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	28.270,06	0,00	1.444,60	0,00	0,00	29.714,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	69.932,51	0,00	3.573,55	0,00	0,00	73.506,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	7.966,65	0,00	407,10	0,00	0,00	8.373,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	512.874,76	0,00	26.207,90	0,00	500.000,00	1.039.082,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	433.774,79	0,00	22.165,89	0,00	0,00	455.940,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	210.240,55	0,00	10.743,29	0,00	0,00	220.983,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	285.807,32	0,00	14.604,75	0,00	400.000,00	700.412,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	424.756,50	0,00	21.705,06	0,00	0,00	446.461,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	88.040,33	0,00	4.498,86	0,00	32.100,00	124.639,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	456.362,48	0,00	23.320,12	0,00	141.000,00	620.682,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	165.086,88	0,00	8.435,94	0,00	0,00	173.522,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	20.510,65	0,00	1.048,09	0,00	0,00	21.558,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	607.065,81	0,00	31.021,06	0,00	180.000,00	818.086,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	220.000,00	263.938,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	10.754,52	0,00	549,56	0,00	0,00	11.304,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	7.638,12	0,00	390,31	0,00	0,00	8.028,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	14.144,55	0,00	722,79	0,00	0,00	14.867,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	89.352,64	0,00	4.565,92	0,00	0,00	93.918,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1.932,08	0,00	98,73	0,00	0,00	2.030,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	2.833,69	0,00	144,80	0,00	0,00	2.978,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	2.192,93	0,00	112,06	0,00	0,00	2.304,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	284.137,82	0,00	14.519,44	0,00	121.000,00	419.657,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	20.210,90	0,00	1.032,78	0,00	45.000,00	66.243,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	399.434,67	0,00	20.411,11	0,00	200.000,00	619.845,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1.261.692,52	0,00	64.472,49	0,00	800.000,00	2.126.165,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	143.730,96	0,00	7.344,65	0,00	11.000,00	162.075,61
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	-106.383,47	0,00	-5.436,2	0,00	64.000,00	-47.819,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	190,00	6.000,00	5.811,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	51,00	2.000,00	1.950,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	1.600,00	1.601,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	19.996,00	0,00	1.021,80	19.995,00	0,00	1.022,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	273,00	5.000,00	4.728,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	804,00	4.000,00	3.197,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	100.000,00	0,00	5.110,00	99.999,00	0,00	5.111,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	0,00	0,00	0,00	34.060,00	50.000,00	15.940,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	2.925.516,00	0,00	149.493,87	3.074.516,00	0,00	493,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	900.000,00	0,00	45.990,00	710.300,00	0,00	235.690,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	0,00	0,00	0,00	118.880,00	747.078,00	628.198,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	305000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	599.996,00	0,00	30.659,80	599.996,00	0,00	30.659,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	26.538.610,38	0,00	1.356.122,99	0,00	0,00	27.894.733,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	66.332,28	0,00	3.389,58	0,00	0,00	69.721,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	-32.038,68	0,00	-1.637,18	0,00	0,00	-33.675,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	602.026,02	0,00	30.763,53	0,00	1.000.000,00	1.632.789,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	7.195,43	0,00	367,69	0,00	0,00	7.563,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	10.237,09	0,00	523,12	0,00	0,00	10.760,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	308,61	0,00	15,77	0,00	0,00	324,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	8.945,93	0,00	457,14	0,00	0,00	9.403,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	19.394,63	0,00	991,07	0,00	0,00	20.385,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1.774,98	0,00	90,70	0,00	0,00	1.865,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	211,68	0,00	10,82	0,00	0,00	222,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	378,85	0,00	19,36	0,00	0,00	398,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021251	MULTAS POR INASISTENCIAS CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	125.805,54	0,00	6.428,66	0,00	0,00	132.234,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000210	SALUD OCUPACIONAL	113.008,97	0,00	5.774,76	0,00	0,00	118.783,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000210	SALUD OCUPACIONAL	21.712,55	0,00	1.109,51	0,00	0,00	22.822,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	4.591.867,25	0,00	234.644,42	0,00	0,00	4.826.511,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1.643.080,26	0,00	83.961,40	0,00	0,00	1.727.041,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1.109.028,60	0,00	56.671,36	0,00	0,00	1.165.699,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	22.009,14	0,00	1.124,67	0,00	0,00	23.133,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	3.167.447,36	0,00	161.856,56	0,00	0,00	3.329.303,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	134.040,48	0,00	6.849,47	0,00	0,00	140.889,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	18.826,78	0,00	962,05	0,00	0,00	19.788,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	459.467,61	0,00	23.478,79	0,00	0,00	482.946,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	197.861,02	0,00	10.110,70	0,00	0,00	207.971,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000210	SALUD OCUPACIONAL	2.733.071,04	0,00	139.659,93	0,00	0,00	2.872.730,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	781.698,42	0,00	39.944,79	0,00	0,00	821.643,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	809.203,64	0,00	41.350,31	0,00	0,00	850.553,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	831.634,20	0,00	42.496,51	0,00	1.000.000,00	1.874.130,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000210	SALUD OCUPACIONAL	168.597,83	0,00	8.615,35	0,00	0,00	177.213,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1.586.963,13	0,00	81.093,82	0,00	0,00	1.668.056,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	3.622.945,54	0,00	185.132,52	0,00	0,00	3.808.078,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	142.464,50	0,00	7.279,94	0,00	0,00	149.744,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	144.506,67	0,00	7.384,29	0,00	0,00	151.890,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	37.781,94	0,00	1.930,66	0,00	0,00	39.712,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000210	SALUD OCUPACIONAL	47.863,20	0,00	2.445,81	0,00	0,00	50.309,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	47.069,40	0,00	2.405,25	0,00	0,00	49.474,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	85.556,65	0,00	4.371,94	0,00	0,00	89.928,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	265.203,43	0,00	13.551,90	0,00	0,00	278.755,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	316.962,60	0,00	16.196,79	0,00	0,00	333.159,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	21.611,62	0,00	1.104,35	0,00	0,00	22.715,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	174.129,37	0,00	8.898,01	0,00	0,00	183.027,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	2.025.924,21	0,00	103.524,73	0,00	0,00	2.129.448,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	148.669,92	0,00	7.597,03	0,00	500.000,00	656.266,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	43.473,78	0,00	2.221,51	0,00	0,00	45.695,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	2.523.984,89	0,00	128.975,63	0,00	0,00	2.652.960,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	8.066.441,34	0,00	412.195,15	0,00	0,00	8.478.636,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	910.083,63	0,00	46.505,27	0,00	0,00	956.588,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	55.398,00	89.000,00	33.602,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000210	SALUD OCUPACIONAL	210.662,00	0,00	10.764,83	116.508,00	22.000,00	126.918,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000210	SALUD OCUPACIONAL	47.915,00	0,00	2.448,46	50.950,00	3.036,00	2.449,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000210	SALUD OCUPACIONAL	12.737,00	0,00	650,86	12.736,00	0,00	651,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	8.254,00	0,00	421,78	8.250,00	0,00	425,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	4.025,00	0,00	205,68	9.024,00	5.000,00	206,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	9,00	0,00	0,46	0,00	0,00	9,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	29.793,00	0,00	1.522,42	29.790,00	5.800,00	7.325,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	7.600,00	7.601,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000210	SALUD OCUPACIONAL	48.676,00	0,00	2.487,34	49.309,00	3.040,00	4.894,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	22.726,00	0,00	1.161,30	70.316,00	48.060,00	1.631,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	500,00	3.000,00	2.501,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	285,00	0,00	14,56	285,00	0,00	14,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000210	SALUD OCUPACIONAL	7.546,00	0,00	385,60	26.293,00	193.724,00	175.362,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000210	SALUD OCUPACIONAL	11.073,00	0,00	565,83	101.967,00	170.895,00	80.566,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	770,00	12.300,00	11.530,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	33.865,00	33.866,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	4.381.476,12	0,00	223.893,43	0,00	0,00	4.605.369,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	-80.084,03	0,00	-4.092,29	0,00	0,00	-84.176,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	160.229,22	0,00	8.187,71	0,00	800.000,00	968.416,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	14.252,49	0,00	728,30	0,00	0,00	14.980,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	211,68	0,00	10,82	0,00	0,00	222,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	378,85	0,00	19,36	0,00	0,00	398,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	21.202,30	0,00	1.083,44	0,00	0,00	22.285,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	29.936,20	0,00	1.529,74	0,00	0,00	31.465,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	3.410,30	0,00	174,27	0,00	0,00	3.584,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	1.045.824,43	0,00	53.441,63	0,00	0,00	1.099.266,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	134.309,20	0,00	6.863,20	0,00	0,00	141.172,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	192.537,51	0,00	9.838,67	0,00	0,00	202.376,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	30.959,57	0,00	1.582,03	0,00	0,00	32.541,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	703.255,53	0,00	35.936,36	0,00	0,00	739.191,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	357.916,58	0,00	18.289,54	0,00	0,00	376.206,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	132.465,87	0,00	6.769,01	0,00	0,00	139.234,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	149.342,11	0,00	7.631,38	0,00	0,00	156.973,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	555.342,50	0,00	28.378,00	0,00	0,00	583.720,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	3.774,96	0,00	192,90	0,00	0,00	3.967,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	7.045,54	0,00	360,03	0,00	0,00	7.405,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	2.529,95	0,00	129,28	0,00	0,00	2.659,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	386.186,15	0,00	19.734,11	0,00	0,00	405.920,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	1.267.767,01	0,00	64.782,89	0,00	0,00	1.332.549,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	144.422,96	0,00	7.380,01	0,00	0,00	151.802,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	140.923,00	0,00	7.201,17	101.222,00	0,00	46.902,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	55.492,13	0,00	2.835,65	58.000,00	5.000,00	5.327,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	26.224,59	0,00	1.340,08	3.900,00	0,00	23.664,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	482,97	0,00	24,68	0,00	0,00	507,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	8.961,00	0,00	457,91	0,00	0,00	9.418,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	0,00	0,00	56.100,00	60.000,00	3.900,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	30.396,57	0,00	1.553,26	30.000,00	0,00	1.949,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	28.058,30	0,00	1.433,78	20.000,00	0,00	9.492,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	13.316,53	0,00	680,47	10.300,00	0,00	3.697,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	24.111,20	0,00	1.232,08	0,00	341.650,00	366.993,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	71.612,18	0,00	3.659,38	70.000,00	0,00	5.271,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	5.706,00	0,00	291,58	0,00	0,00	5.997,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	46.969,70	0,00	2.400,15	32.000,00	0,00	17.369,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	315.656,69	0,00	16.130,06	311.454,00	0,00	20.332,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	372.602,00	0,00	19.039,96	372.000,00	0,00	19.641,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	192.901,31	0,00	9.857,26	192.901,00	0,00	9.857,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	77.159,87	0,00	3.942,87	78.361,00	4.000,00	6.741,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	128.600,87	0,00	6.571,50	174.793,00	552.356,00	512.735,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	64.300,44	0,00	3.285,75	72.300,00	8.000,00	3.286,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	38.220,96	0,00	1.953,09	105.452,00	357.104,00	291.826,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	1,00	0,00	0,05	0,00	36.356,00	36.357,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	192.901,31	0,00	9.857,26	190.000,00	0,00	12.758,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	1,00	0,00	0,05	0,00	50.000,00	50.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	70.729,61	0,00	3.614,28	70.700,00	0,00	3.643,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	687,00	0,00	35,11	0,00	0,00	722,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	876.824,13	0,00	44.805,71	909.954,00	0,00	11.675,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000301	GCIA EJEC SERV APOYO	25.034,00	0,00	1.279,24	0,00	0,00	26.313,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	4.709.100,00	0,00	-4.709.100
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	20.405.917,80	0,00	1.042.742,40	0,00	0,00	21.448.660,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011387	GUARDIA CONSERVACION DEL PALACIO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	124.091,66	0,00	6.341,08	0,00	0,00	130.432,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	2.189.892,80	0,00	111.903,52	0,00	655.060,00	2.956.856,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	301.478,48	0,00	15.405,55	0,00	0,00	316.884,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	2.354,06	0,00	120,29	0,00	0,00	2.474,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	17.776,18	0,00	908,36	0,00	0,00	18.684,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	131.635,72	0,00	6.726,59	0,00	0,00	138.362,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	232.498,05	0,00	11.880,65	0,00	0,00	244.378,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	67.685,76	0,00	3.458,74	0,00	0,00	71.144,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	7.126,40	0,00	364,16	0,00	0,00	7.490,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	2.698,92	0,00	137,91	0,00	0,00	2.836,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	4.975,02	0,00	254,22	0,00	0,00	5.229,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	238.257,60	0,00	12.174,96	0,00	0,00	250.432,56

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	400.282,61	0,00	20.454,44	0,00	0,00	420.737,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	59.809,75	0,00	3.056,28	0,00	0,00	62.866,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042	COMPENSACIONES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	5.970.848,97	0,00	305.110,38	0,00	0,00	6.275.959,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	339.725,82	0,00	17.359,99	0,00	0,00	357.085,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	694.484,36	0,00	35.488,15	0,00	0,00	729.972,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	936.155,66	0,00	47.837,55	0,00	0,00	983.993,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	127.135,99	0,00	6.496,65	0,00	0,00	133.632,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	339.671,92	0,00	17.357,24	0,00	0,00	357.029,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	3.029.891,39	0,00	154.827,45	0,00	0,00	3.184.718,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	2.140,32	0,00	109,37	0,00	0,00	2.249,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	595.702,29	0,00	30.440,39	0,00	0,00	626.142,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	111.557,32	0,00	5.700,58	0,00	0,00	117.257,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	3.014.267,34	0,00	154.029,06	0,00	0,00	3.168.296,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	714.524,09	0,00	36.512,18	0,00	0,00	751.036,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	437.290,70	0,00	22.345,55	0,00	0,00	459.636,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.517.112,22	0,00	77.524,43	0,00	0,00	1.594.636,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	65.728,60	0,00	3.358,73	0,00	0,00	69.087,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	13.246,64	0,00	676,90	0,00	0,00	13.923,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	96.917,88	0,00	4.952,50	0,00	0,00	101.870,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	3.031.563,65	0,00	154.912,90	0,00	0,00	3.186.476,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	148.708,77	0,00	7.599,02	0,00	0,00	156.307,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	1.772.056,00	0,00	-1.772.056
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	3.446.603,15	0,00	176.121,42	0,00	0,00	3.622.724,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	208.938,29	0,00	10.676,75	0,00	0,00	219.615,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	64.339,94	0,00	3.287,77	0,00	0,00	67.627,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	126.845,83	0,00	6.481,82	0,00	0,00	133.327,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	66.655,68	0,00	3.406,11	0,00	0,00	70.061,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	123.297,75	0,00	6.300,52	0,00	0,00	129.598,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	375.956,86	0,00	19.211,40	0,00	0,00	395.168,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	811.433,85	0,00	41.464,27	0,00	0,00	852.898,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	10.964,55	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.926.141,26	0,00	98.425,82	0,00	0,00	2.024.567,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	104.744,84	0,00	5.352,46	0,00	0,00	110.097,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	10.922,59	0,00	558,14	0,00	0,00	11.480,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.933.909,85	0,00	98.822,79	0,00	0,00	2.032.732,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	7.567.273,76	0,00	386.687,69	0,00	0,00	7.953.961,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	847.847,61	0,00	43.325,01	0,00	0,00	891.172,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	293.538,42	0,00	14.999,81	0,00	0,00	308.538,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	-808,5	0,00	-41,31	0,00	0,00	-849,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	19.154,10	0,00	978,77	0,00	0,00	20.132,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	106.202,63	106.202,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	3.998,32	0,00	204,31	4.202,63	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	13.643,38	0,00	697,18	14.340,00	0,00	0,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	170.177,00	0,00	8.696,04	9.540,00	154.497,00	323.830,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	771,61	0,00	39,43	770,00	0,00	41,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.543,21	0,00	78,86	1.542,00	0,00	80,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	771,61	0,00	39,43	770,00	0,00	41,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	22.909,56	0,00	1.170,68	48.810,00	25.154,00	424,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	8.353,30	0,00	426,85	8.680,00	0,00	100,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	4.956,97	0,00	253,30	5.210,00	0,00	0,27

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	6.449,88	0,00	329,59	6.779,00	0,00	0,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	4.267,31	0,00	218,06	4.485,00	0,00	0,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	4.243.232,54	0,00	216.829,18	4.373.453,00	20.288,00	106.896,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	143000	SUPERGAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	19.301,83	0,00	986,32	20.288,00	0,00	0,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	246.422,66	0,00	12.592,20	227.015,00	0,00	31.999,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	35.914,71	0,00	1.835,24	20.720,00	5.500,00	22.529,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	699.881,02	0,00	35.763,92	282.107,00	565.185,00	1.018.722,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	4.828,38	0,00	246,73	5.075,00	0,00	0,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	202.176,35	0,00	10.331,21	35.949,00	0,00	176.558,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	78.194,13	0,00	3.995,72	55.410,00	0,00	26.779,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	55.403,59	0,00	2.831,12	5.016,00	8.000,00	61.218,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	50.189,42	0,00	2.564,68	52.654,00	0,00	100,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	402.392,13	0,00	20.562,24	422.854,00	0,00	100,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	210.752,25	0,00	10.769,44	180.150,00	413.800,00	455.171,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	464.740,17	0,00	23.748,22	853.865,00	387.158,00	21.781,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	501.835,68	0,00	25.643,80	465.131,00	2.000,00	64.348,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	70.239,46	0,00	3.589,24	23.828,00	0,00	50.000,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.254.595,04	0,00	64.109,81	383.483,00	209.820,00	1.145.041,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	289.527,33	0,00	14.794,85	52.710,00	80.000,00	331.612,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	574.854,18	0,00	29.375,05	420.951,00	0,00	183.278,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	40.811,14	0,00	2.085,45	22.131,00	0,00	20.765,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	126.247,12	0,00	6.451,23	112.698,00	0,00	20.000,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	2.853.697,06	0,00	145.823,92	1.545.485,00	379.578,00	1.833.613,98
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	37.516,38	0,00	1.917,09	39.333,00	0,00	100,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	27.520,58	0,00	1.406,30	28.826,00	0,00	100,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	51.000,59	0,00	2.606,13	51.531,00	0,00	2.075,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	337.776,03	0,00	17.260,36	137.725,00	100.000,00	317.311,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.404.142,29	0,00	71.751,67	80.334,00	214.000,00	1.609.559,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	214000	GAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	4,33	0,00	0,22	0,00	0,00	4,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	9.645,07	0,00	492,86	10.137,00	0,00	0,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	386.024,74	0,00	19.725,86	244.599,00	10.137,00	171.288,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	263000	TASAS Y OTROS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	28.946,89	0,00	1.479,19	30.426,00	0,00	0,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.635.335,46	0,00	83.565,64	868.307,00	495.559,00	1.346.153,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.402.567,88	0,00	71.671,22	311.098,00	590.000,00	1.753.141,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	2.838,00	102.000,00	99.162,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	7.589.183,17	0,00	387.807,26	3.485.432,00	2.239.060,00	6.730.618,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	60.397.769,00	0,00	3.086.326,00	0,00	8.230.922,00	71.715.017,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	31.824,00	528.000,00	496.176,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	421.404,00	421.404,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	482.533,85	0,00	24.657,48	515.551,00	40.000,00	31.640,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	2.280.023,32	0,00	116.509,19	145.879,00	1.082.627,00	3.333.280,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	457.819,00	0,00	23.394,55	231.413,00	0,00	249.800,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000302	CONSERVACION DEL PALACIO	17.232,51	0,00	880,58	18.113,00	0,00	0,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	4.461.700,00	0,00	-4.461.700
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000303	LOCOMOCIÓN	39.533.870,81	0,00	2.020.180,80	0,00	0,00	41.554.051,61
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011320	PARTIDA DE ASISTENCIA SCL PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	13.157.825,94	0,00	672.364,91	0,00	0,00	13.830.190,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000303	LOCOMOCIÓN	384.877,36	0,00	19.667,23	0,00	0,00	404.544,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	110.190,89	0,00	5.630,75	0,00	0,00	115.821,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	6.777,92	0,00	346,35	0,00	0,00	7.124,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	16.658,25	0,00	851,24	0,00	0,00	17.509,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	2.017,55	0,00	103,10	0,00	0,00	2.120,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021136	COMPENSACION DE TRANSITO CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	27.728,12	0,00	1.416,91	0,00	0,00	29.145,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	4.178,72	0,00	213,53	0,00	0,00	4.392,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000303	LOCOMOCIÓN	51.516,06	0,00	2.632,47	0,00	0,00	54.148,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	36.640,96	0,00	1.872,35	0,00	0,00	38.513,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	5.974,28	0,00	305,29	0,00	0,00	6.279,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	32.296,88	0,00	1.650,37	0,00	0,00	33.947,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	305000303	LOCOMOCIÓN	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1.805,16	0,00	92,24	0,00	0,00	1.897,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	3.343,85	0,00	170,87	0,00	0,00	3.514,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	24.653,86	0,00	1.259,81	0,00	0,00	25.913,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021320	PARTIDA DE ASISTENCIA SCL CONTRATADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	46.378,50	0,00	2.369,94	0,00	0,00	48.748,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000303	LOCOMOCIÓN	114.874,94	0,00	5.870,11	0,00	0,00	120.745,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000303	LOCOMOCIÓN	13.086,46	0,00	668,72	0,00	0,00	13.755,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	46.673,97	0,00	2.385,04	0,00	0,00	49.059,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	11.893.392,71	0,00	607.752,37	0,00	0,00	12.501.145,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1.347.712,51	0,00	68.868,11	0,00	0,00	1.416.580,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	318,30	0,00	16,27	0,00	0,00	334,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	305000303	LOCOMOCIÓN	115.706,07	0,00	5.912,58	0,00	0,00	121.618,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	17.755.743,63	0,00	907.318,50	0,00	0,00	18.663.062,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042314	PARTIDA ADIC.CONDUC.LOCOM.PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	465.776,36	0,00	23.801,17	0,00	0,00	489.577,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	13.363,08	0,00	682,85	0,00	0,00	14.045,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	8.201.144,70	0,00	419.078,49	0,00	0,00	8.620.223,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000303	LOCOMOCIÓN	30.959,57	0,00	1.582,03	0,00	0,00	32.541,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	305000303	LOCOMOCIÓN	234.500,28	0,00	11.982,96	0,00	0,00	246.483,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	9.218.248,93	0,00	471.052,52	0,00	0,00	9.689.301,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305000303	LOCOMOCIÓN	36.847,02	0,00	1.882,88	0,00	0,00	38.729,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	124.421,80	0,00	6.357,95	0,00	0,00	130.779,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000303	LOCOMOCIÓN	2.298.000,04	0,00	117.427,80	0,00	0,00	2.415.427,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1.919.031,51	0,00	98.062,51	0,00	0,00	2.017.094,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	124.818,68	0,00	6.378,23	0,00	0,00	131.196,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	788.348,26	0,00	40.284,60	0,00	0,00	828.632,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	363.755,42	0,00	18.587,90	0,00	0,00	382.343,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	94.441,45	0,00	4.825,96	0,00	0,00	99.267,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	538.066,87	0,00	27.495,22	0,00	0,00	565.562,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000303	LOCOMOCIÓN	21.307,45	0,00	1.088,81	0,00	0,00	22.396,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	788.130,52	0,00	40.273,47	0,00	0,00	828.403,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	46.918,23	0,00	2.397,52	0,00	0,00	49.315,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000303	LOCOMOCIÓN	7.960.759,00	0,00	406.794,78	0,00	0,00	8.367.553,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	79.178,40	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000303	LOCOMOCIÓN	183.309,00	0,00	9.367,09	0,00	0,00	192.676,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000303	LOCOMOCIÓN	-3.002,72	0,00	-153,44	0,00	0,00	-3.156,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	154.502,88	0,00	7.895,10	0,00	0,00	162.397,98
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	285.823,92	0,00	14.605,60	0,00	0,00	300.429,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	735.926,99	0,00	37.605,87	0,00	0,00	773.532,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	2.234.151,29	0,00	114.165,13	0,00	0,00	2.348.316,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	13.100,72	0,00	669,45	0,00	0,00	13.770,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	4.455.355,17	0,00	227.668,65	0,00	0,00	4.683.023,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000303	LOCOMOCIÓN	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	301.193,96	0,00	15.391,01	0,00	20.000,00	336.584,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	3.162.743,10	0,00	161.616,17	0,00	0,00	3.324.359,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000303	LOCOMOCIÓN	17.146.132,02	0,00	876.167,35	0,00	0,00	18.022.299,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000303	LOCOMOCIÓN	1.953.273,05	0,00	99.812,25	0,00	0,00	2.053.085,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000303	LOCOMOCIÓN	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000303	LOCOMOCIÓN	777.366,00	0,00	39.723,40	40.325,00	500.405,00	1.277.169,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000303	LOCOMOCIÓN	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305000303	LOCOMOCIÓN	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000303	LOCOMOCIÓN	24.535,00	0,00	1.253,74	0,00	5.000,00	30.788,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000303	LOCOMOCIÓN	124.824,80	0,00	6.378,55	123.500,00	0,00	7.703,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000303	LOCOMOCIÓN	16.635.737,63	0,00	850.086,19	8.515.462,00	900.000,00	9.870.361,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000303	LOCOMOCIÓN	4.490,00	0,00	229,44	2.400,00	55.700,00	58.019,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	1.400,00	1.401,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000303	LOCOMOCIÓN	3.417,00	0,00	174,61	1.400,00	0,00	2.191,61
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	24.941,00	426.400,00	401.460,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000303	LOCOMOCIÓN	3.557,00	0,00	181,76	458,00	1.000,00	4.280,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000303	LOCOMOCIÓN	53.791,00	0,00	2.748,72	72.849,00	96.500,00	80.190,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000303	LOCOMOCIÓN	109.718,50	0,00	5.606,62	72.296,00	123.000,00	166.029,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	282.101,00	2.342.601,00	2.060.501,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	305000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	444.757,00	1.521.262,00	1.076.505,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305000303	LOCOMOCIÓN	3.419.832,08	0,00	174.753,42	1.116.041,00	310.000,00	2.788.544,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	103.000,00	103.000,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	127.000,00	127.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	45.000,00	45.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000303	LOCOMOCIÓN	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	2.516.556,00	0,00	-2.516.556
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000304	ALMACENES	10.610.169,92	0,00	542.179,68	0,00	0,00	11.152.349,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000304	ALMACENES	78.984,07	0,00	4.036,09	0,00	0,00	83.020,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000304	ALMACENES	773.382,45	0,00	39.519,84	0,00	46.000,00	858.902,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	19.410,86	0,00	991,89	0,00	0,00	20.402,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	961,21	0,00	49,12	0,00	0,00	1.010,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	14.659,25	0,00	749,09	0,00	0,00	15.408,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	935,41	0,00	47,80	0,00	0,00	983,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000304	ALMACENES	50.341,51	0,00	2.572,45	0,00	0,00	52.913,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	222.011,64	0,00	11.344,79	0,00	0,00	233.356,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	41.621,29	0,00	2.126,85	0,00	0,00	43.748,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	48.441,58	0,00	2.475,36	0,00	0,00	50.916,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	2.046,24	0,00	104,56	0,00	0,00	2.150,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	3.749,93	0,00	191,62	0,00	0,00	3.941,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000304	ALMACENES	208.638,08	0,00	10.661,41	0,00	0,00	219.299,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000304	ALMACENES	200.802,36	0,00	10.261,00	0,00	0,00	211.063,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000304	ALMACENES	34.644,22	0,00	1.770,32	0,00	0,00	36.414,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	3.072.704,58	0,00	157.015,20	0,00	0,00	3.229.719,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	430.594,60	0,00	22.003,38	0,00	0,00	452.597,98
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000304	ALMACENES	30.959,57	0,00	1.582,03	0,00	0,00	32.541,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	87.016,59	0,00	4.446,55	0,00	0,00	91.463,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305000304	ALMACENES	2.140,32	0,00	109,37	0,00	0,00	2.249,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	305000304	ALMACENES	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	357.512,02	0,00	18.268,86	0,00	0,00	375.780,88

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	65.936,36	0,00	3.369,35	0,00	0,00	69.305,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000304	ALMACENES	1.554.882,70	0,00	79.454,51	0,00	0,00	1.634.337,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	529.433,93	0,00	27.054,07	0,00	0,00	556.488,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	660.882,60	0,00	33.771,10	0,00	0,00	694.653,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	83.464,64	0,00	4.265,04	0,00	0,00	87.729,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	65.728,60	0,00	3.358,73	0,00	0,00	69.087,33
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	2.599.412,81	0,00	132.829,99	0,00	0,00	2.732.242,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	7.473,89	0,00	381,92	0,00	0,00	7.855,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000304	ALMACENES	1.699.407,14	0,00	86.839,70	0,00	0,00	1.786.246,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000304	ALMACENES	18.817,96	0,00	961,60	0,00	0,00	19.779,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000304	ALMACENES	5.096,00	0,00	260,41	0,00	0,00	5.356,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	35.903,28	0,00	1.834,66	0,00	0,00	37.737,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	66.507,29	0,00	3.398,52	0,00	0,00	69.905,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	100.598,92	0,00	5.140,60	0,00	0,00	105.739,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	907.900,80	0,00	46.393,73	0,00	0,00	954.294,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	40.040,75	0,00	2.046,08	0,00	0,00	42.086,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	1.196.529,00	0,00	61.142,63	0,00	0,00	1.257.671,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	73.361,69	0,00	3.748,78	0,00	0,00	77.110,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	1.011.827,95	0,00	51.704,41	0,00	0,00	1.063.532,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000304	ALMACENES	3.803.513,26	0,00	194.359,53	0,00	0,00	3.997.872,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000304	ALMACENES	421.524,07	0,00	21.539,88	0,00	0,00	443.063,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	305000304	ALMACENES	32.615,38	0,00	1.666,65	0,00	0,00	34.282,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000304	ALMACENES	1.169.098,84	0,00	59.740,95	1.169.098,00	3.206,00	62.947,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000304	ALMACENES	61.612,00	0,00	3.148,37	23.206,00	0,00	41.554,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000304	ALMACENES	12.345,00	0,00	630,83	0,00	11.000,00	23.975,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000304	ALMACENES	5.314,00	0,00	271,55	2.000,00	121.250,00	124.835,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000304	ALMACENES	78.235,19	0,00	3.997,82	28.020,00	0,00	54.213,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000304	ALMACENES	4.658,00	0,00	238,02	0,00	0,00	4.896,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000304	ALMACENES	2.027,00	0,00	103,58	3.000,00	621.380,00	620.510,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	185.000,00	184.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000304	ALMACENES	281,00	0,00	14,36	10.000,00	18.000,00	8.295,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	21.000,00	130.000,00	109.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	1.332,00	2.700,00	1.369,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000304	ALMACENES	8.951,00	0,00	457,40	100.000,00	109.800,00	19.208,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000304	ALMACENES	54.005,00	0,00	2.759,66	7.372,00	0,00	49.392,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000304	ALMACENES	4.114,00	0,00	210,23	2.000,00	872,00	3.196,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000304	ALMACENES	1.079,00	0,00	55,14	500,00	81.100,00	81.734,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000304	ALMACENES	14.557,00	0,00	743,86	0,00	10.200,00	25.500,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	305000304	ALMACENES	1.007.667,00	0,00	51.491,78	0,00	1.756.561,00	2.815.719,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	0,00	715.223,00	715.223,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	19.320,00	19.321,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	61.815,00	1.843.455,97	1.781.642,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	851,00	10.000,00	9.150,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305000304	ALMACENES	2.149.484,00	0,00	109.838,63	721.019,97	2.157.280,00	3.695.582,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	15.500,00	125.400,00	109.900,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	5.400,00	50.000,00	44.601,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	595.604,00	595.605,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	305000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	52.242,00	1.002.190,00	949.948,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000305	CONVE	26.532,86	0,00	1.355,83	26.532,86	0,00	1.355,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000305	CONVE	2.063,00	0,00	105,42	2.063,00	0,00	105,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000305	CONVE	7.671,00	0,00	391,99	7.671,00	0,00	391,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000305	CONVE	26.284,00	0,00	1.343,11	21.890,00	0,00	5.737,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000305	CONVE	275,00	0,00	14,05	0,00	0,00	289,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305000305	CONVE	7.548.431,00	0,00	385.724,82	952.025,00	442.550,86	7.424.681,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	6.502.967,70	0,00	332.301,65	0,00	0,00	6.835.269,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.113.853,40	0,00	56.917,91	0,00	800.000,00	1.970.771,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	44.812,34	0,00	2.289,91	0,00	0,00	47.102,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	6.656,16	0,00	340,13	0,00	0,00	6.996,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.843,96	0,00	145,33	0,00	0,00	2.989,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.575,84	0,00	80,53	0,00	0,00	1.656,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.788,73	0,00	142,50	0,00	0,00	2.931,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	65.477,72	0,00	3.345,91	0,00	600.000,00	668.823,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	95.632,21	0,00	4.886,81	0,00	0,00	100.519,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	23.162,83	0,00	1.183,62	0,00	0,00	24.346,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.063.248,85	0,00	105.432,02	0,00	0,00	2.168.680,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	294.137,83	0,00	15.030,44	0,00	0,00	309.168,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	51.404,34	0,00	2.626,76	0,00	0,00	54.031,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	20.850,48	0,00	1.065,46	0,00	0,00	21.915,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	954.920,82	0,00	48.796,45	0,00	0,00	1.003.717,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	340.022,68	0,00	17.375,16	0,00	0,00	357.397,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	374.528,56	0,00	19.138,41	0,00	400.000,00	793.666,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.312.467,80	0,00	118.167,10	0,00	0,00	2.430.634,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.106.629,85	0,00	56.548,79	0,00	0,00	1.163.178,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	116.066,81	0,00	5.931,01	0,00	0,00	121.997,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	12.105,94	0,00	618,61	0,00	0,00	12.724,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	155.524,04	0,00	7.947,28	0,00	0,00	163.471,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	22.538,04	0,00	1.151,69	0,00	0,00	23.689,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	41.711,09	0,00	2.131,44	0,00	0,00	43.842,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	228.891,50	0,00	11.696,36	0,00	0,00	240.587,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	229.995,15	0,00	11.752,75	0,00	0,00	241.747,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	68,64	0,00	3,51	0,00	0,00	72,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	706.148,15	0,00	36.084,17	0,00	0,00	742.232,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	16.045,66	0,00	819,93	0,00	0,00	16.865,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	8.330,47	0,00	425,69	0,00	0,00	8.756,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	581.606,97	0,00	29.720,12	0,00	0,00	611.327,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.412.451,96	0,00	123.276,30	0,00	0,00	2.535.728,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	262.556,05	0,00	13.416,61	0,00	0,00	275.972,66

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.842,98	0,00	145,28	0,00	0,00	2.988,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	262.071,04	0,00	13.391,83	262.000,00	0,00	13.462,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	36.393,00	0,00	1.859,68	201.300,00	203.000,00	39.952,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	300.000,00	0,00	15.330,00	220.000,00	0,00	95.330,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	200,00	2.000,00	1.801,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	128.319,00	252.411,00	124.093,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	30.856,00	219.500,00	188.645,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	23.360,00	31.500,00	8.141,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	46.345,00	158.352,00	112.008,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	3.000,00	6.000,00	3.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	1.000,00	1.000,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	1.000,00	161.400,00	160.401,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	38.000,00	38.000,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	4.195,00	61.300,00	57.106,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	9.202,00	0,00	470,22	18.017,00	128.000,00	119.655,22
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	73.523,00	73.524,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	9.833,00	160.000,00	150.168,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.753,65	0,00	89,61	1.700,00	0,00	143,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	900.000,00	0,00	45.990,00	912.400,00	12.400,00	45.990,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	15.399,00	20.500,00	5.101,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	2.500,00	531.526,00	529.027,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.028,00	0,00	52,53	1.000,00	0,00	80,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	12.082,64	0,00	617,42	0,00	0,00	12.700,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	2.200,00	2.201,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	500,00	501,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	3.513,00	52.600,00	49.087,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	6.300,00	203.874,00	197.575,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1.169.098,84	0,00	59.740,95	1.169.098,00	0,00	59.741,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000307	LOCOMOCION- M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	5,00	0,00	0,26	0,00	0,00	5,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	19.400,00	19.401,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	8.471,00	0,00	432,87	8.400,00	0,00	503,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	216.581,00	0,00	11.067,29	145.661,00	0,00	81.987,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1.996.236,00	0,00	102.007,66	1.991.527,00	0,00	106.716,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00	7.510,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	449000	OTROS PRESTAMOS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	305000308	ALMACENES- MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000309	REPRODOCUMENTACION	1.471.916,88	0,00	75.214,95	0,00	0,00	1.547.131,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	655.901,65	0,00	33.516,57	0,00	0,00	689.418,22
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	89.858,68	0,00	4.591,78	0,00	0,00	94.450,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	14.686,97	0,00	750,50	0,00	0,00	15.437,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	357.504,14	0,00	18.268,46	0,00	0,00	375.772,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000309	REPRODOCUMENTACION	216.867,14	0,00	11.081,91	0,00	0,00	227.949,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	152.299,95	0,00	7.782,53	0,00	0,00	160.082,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	714.421,96	0,00	36.506,96	0,00	0,00	750.928,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	217.647,48	0,00	11.121,79	0,00	0,00	228.769,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000309	REPRODOCUMENTACION	306.698,31	0,00	15.672,28	0,00	0,00	322.370,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000309	REPRODOCUMENTACION	37.041,06	0,00	1.892,80	0,00	0,00	38.933,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	5.959,86	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	171.975,48	0,00	8.787,95	0,00	0,00	180.763,43

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	183.465,80	0,00	9.375,10	0,00	0,00	192.840,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000309	REPRODOCUMENTACION	692.638,67	0,00	35.393,84	0,00	0,00	728.032,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000309	REPRODOCUMENTACION	78.904,82	0,00	4.032,04	0,00	0,00	82.936,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000309	REPRODOCUMENTACION	82.421,00	0,00	4.211,71	82.000,00	0,00	4.632,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000309	REPRODOCUMENTACION	159.391,00	0,00	8.144,88	133.000,00	0,00	34.535,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	26.000,00	60.000,00	34.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000309	REPRODOCUMENTACION	147.423,00	0,00	7.533,32	146.600,00	0,00	8.356,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	5.000,00	5.000,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	12.000,00	12.000,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	13.608,00	0,00	695,37	25.800,00	12.200,00	703,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	7.800,00	60.400,00	52.601,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	225.051,00	0,00	11.500,11	227.393,00	0,00	9.158,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	31.328,00	327.993,00	296.665,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	210000	SERVICIOS BASICOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	305000309	REPRODOCUMENTACION	3.473.362,00	0,00	177.488,80	890.321,00	21.849,00	2.782.378,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000309	REPRODOCUMENTACION	6.000.000,00	0,00	306.600,00	1.551.028,00	528.651,00	5.284.223,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	1.607,00	585.500,00	583.893,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	128.600,00	0,00	6.571,46	128.599,00	0,00	6.572,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	449000	OTROS PRESTAMOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	100.000,00	100.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	1.632,00	0,00	83,40	0,00	0,00	1.715,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	305000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	13.215.268,25	0,00	675.300,21	0,00	0,00	13.890.568,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	3.824.812,09	0,00	195.447,90	0,00	0,00	4.020.259,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	427.859,07	0,00	21.863,60	0,00	0,00	449.722,67

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	274.116,78	0,00	14.007,37	0,00	0,00	288.124,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	3.045.399,00	0,00	155.619,89	0,00	0,00	3.201.018,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	32.434,08	0,00	1.657,38	0,00	0,00	34.091,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1.032,92	0,00	52,78	0,00	0,00	1.085,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	2.176.581,96	0,00	111.223,34	0,00	0,00	2.287.805,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	4.506,04	0,00	230,26	0,00	0,00	4.736,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	704.940,08	0,00	36.022,44	0,00	0,00	740.962,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	83.486,25	0,00	4.266,15	0,00	0,00	87.752,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	667.633,99	0,00	34.116,10	0,00	0,00	701.750,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	57.889,38	0,00	2.958,15	0,00	0,00	60.847,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	3.043.051,72	0,00	155.499,94	0,00	0,00	3.198.551,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	2.224.529,65	0,00	113.673,47	0,00	0,00	2.338.203,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	2.351.814,75	0,00	120.177,73	0,00	0,00	2.471.992,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	66.252,80	0,00	3.385,52	0,00	0,00	69.638,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	57.106,56	0,00	2.918,15	0,00	0,00	60.024,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	105.660,26	0,00	5.399,24	0,00	0,00	111.059,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	404.233,04	0,00	20.656,31	0,00	0,00	424.889,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	838.763,49	0,00	42.860,81	0,00	0,00	881.624,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1.694.696,45	0,00	86.598,99	0,00	0,00	1.781.295,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	96.811,53	0,00	4.947,07	0,00	0,00	101.758,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	112,63	0,00	5,76	0,00	0,00	118,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1.171.564,03	0,00	59.866,92	0,00	0,00	1.231.430,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	5.292.039,64	0,00	270.423,23	0,00	0,00	5.562.462,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	602.864,71	0,00	30.806,39	0,00	0,00	633.671,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	-8.519,73	0,00	-435,36	0,00	0,00	-8.955,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	402.013,00	0,00	20.542,86	402.013,00	507.205,00	527.747,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	14.144,00	0,00	722,76	27.213,00	20.000,00	7.653,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	10.521,00	0,00	537,62	10.289,00	0,00	769,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	18.098,00	0,00	924,81	14.328,00	2.000,00	6.694,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	11.690,00	0,00	597,36	11.689,00	0,00	598,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	584,00	0,00	29,84	783,00	500,00	330,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	2.418,00	0,00	123,56	15.212,00	20.000,00	7.329,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	17.536,00	0,00	896,09	5.174,00	0,00	13.258,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	11.690,00	0,00	597,36	11.689,00	0,00	598,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	58.454,00	0,00	2.987,00	58.453,00	0,00	2.988,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	5.256,00	0,00	268,58	266,00	19.000,00	24.258,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	49.686,00	0,00	2.538,95	49.527,00	0,00	2.697,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	58.454,00	0,00	2.987,00	336.625,00	339.854,00	64.670,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	5.845,00	0,00	298,68	5.844,00	0,00	299,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	87.682,00	0,00	4.480,55	87.682,00	0,00	4.480,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	584.549,00	0,00	29.870,45	1.059.541,00	584.549,00	139.427,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	17.421.300,00	0,00	890.228,43	0,00	4.280.814,00	22.592.342,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	17.536,00	0,00	896,09	17.536,00	0,00	896,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	5.845,00	0,00	298,68	0,00	0,00	6.143,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	5.845,00	0,00	298,68	0,00	0,00	6.143,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000312	EXPEDICION Y CORREO	1.963.968,41	0,00	100.358,79	0,00	0,00	2.064.327,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000312	EXPEDICION Y CORREO	1.123.872,33	0,00	57.429,88	0,00	0,00	1.181.302,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	645,64	0,00	32,99	0,00	0,00	678,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	15.065,57	0,00	769,85	0,00	0,00	15.835,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	44.246,47	0,00	2.260,99	0,00	0,00	46.507,46

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	125.220,36	0,00	6.398,76	0,00	0,00	131.619,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	18.255,64	0,00	932,86	0,00	0,00	19.188,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000312	EXPEDICION Y CORREO	107.829,84	0,00	5.510,10	0,00	0,00	113.339,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000312	EXPEDICION Y CORREO	26.920,48	0,00	1.375,64	0,00	0,00	28.296,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	673.244,54	0,00	34.402,80	0,00	0,00	707.647,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	78.304,86	0,00	4.001,38	0,00	0,00	82.306,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305000312	EXPEDICION Y CORREO	43.062,18	0,00	2.200,48	0,00	855.000,00	900.262,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000312	EXPEDICION Y CORREO	361.897,34	0,00	18.492,95	0,00	0,00	380.390,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	7.783,16	0,00	397,72	0,00	0,00	8.180,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	113.513,54	0,00	5.800,54	0,00	0,00	119.314,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	42.943,60	0,00	2.194,42	0,00	0,00	45.138,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	237.236,15	0,00	12.122,77	0,00	0,00	249.358,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	1.276,74	0,00	65,24	0,00	0,00	1.341,98
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000312	EXPEDICION Y CORREO	47.685,23	0,00	2.436,72	0,00	0,00	50.121,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	691.228,19	0,00	35.321,76	0,00	0,00	726.549,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	40.378,94	0,00	2.063,36	0,00	0,00	42.442,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000312	EXPEDICION Y CORREO	407.616,26	0,00	20.829,19	0,00	0,00	428.445,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000312	EXPEDICION Y CORREO	20.103,72	0,00	1.027,30	0,00	0,00	21.131,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000312	EXPEDICION Y CORREO	62.014,40	0,00	3.168,94	0,00	0,00	65.183,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	14.729,40	0,00	752,67	0,00	0,00	15.482,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	27.293,78	0,00	1.394,71	0,00	0,00	28.688,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	135.570,20	0,00	6.927,64	0,00	0,00	142.497,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	293.439,74	0,00	14.994,77	0,00	0,00	308.434,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	4.873,09	0,00	249,01	0,00	0,00	5.122,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	37.140,54	0,00	1.897,88	0,00	0,00	39.038,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000312	EXPEDICION Y CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	290.768,38	0,00	14.858,26	0,00	0,00	305.626,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	28.985,11	0,00	1.481,14	0,00	0,00	30.466,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	225.144,71	0,00	11.504,89	0,00	0,00	236.649,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000312	EXPEDICION Y CORREO	888.133,62	0,00	45.383,63	0,00	0,00	933.517,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000312	EXPEDICION Y CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000312	EXPEDICION Y CORREO	86.538,84	0,00	4.422,13	0,00	0,00	90.960,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000312	EXPEDICION Y CORREO	76.926,00	0,00	3.930,92	37.042,00	32.096,00	75.910,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000312	EXPEDICION Y CORREO	9.813,00	0,00	501,44	978,00	3.000,00	12.336,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000312	EXPEDICION Y CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	64.974,00	0,00	3.320,17	64.974,00	0,00	3.320,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	1.458,00	0,00	74,50	0,00	2.316,00	3.848,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	20.791,00	0,00	1.062,42	20.791,00	0,00	1.062,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000312	EXPEDICION Y CORREO	2.150,00	0,00	109,87	0,00	2.000,00	4.259,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000312	EXPEDICION Y CORREO	3.759,00	0,00	192,08	0,00	6.137,00	10.088,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000312	EXPEDICION Y CORREO	1,00	0,00	0,05	0,00	1.150,00	1.151,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000312	EXPEDICION Y CORREO	5.536,00	0,00	282,89	5.538,00	42.717,00	42.997,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	2.066.156,00	0,00	105.580,57	105.580,00	906.588,00	2.972.744,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000312	EXPEDICION Y CORREO	86.632,00	0,00	4.426,90	86.632,00	0,00	4.426,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,00	62.801,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	100,00	4.000,00	3.901,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	100,00	101,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	139.981,00	0,00	7.153,03	245.584,00	105.604,00	7.154,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	500,00	501,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	34.604,00	50.000,00	15.397,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	17.000,00	17.040,00	41,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	45.000,00	45.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	8.765.101,18	0,00	447.896,67	0,00	0,00	9.212.997,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	113.260,56	0,00	5.787,61	0,00	0,00	119.048,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	-50.929,38	0,00	-2.602,49	0,00	0,00	-53.531,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	2.615.938,73	0,00	133.674,47	0,00	0,00	2.749.613,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	3.730,73	0,00	190,64	0,00	0,00	3.921,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	100.806,04	0,00	5.151,19	0,00	0,00	105.957,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	7.156,44	0,00	365,69	0,00	0,00	7.522,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	86.403,37	0,00	4.415,21	0,00	0,00	90.818,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	139.868,81	0,00	7.147,30	0,00	0,00	147.016,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	11.436,68	0,00	584,41	0,00	0,00	12.021,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	31.670,82	0,00	1.618,38	0,00	0,00	33.289,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1.358,28	0,00	69,41	0,00	0,00	1.427,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	2.502,02	0,00	127,85	0,00	0,00	2.629,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	311.030,44	0,00	15.893,66	0,00	0,00	326.924,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	501.379,29	0,00	25.620,48	0,00	0,00	526.999,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	57.116,73	0,00	2.918,66	0,00	0,00	60.035,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	2.241.215,05	0,00	114.526,09	0,00	0,00	2.355.741,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	324.016,81	0,00	16.557,26	0,00	0,00	340.574,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	407.981,97	0,00	20.847,88	0,00	0,00	428.829,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	51.336,47	0,00	2.623,29	0,00	0,00	53.959,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1.779.226,15	0,00	90.918,46	0,00	0,00	1.870.144,61
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	29.460,76	0,00	1.505,44	0,00	0,00	30.966,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	796.631,22	0,00	40.707,86	0,00	0,00	837.339,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	220.262,41	0,00	11.255,41	0,00	0,00	231.517,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	215.306,00	0,00	11.002,14	0,00	23.000,00	249.308,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	650.421,76	0,00	33.236,55	0,00	0,00	683.658,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	474.704,29	0,00	24.257,39	0,00	0,00	498.961,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1.272.610,95	0,00	65.030,42	0,00	0,00	1.337.641,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	10.342,92	0,00	528,52	0,00	0,00	10.871,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	19.122,21	0,00	977,14	0,00	0,00	20.099,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1.688,40	0,00	86,28	0,00	0,00	1.774,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	206.078,82	0,00	10.530,63	0,00	0,00	216.609,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	21.357,82	0,00	1.091,38	0,00	0,00	22.449,20

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	449.559,07	0,00	22.972,47	0,00	0,00	472.531,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	38.203,07	0,00	1.952,18	0,00	0,00	40.155,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	758.306,97	0,00	38.749,49	0,00	0,00	797.056,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	2.861.353,36	0,00	146.215,16	0,00	0,00	3.007.568,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	325.962,98	0,00	16.656,71	0,00	0,00	342.619,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	0,00	1.001,00	65.500,00	64.499,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	95.100,00	0,00	4.859,61	15.000,00	14.797,00	99.756,61
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	25.000,00	0,00	1.277,50	24.797,00	0,00	1.480,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	45.000,00	0,00	2.299,50	23.300,00	0,00	23.999,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	45.000,00	0,00	2.299,50	39.000,00	0,00	8.299,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	15.000,00	0,00	766,50	10.000,00	0,00	5.766,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	3.600,00	0,00	183,96	0,00	0,00	3.783,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	0,00	48.413,00	83.000,00	34.587,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	90.000,00	0,00	4.599,00	90.000,00	7.000,00	11.599,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	2.000,00	0,00	102,20	0,00	2.000,00	4.102,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	31.500,00	0,00	1.609,65	28.800,00	14.000,00	18.309,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	13.000,00	0,00	664,30	0,00	12.000,00	25.664,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	3.000,00	0,00	153,30	0,00	850,00	4.003,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1,00	0,00	0,05	0,00	55.200,00	55.201,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1.300,00	0,00	66,43	1.200,00	0,00	166,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	950,00	21.972,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	8.814,00	0,00	450,40	5.000,00	3.000,00	7.264,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	19.171.925,73	0,00	979.685,40	0,00	0,00	20.151.611,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	566.099,51	0,00	28.927,69	0,00	0,00	595.027,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	-43.512,44	0,00	-2.223,49	0,00	0,00	-45.735,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	4.390.449,64	0,00	224.351,98	0,00	0,00	4.614.801,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	11.177,68	0,00	571,18	0,00	0,00	11.748,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	32.410,90	0,00	1.656,20	0,00	0,00	34.067,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	114.306,43	0,00	5.841,06	0,00	0,00	120.147,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	21.744,03	0,00	1.111,12	0,00	0,00	22.855,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	60.342,97	0,00	3.083,53	0,00	0,00	63.426,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	221.762,43	0,00	11.332,06	0,00	0,00	233.094,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	17.166,46	0,00	877,21	0,00	0,00	18.043,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	101.904,45	0,00	5.207,32	0,00	0,00	107.111,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	3.498,60	0,00	178,78	0,00	0,00	3.677,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	8.202,60	0,00	419,15	0,00	0,00	8.621,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	15.186,89	0,00	776,05	0,00	0,00	15.962,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	486.170,16	0,00	24.843,30	0,00	0,00	511.013,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	667.908,24	0,00	34.130,11	0,00	0,00	702.038,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	96.165,82	0,00	4.914,07	0,00	0,00	101.079,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	3.942.049,10	0,00	201.438,71	0,00	0,00	4.143.487,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.135.267,77	0,00	58.012,18	0,00	0,00	1.193.279,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	830.054,95	0,00	42.415,81	0,00	0,00	872.470,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	2.629,34	0,00	134,36	0,00	0,00	2.763,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	271.135,62	0,00	13.855,03	0,00	0,00	284.990,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	2.167.308,75	0,00	110.749,48	0,00	0,00	2.278.058,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	50.760,08	0,00	2.593,84	0,00	0,00	53.353,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	953.979,53	0,00	48.748,35	0,00	0,00	1.002.727,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	2.096.987,34	0,00	107.156,05	0,00	0,00	2.204.143,39
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	214.053,56	0,00	10.938,14	0,00	0,00	224.991,70

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	645.655,87	0,00	32.993,02	0,00	0,00	678.648,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.563.207,80	0,00	79.879,92	0,00	0,00	1.643.087,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	486.748,65	0,00	24.872,86	0,00	20.000,00	531.621,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	12.288,51	0,00	627,94	0,00	0,00	12.916,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	751.148,86	0,00	38.383,71	0,00	0,00	789.532,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	2.809.294,89	0,00	143.554,97	0,00	0,00	2.952.849,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	31.850,00	0,00	1.627,53	0,00	0,00	33.477,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	29.400,00	0,00	1.502,34	0,00	0,00	30.902,34
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	43.512,00	0,00	2.223,46	0,00	0,00	45.735,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	80.491,45	0,00	4.113,11	0,00	0,00	84.604,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	282.802,19	0,00	14.451,19	0,00	0,00	297.253,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	832.599,54	0,00	42.545,84	0,00	0,00	875.145,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	25.654,89	0,00	1.310,96	0,00	0,00	26.965,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	28.419,07	0,00	1.452,21	0,00	0,00	29.871,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	6.578,78	0,00	336,18	0,00	0,00	6.914,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.589.036,01	0,00	81.199,74	0,00	0,00	1.670.235,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	59.418,10	0,00	3.036,26	0,00	12.000,00	74.454,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.673.066,49	0,00	85.493,70	0,00	0,00	1.758.560,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	6.379.995,20	0,00	326.017,75	0,00	0,00	6.706.012,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	706.725,46	0,00	36.113,67	0,00	0,00	742.839,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	196,00	0,00	10,02	0,00	0,00	206,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	6.000,00	0,00	306,60	6.656,00	25.000,00	24.650,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	740,00	0,00	37,81	740,00	0,00	37,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	62.045,00	0,00	3.170,50	50.765,00	0,00	14.450,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	130.958,00	0,00	6.691,95	140.958,00	10.000,00	6.691,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	86.418,00	0,00	4.415,96	59.547,00	0,00	31.286,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	55.281,00	0,00	2.824,86	51.601,00	0,00	6.504,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	7.402,00	0,00	378,24	7.402,00	0,00	378,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	3.471,00	0,00	177,37	3.471,00	0,00	177,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	43.139,00	0,00	2.204,40	43.139,00	75.000,00	77.204,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	5.920,00	0,00	302,51	2.899,00	0,00	3.323,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.480,00	0,00	75,63	1.000,00	0,00	555,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	5.000,00	0,00	255,50	4.839,00	1.000,00	1.416,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	8.406,00	0,00	429,55	8.406,00	0,00	429,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	7.402,00	0,00	378,24	7.402,00	0,00	378,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	30.000,00	0,00	1.533,00	14.100,00	0,00	17.433,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	96.000,00	0,00	4.905,60	41.600,00	0,00	59.305,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	4.900,00	9.500,00	4.601,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	4.441,00	0,00	226,94	2.500,00	6.000,00	8.167,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	231.246,00	0,00	11.816,67	127.244,00	125.600,00	241.418,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	13.324,00	0,00	680,86	13.300,00	0,00	704,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	4.286,00	0,00	219,01	4.200,00	0,00	305,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	210000	SERVICIOS BASICOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	29.609,00	0,00	1.513,02	29.609,00	0,00	1.513,02

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	14.805,00	0,00	756,54	14.805,00	0,00	756,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	7.402,00	0,00	378,24	7.402,00	0,00	378,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	7.402,00	0,00	378,24	7.402,00	0,00	378,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	50.000,00	0,00	2.555,00	26.000,00	0,00	26.555,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	741.034,00	0,00	37.866,84	316.034,00	20.000,00	482.866,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	408.000,00	0,00	20.848,80	5.820,00	0,00	423.028,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	49.990,00	0,00	2.554,49	49.990,00	0,00	2.554,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	8.514.777,70	0,00	435.105,14	0,00	0,00	8.949.882,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1.417.865,28	0,00	72.452,92	0,00	0,00	1.490.318,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	21.641,69	0,00	1.105,89	0,00	0,00	22.747,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	54.512,91	0,00	2.785,61	0,00	0,00	57.298,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	400,24	0,00	20,45	0,00	0,00	420,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	159.648,66	0,00	8.158,05	0,00	0,00	167.806,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	25.263,62	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	4.204,20	0,00	214,83	0,00	0,00	4.419,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	7.753,37	0,00	396,20	0,00	0,00	8.149,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	175.972,72	0,00	8.992,21	0,00	0,00	184.964,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	275.614,82	0,00	14.083,92	0,00	0,00	289.698,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	31.397,81	0,00	1.604,43	0,00	0,00	33.002,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1.391.570,31	0,00	71.109,24	0,00	0,00	1.462.679,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	620.923,74	0,00	31.729,20	0,00	0,00	652.652,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	375.077,41	0,00	19.166,46	0,00	0,00	394.243,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	21.245,65	0,00	1.085,65	0,00	0,00	22.331,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	69.649,58	0,00	3.559,09	0,00	0,00	73.208,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1.115.148,40	0,00	56.984,08	0,00	0,00	1.172.132,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	31.176,36	0,00	1.593,11	0,00	0,00	32.769,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	75.591,32	0,00	3.862,72	0,00	0,00	79.454,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	922.939,50	0,00	47.162,21	0,00	0,00	970.101,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	287.559,76	0,00	14.694,30	0,00	0,00	302.254,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	273.173,04	0,00	13.959,14	0,00	0,00	287.132,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	147.548,48	0,00	7.539,73	0,00	0,00	155.088,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	3.988,93	0,00	203,83	0,00	0,00	4.192,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	156.343,81	0,00	7.989,17	0,00	0,00	164.332,98
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	272.983,38	0,00	13.949,45	0,00	0,00	286.932,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	17.285,98	0,00	883,31	0,00	0,00	18.169,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1.127.614,56	0,00	57.621,10	0,00	0,00	1.185.235,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	31.112,56	0,00	1.589,85	0,00	0,00	32.702,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	68.220,74	0,00	3.486,08	0,00	0,00	71.706,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	12.747,84	0,00	651,41	0,00	0,00	13.399,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	23.586,83	0,00	1.205,29	0,00	0,00	24.792,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	338.881,18	0,00	17.316,83	0,00	0,00	356.198,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	4.880,34	0,00	249,39	0,00	0,00	5.129,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	17.527,41	0,00	895,65	0,00	0,00	18.423,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	4.385,85	0,00	224,12	0,00	0,00	4.609,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	522.876,68	0,00	26.719,00	0,00	0,00	549.595,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	10.105,44	0,00	516,39	0,00	3.000,00	13.621,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	784.157,78	0,00	40.070,46	0,00	0,00	824.228,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2.519.263,08	0,00	128.734,34	0,00	0,00	2.647.997,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	286.992,34	0,00	14.665,31	0,00	0,00	301.657,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	23.520,00	0,00	1.201,87	0,00	0,00	24.721,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	-23.520	0,00	-1.201,87	0,00	0,00	-24.721,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	15.001,00	0,00	766,55	11.360,00	0,00	4.407,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	8.951,00	0,00	457,40	0,00	0,00	9.408,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	30.000,00	0,00	1.533,00	18.500,00	0,00	13.033,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2,00	0,00	0,10	0,00	9.500,00	9.502,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	111.401,00	0,00	5.692,59	100.000,00	0,00	17.093,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	18.001,00	0,00	919,85	0,00	0,00	18.920,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2.401,00	0,00	122,69	17.000,00	40.000,00	25.523,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	43.800,00	43.801,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	105.000,00	208.654,00	103.655,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	55.000,00	189.000,00	134.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	71.100,00	324.536,00	253.436,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	1.839,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,00	16.374,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	26.700,00	26.701,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	94.633,00	94.634,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	82.000,00	261.706,00	179.707,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	210000	SERVICIOS BASICOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	70.505,00	222.000,00	151.496,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	412.010,00	550.000,00	137.991,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	170.790,00	170.790,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	636.226,00	1.635.465,00	999.239,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	41.440,00	100.000,00	58.560,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	267.000,00	1.415.771,00	1.148.771,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	1.463.515,00	4.087.046,00	2.623.532,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	1.812.250,00	2.131.249,00	319.000,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	449000	OTROS PRESTAMOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	4.338.146,00	0,00	221.679,26	4.338.145,00	0,00	221.680,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	19,00	0,00	0,97	0,00	0,00	19,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	305002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	3.945.000,00	0,00	-3.945.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	14.370.030,15	0,00	734.308,54	0,00	0,00	15.104.338,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	843.895,15	0,00	43.123,04	0,00	0,00	887.018,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011320	PARTIDA DE ASISTENCIA SCL PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	556.786,02	0,00	28.451,77	0,00	0,00	585.237,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	-81.076,58	0,00	-4.143,01	0,00	0,00	-85.219,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	600.546,19	0,00	30.687,91	0,00	0,00	631.234,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	132.104,27	0,00	6.750,53	0,00	0,00	138.854,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	7.727,87	0,00	394,89	0,00	0,00	8.122,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	11.896,53	0,00	607,91	0,00	0,00	12.504,44

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	18.329,66	0,00	936,65	0,00	0,00	19.266,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	22.360,64	0,00	1.142,63	0,00	0,00	23.503,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	72.141,64	0,00	3.686,44	0,00	0,00	75.828,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	5.247,16	0,00	268,13	0,00	0,00	5.515,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	546,84	0,00	27,94	0,00	0,00	574,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.002,38	0,00	51,22	0,00	0,00	1.053,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	75.654,04	0,00	3.865,92	0,00	0,00	79.519,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	151.261,71	0,00	7.729,47	0,00	0,00	158.991,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	17.231,61	0,00	880,54	0,00	0,00	18.112,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042	COMPENSACIONES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	578.227,44	0,00	29.547,42	0,00	0,00	607.774,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	4.133.451,10	0,00	211.219,35	0,00	0,00	4.344.670,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	556.932,07	0,00	28.459,23	0,00	0,00	585.391,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	318.476,52	0,00	16.274,15	0,00	0,00	334.750,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	2.341.790,95	0,00	119.665,52	0,00	0,00	2.461.456,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042314	PARTIDA ADIC.CONDUC.LOCOM.PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	35.672,98	0,00	1.822,89	0,00	0,00	37.495,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	311.504,76	0,00	15.917,89	0,00	0,00	327.422,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	716.706,34	0,00	36.623,69	0,00	0,00	753.330,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	29.802,05	0,00	1.522,88	0,00	0,00	31.324,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	1.099.642,00	0,00	-1.099.642
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	3.275.464,44	0,00	167.376,23	0,00	0,00	3.442.840,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	29.300,04	0,00	1.497,23	0,00	0,00	30.797,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	972.879,94	0,00	49.714,16	0,00	0,00	1.022.594,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	57.164,87	0,00	2.921,12	0,00	0,00	60.085,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	48.047,44	0,00	2.455,22	0,00	0,00	50.502,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.565.175,64	0,00	79.980,48	0,00	0,00	1.645.156,12
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	641.989,68	0,00	32.805,67	0,00	0,00	674.795,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.083.281,22	0,00	55.355,67	0,00	0,00	1.138.636,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	285.593,95	0,00	14.593,85	0,00	0,00	300.187,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	336.623,40	0,00	17.201,46	0,00	0,00	353.824,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	939.114,07	0,00	47.988,73	0,00	0,00	987.102,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	5.870,35	0,00	299,97	0,00	0,00	6.170,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	2.660.484,81	0,00	135.950,77	0,00	0,00	2.796.435,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	120.980,32	0,00	6.182,09	0,00	0,00	127.162,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	50.679,72	0,00	2.589,73	0,00	0,00	53.269,45
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	93.741,40	0,00	4.790,19	0,00	0,00	98.531,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	358.741,38	0,00	18.331,68	0,00	0,00	377.073,06
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	739.433,51	0,00	37.785,05	0,00	0,00	777.218,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	22.065,84	0,00	1.127,56	0,00	0,00	23.193,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.485.620,65	0,00	75.915,22	0,00	0,00	1.561.535,87
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	126.279,18	0,00	6.452,87	0,00	0,00	132.732,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.360.934,66	0,00	69.543,76	0,00	0,00	1.430.478,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081	APORTE PATRONAL BPS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	1.880.651,00	0,00	-1.880.651
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	5.918.274,85	0,00	302.423,84	0,00	0,00	6.220.698,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	674.204,89	0,00	34.451,87	0,00	0,00	708.656,76
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	32.091,00	0,00	1.639,85	109.730,00	229.000,00	153.000,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	320,00	2.200,00	1.881,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	114.172,00	0,00	5.834,19	25.560,00	31.656,00	126.102,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	479,00	0,00	24,48	478,00	0,00	25,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	90,00	1.500,00	1.411,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	23.600,00	0,00	1.205,96	23.600,00	0,00	1.205,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	10.900,00	0,00	556,99	10.650,00	0,00	806,99

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	11.500,00	22.022,00	10.522,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	537.103,00	580.000,00	42.898,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	143000	SUPERGAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	300,00	301,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	2.600,00	0,00	132,86	1.883,00	0,00	849,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	4.178,00	0,00	213,50	490,00	22.450,00	26.351,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.227,00	0,00	62,70	1.491,00	16.783,00	16.581,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	4.060,00	0,00	207,47	4.059,00	0,00	208,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	23.125,00	0,00	1.181,69	22.580,00	20.852,00	22.578,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	7.949,00	0,00	406,19	7.949,00	0,00	406,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	7.600,00	0,00	388,36	2.417,00	2.154,00	7.725,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	523,00	0,00	26,73	522,00	0,00	27,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.473,00	0,00	75,27	1.472,00	0,00	76,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	24.500,00	0,00	1.251,95	8.924,00	96.012,00	112.839,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	11.143,00	0,00	569,41	8.248,00	500,00	3.964,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	29.877,00	0,00	1.526,71	23.040,00	0,00	8.363,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	19.100,00	0,00	976,01	691,00	3.360,00	22.745,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	38.400,00	0,00	1.962,24	25.592,00	14.170,00	28.940,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	25.387,00	0,00	1.297,28	21.877,00	0,00	4.807,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	58.454,00	0,00	2.987,00	449.979,00	526.301,00	137.763,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	14,00	0,00	0,72	0,00	1.350,00	1.364,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	3.662,00	0,00	187,13	2.432,00	0,00	1.417,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	24.276,00	0,00	1.240,50	38.830,00	55.361,00	42.047,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	41.484,00	0,00	2.119,83	39.778,00	129.260,00	133.085,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	6.723,00	0,00	343,55	6.723,00	0,00	343,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	26.565,00	0,00	1.357,47	37.252,00	57.257,00	47.927,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	19.630,00	0,00	1.003,09	595.466,00	705.000,00	130.167,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	61.404,00	0,00	3.137,74	136.619,00	539.720,00	467.642,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	212000	AGUA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	214000	GAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	774.099,00	2.426.100,00	1.652.001,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	2.198.400,00	0,00	112.338,24	2.310.738,00	0,00	0,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	88.624,00	0,00	4.528,69	45.467,00	226.720,00	274.405,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	45.587,00	0,00	2.329,50	27.209,00	70.100,00	90.807,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	145.357,00	249.000,00	103.644,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	25.922,00	0,00	1.324,61	328.378,00	346.463,00	45.331,61
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	347.645,00	0,00	17.764,66	49.558,00	1.066.421,00	1.382.272,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	67.321,00	0,00	3.440,10	70.761,00	0,00	0,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1.377.869,00	0,00	70.409,11	734.632,00	643.000,00	1.356.646,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	1.897,00	27.000,00	25.104,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	747,00	0,00	38,17	747,00	0,00	38,17

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	886.029,00	0,00	45.276,08	153.000,00	422.000,00	1.200.305,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305002201	GERENCIA - M. DE FLOTA	5.748,00	0,00	293,72	5.748,00	0,00	293,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	2.233.000,00	0,00	-2.233.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	11.551.156,71	0,00	590.264,11	0,00	0,00	12.141.420,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	-1.642,33	0,00	-83,92	0,00	0,00	-1.726,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021	REMUNERACIONES PERS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	871.201,00	0,00	-871.201
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.277.595,42	0,00	65.285,13	0,00	0,00	1.342.880,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	235.723,17	0,00	12.045,45	0,00	0,00	247.768,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	126.299,58	0,00	6.453,91	0,00	0,00	132.753,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	13.098,38	0,00	669,33	0,00	0,00	13.767,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	16.658,25	0,00	851,24	0,00	0,00	17.509,49
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	75.963,30	0,00	3.881,72	0,00	0,00	79.845,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	167.600,25	0,00	8.564,37	0,00	0,00	176.164,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	36.089,93	0,00	1.844,20	0,00	0,00	37.934,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	21.503,70	0,00	1.098,84	0,00	0,00	22.602,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	126.822,20	0,00	6.480,61	0,00	0,00	133.302,81
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	14.542,89	0,00	743,14	0,00	0,00	15.286,03
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	2.798,88	0,00	143,02	0,00	0,00	2.941,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	5.135,57	0,00	262,43	0,00	0,00	5.398,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	208.709,62	0,00	10.665,06	0,00	0,00	219.374,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	353.620,02	0,00	18.069,98	0,00	0,00	371.690,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	40.284,11	0,00	2.058,52	0,00	0,00	42.342,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.774.211,25	0,00	90.662,19	0,00	0,00	1.864.873,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	2.044.821,74	0,00	104.490,39	0,00	0,00	2.149.312,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	511.502,15	0,00	26.137,76	0,00	0,00	537.639,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	102.880,01	0,00	5.257,17	0,00	0,00	108.137,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	308.404,09	0,00	15.759,45	0,00	0,00	324.163,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	36.208,69	0,00	1.850,26	0,00	0,00	38.058,95
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	2.720.315,06	0,00	139.008,10	0,00	0,00	2.859.323,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	106.955,73	0,00	5.465,44	0,00	0,00	112.421,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	115.252,14	0,00	5.889,38	0,00	0,00	121.141,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.679.227,06	0,00	85.808,50	0,00	0,00	1.765.035,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	539.274,09	0,00	27.556,91	0,00	0,00	566.831,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	163.441,46	0,00	8.351,86	0,00	0,00	171.793,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.206.869,84	0,00	61.671,05	0,00	0,00	1.268.540,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	99.011,61	0,00	5.059,49	0,00	0,00	104.071,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	88.018,31	0,00	4.497,74	0,00	0,00	92.516,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	3.020.350,30	0,00	154.339,90	0,00	0,00	3.174.690,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	32.230,91	0,00	1.647,00	0,00	274.800,00	308.677,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	919.242,00	0,00	-919.242
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	2.125.889,73	0,00	108.632,97	0,00	0,00	2.234.522,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	31.953,81	0,00	1.632,84	0,00	0,00	33.586,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	9.857,82	0,00	503,73	0,00	0,00	10.361,55
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	40.395,60	0,00	2.064,22	0,00	0,00	42.459,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	74.726,13	0,00	3.818,51	0,00	0,00	78.544,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	195.059,33	0,00	9.967,53	0,00	0,00	205.026,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	769.741,91	0,00	39.333,81	0,00	0,00	809.075,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	21.645,10	0,00	1.106,06	0,00	0,00	22.751,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	23.781,20	0,00	1.215,22	0,00	0,00	24.996,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	973.086,85	0,00	49.724,74	0,00	0,00	1.022.811,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	30.906,26	0,00	1.579,31	0,00	0,00	32.485,57
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	41.636,36	0,00	2.127,62	0,00	30.000,00	73.763,98

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.067.337,88	0,00	54.540,97	0,00	0,00	1.121.878,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	4.649.443,83	0,00	237.586,58	0,00	45.342,00	4.932.372,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	227.748,00	227.748,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	529.660,76	0,00	27.065,66	0,00	3.536,00	560.262,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	19,00	0,00	0,97	18,00	0,00	1,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	239.861,00	0,00	12.256,90	92.203,00	280.932,00	440.846,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	652,00	0,00	33,32	1.416,00	7.000,00	6.269,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	11.553,00	0,00	590,36	11.552,00	0,00	591,36
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	15.035,00	0,00	768,29	5.000,00	0,00	10.803,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	19.792,00	0,00	1.011,37	19.792,00	0,00	1.011,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	348.220,00	0,00	17.794,04	366.014,00	0,00	0,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.587,00	0,00	81,10	1.500,00	0,00	168,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	564,00	0,00	28,82	564,00	0,00	28,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	8.691,00	0,00	444,11	20.445,00	11.310,00	0,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	143000	SUPERGAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	23.831,00	31.098,00	7.268,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	19.364,00	0,00	989,50	7.844,00	13.450,00	25.959,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	6.130,00	0,00	313,24	3.700,00	0,00	2.743,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	4.806,00	0,00	245,59	4.800,00	0,00	251,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	10.606,00	0,00	541,97	11.827,00	20.010,00	19.330,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	82.625,00	82.626,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	54.706,00	0,00	2.795,48	65.518,00	14.700,00	6.683,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	2.334,00	41.300,00	38.967,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	243.800,00	0,00	12.458,18	261.623,00	11.200,00	5.835,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	19.180,00	0,00	980,10	22.185,00	4.252,00	2.227,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	36.304,00	0,00	1.855,13	84.843,00	64.780,00	18.096,13
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	40.670,00	0,00	2.078,24	42.748,00	0,00	0,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	95.000,00	0,00	4.854,50	130.903,00	239.682,00	208.633,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	21.369,00	0,00	1.091,96	20.775,00	5.550,00	7.235,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	84.247,00	0,00	4.305,02	15.790,00	32.200,00	104.962,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	265.144,00	0,00	13.548,86	273.815,00	124.266,00	129.143,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	16.906,00	0,00	863,90	17.769,00	0,00	0,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	29.929,00	0,00	1.529,37	1.612,00	9.500,00	39.346,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	116.909,00	0,00	5.974,05	122.190,00	0,00	693,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	178.149,00	0,00	9.103,41	672.724,00	1.027.998,00	542.526,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	214000	GAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	75,00	12.478,00	12.404,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	16.145,00	0,00	825,01	31.325,00	80.113,00	65.758,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	232.641,00	0,00	11.887,96	242.779,00	14.000,00	15.749,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	15,00	0,00	0,77	0,00	0,00	15,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	78.614,00	0,00	4.017,18	79.131,00	0,00	3.500,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	14,00	0,00	0,72	0,00	0,00	14,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	14,00	0,00	0,72	0,00	0,00	14,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	14,00	0,00	0,72	0,00	0,00	14,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	14,00	0,00	0,72	0,00	0,00	14,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	14,00	0,00	0,72	0,00	0,00	14,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	6.204,00	0,00	317,02	34.684,00	51.480,00	23.317,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	13.119,00	0,00	670,38	13.119,00	0,00	670,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	141,00	0,00	7,21	0,00	0,00	148,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1.413,00	0,00	72,20	0,00	7.348,00	8.833,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011	REMUNERACIONES CARG	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	19.610.948,37	0,00	1.002.119,46	0,00	0,00	20.613.067,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	-34.508,07	0,00	-1.763,36	0,00	0,00	-36.271,43

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	362.234,63	0,00	18.510,19	0,00	1.500.000,00	1.880.744,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	56.289,32	0,00	2.876,38	0,00	0,00	59.165,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	4.465,82	0,00	228,20	0,00	0,00	4.694,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	5.178,77	0,00	264,64	0,00	0,00	5.443,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	358,68	0,00	18,33	0,00	0,00	377,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	634,04	0,00	32,40	0,00	0,00	666,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021252	INASISTENCIAS COLECTIVAS CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	34.447,00	0,00	1.760,24	0,00	0,00	36.207,24
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	75.477,06	0,00	3.856,88	0,00	0,00	79.333,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	8.598,29	0,00	439,37	0,00	0,00	9.037,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042	COMPENSACIONES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	0,00	0,00	2.139.189,00	0,00	-2.139.189
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	4.631.902,92	0,00	236.690,24	0,00	0,00	4.868.593,16
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.820.608,10	0,00	93.033,07	0,00	0,00	1.913.641,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	797.258,10	0,00	40.739,89	0,00	0,00	837.997,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.187.899,53	0,00	60.701,67	0,00	0,00	1.248.601,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	44.489,02	0,00	2.273,39	0,00	0,00	46.762,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	4.455.707,64	0,00	227.686,66	0,00	0,00	4.683.394,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	53.284,56	0,00	2.722,84	0,00	0,00	56.007,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	722.241,11	0,00	36.906,52	0,00	0,00	759.147,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	916.339,16	0,00	46.824,93	0,00	0,00	963.164,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	2.977.652,58	0,00	152.158,05	0,00	0,00	3.129.810,63
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	662.194,64	0,00	33.838,15	0,00	0,00	696.032,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	875.996,13	0,00	44.763,40	0,00	0,00	920.759,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.218.853,44	0,00	62.283,41	0,00	0,00	1.281.136,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	145.317,53	0,00	7.425,73	0,00	0,00	152.743,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	72.117,61	0,00	3.685,21	0,00	0,00	75.802,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058	HORAS EXTRAS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	-770.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	4.033.665,09	0,00	206.120,29	0,00	0,00	4.239.785,38
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	3.455.545,66	0,00	176.578,38	0,00	0,00	3.632.124,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	15.728,02	0,00	803,70	0,00	0,00	16.531,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	4.743,20	0,00	242,38	0,00	0,00	4.985,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	82.872,72	0,00	4.234,80	0,00	0,00	87.107,52
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	153.414,49	0,00	7.839,48	0,00	0,00	161.253,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	394.802,08	0,00	20.174,39	0,00	0,00	414.976,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.114.865,32	0,00	56.969,62	0,00	0,00	1.171.834,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	19.509,01	0,00	996,91	0,00	0,00	20.505,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	4.385,85	0,00	224,12	0,00	0,00	4.609,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.943.210,85	0,00	99.298,07	0,00	0,00	2.042.508,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	123.811,16	0,00	6.326,75	0,00	20.000,00	150.137,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	3.947,73	0,00	201,73	0,00	0,00	4.149,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.734.834,91	0,00	88.650,06	0,00	0,00	1.823.484,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	7.757.632,34	0,00	396.415,01	0,00	0,00	8.154.047,35
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	883.743,02	0,00	45.159,27	0,00	0,00	928.902,29
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	314.855,00	0,00	16.089,09	191.444,00	68.266,00	207.766,09
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	5.476,00	0,00	279,82	5.475,00	0,00	280,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	58,00	0,00	2,96	57,00	0,00	3,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	9.571,00	0,00	489,08	5.077,00	0,00	4.983,08
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	21.293,00	0,00	1.088,07	18.840,00	1.077,00	4.618,07
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	585,00	0,00	29,89	0,00	0,00	614,89

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	143000	SUPERGAS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	144000	CARBON MINERAL	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	27.304,00	0,00	1.395,23	0,00	4.000,00	32.699,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	9.500,00	71.100,00	61.601,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	9.137,00	0,00	466,90	9.000,00	0,00	603,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	6.179,00	0,00	315,75	10.100,00	6.100,00	2.494,75
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	17.939,00	0,00	916,68	26.500,00	9.000,00	1.355,68
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	14.918,00	0,00	762,31	13.900,00	0,00	1.780,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	30.150,00	30.151,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	7.226,00	0,00	369,25	2.650,00	600,00	5.545,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	35.732,00	0,00	1.825,91	34.434,00	0,00	3.123,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	515,00	0,00	26,32	8.524,00	51.783,00	43.800,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	53.670,00	0,00	2.742,54	41.000,00	0,00	15.412,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	69.996,00	0,00	3.576,80	0,00	10.000,00	83.572,80
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	13.267,00	0,00	677,94	0,00	22.000,00	35.944,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1.378,00	0,00	70,42	1.300,00	0,00	148,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	2.328,00	0,00	118,96	7.856,00	11.510,00	6.100,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	46.772,00	0,00	2.390,05	68.142,00	86.800,00	67.820,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	212000	AGUA	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	84.574,00	0,00	4.321,73	145.278,00	73.906,00	17.523,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	27.390,00	27.391,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	30.200,00	30.201,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	3.120,00	62.660,00	59.541,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	11,00	0,00	0,56	0,00	0,00	11,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	7.693.740,29	0,00	393.150,13	0,00	0,00	8.086.890,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	523.322,97	0,00	26.741,80	0,00	0,00	550.064,77

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	54.236,17	0,00	2.771,47	0,00	0,00	57.007,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	16.985,52	0,00	867,96	0,00	0,00	17.853,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10.402,26	0,00	531,56	0,00	0,00	10.933,82
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	20.659,94	0,00	1.055,72	0,00	0,00	21.715,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	78.113,30	0,00	3.991,59	0,00	0,00	82.104,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	3.838,15	0,00	196,13	0,00	0,00	4.034,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	2.540,16	0,00	129,80	0,00	0,00	2.669,96
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	4.640,95	0,00	237,15	0,00	0,00	4.878,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	83.978,16	0,00	4.291,28	0,00	0,00	88.269,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	113.672,64	0,00	5.808,67	0,00	0,00	119.481,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	12.949,49	0,00	661,72	0,00	0,00	13.611,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.438.656,57	0,00	73.515,35	0,00	0,00	1.512.171,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.001.918,00	0,00	51.198,01	0,00	0,00	1.053.116,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	293.126,49	0,00	14.978,76	0,00	0,00	308.105,25
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	74.551,81	0,00	3.809,60	0,00	0,00	78.361,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	14.644,34	0,00	748,33	0,00	0,00	15.392,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.907.407,62	0,00	97.468,53	0,00	0,00	2.004.876,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	20.850,48	0,00	1.065,46	0,00	0,00	21.915,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	122.659,74	0,00	6.267,91	0,00	0,00	128.927,65
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	507.488,73	0,00	25.932,67	0,00	39.189,00	572.610,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	6.432,72	0,00	328,71	0,00	0,00	6.761,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.014.001,10	0,00	51.815,46	0,00	0,00	1.065.816,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	356.854,41	0,00	18.235,26	0,00	0,00	375.089,67
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	58.775,30	0,00	3.003,42	0,00	7.000,00	68.778,72
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	588.310,39	0,00	30.062,66	0,00	0,00	618.373,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.177.667,49	0,00	60.178,81	0,00	0,00	1.237.846,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	11.689,52	0,00	597,33	0,00	0,00	12.286,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.296.158,61	0,00	66.233,71	0,00	0,00	1.362.392,32
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	12.378,38	0,00	632,54	0,00	0,00	13.010,92
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	21.203,28	0,00	1.083,49	0,00	0,00	22.286,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	39.240,71	0,00	2.005,20	0,00	0,00	41.245,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	69.916,79	0,00	3.572,75	0,00	0,00	73.489,54
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	419.705,89	0,00	21.446,97	0,00	0,00	441.152,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	777.074,51	0,00	39.708,51	0,00	0,00	816.783,02
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	29.911,49	0,00	1.528,48	0,00	0,00	31.439,97
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	594.391,75	0,00	30.373,42	0,00	0,00	624.765,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	2.901.514,06	0,00	148.267,37	0,00	0,00	3.049.781,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	330.538,04	0,00	16.890,49	0,00	0,00	347.428,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	2.500,00	2.501,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	121000	HILADOS Y TELAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	113.381,00	0,00	5.793,77	7.918,00	9.000,00	120.256,77
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	17.286,00	0,00	883,31	18.169,00	0,00	0,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	38.311,00	0,00	1.957,69	40.268,00	0,00	0,69
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1.073,00	0,00	54,83	1.127,00	0,00	0,83
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	4.593,00	0,00	234,70	2.661,00	0,00	2.166,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	7.248,00	0,00	370,37	5.321,00	0,00	2.297,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	40,00	0,00	2,04	40,00	0,00	2,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	143000	SUPERGAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	3.983,00	0,00	203,53	0,00	1.100,00	5.286,53
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	838,00	0,00	42,82	500,00	0,00	380,82

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	323,00	0,00	16,51	0,00	0,00	339,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	7.059,00	0,00	360,71	10.900,00	3.900,00	419,71
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	8.935,00	0,00	456,58	3.900,00	0,00	5.491,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	9,00	0,00	0,46	0,00	0,00	9,46
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	484,00	0,00	24,73	450,00	0,00	58,73
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	961,00	0,00	49,11	0,00	6.150,00	7.160,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	52.125,00	0,00	2.663,59	5.500,00	0,00	49.288,59
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	2.928,00	0,00	149,62	0,00	2.000,00	5.077,62
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	19.220,00	0,00	982,14	0,00	5.000,00	25.202,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	148.478,00	0,00	7.587,23	127.500,00	200,00	28.765,23
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	6.501,00	0,00	332,20	1.452,00	0,00	5.381,20
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	987,00	0,00	50,44	0,00	0,00	1.037,44
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	17.962,00	0,00	917,86	40,00	1.350,00	20.189,86
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	41.055,00	0,00	2.097,91	7.350,00	1.492,00	37.294,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	212000	AGUA	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10,00	0,00	0,51	0,00	6.000,00	6.010,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	73.646,00	0,00	3.763,31	7.000,00	14.145,00	84.554,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10,00	0,00	0,51	0,00	29.000,00	29.010,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	50.319,00	0,00	2.571,30	50.145,00	0,00	2.745,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	305002204	GERENCIA - M. VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305002205	GMF - MANT. FLOTA	92.978,00	0,00	4.751,18	62.500,00	0,00	35.229,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	305002205	GMF - MANT. FLOTA	32.146,00	0,00	1.642,66	52.000,00	20.000,00	1.788,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305002205	GMF - MANT. FLOTA	46.178,00	0,00	2.359,70	20.000,00	0,00	28.537,70
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	305002205	GMF - MANT. FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305002205	GMF - MANT. FLOTA	1.686,00	0,00	86,15	1.420,00	0,00	352,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305002205	GMF - MANT. FLOTA	22.601,00	0,00	1.154,91	22.000,00	0,00	1.755,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	305002205	GMF - MANT. FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	305002205	GMF - MANT. FLOTA	115.614,00	0,00	5.907,88	85.000,00	1.000,00	37.521,88
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305002205	GMF - MANT. FLOTA	326.113,00	0,00	16.664,37	215.900,00	23.500,00	150.377,37
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305002205	GMF - MANT. FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	305002205	GMF - MANT. FLOTA	42.992,00	0,00	2.196,89	46.300,00	4.000,00	2.888,89
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305002205	GMF - MANT. FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	219.700,00	219.701,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	305002205	GMF - MANT. FLOTA	95.704,00	0,00	4.890,47	94.100,00	0,00	6.494,47
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	305002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	305002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	122000	PRENDAS DE VESTIR	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	577000	BECAS	305003101	CFE INNOVA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	131000	PAPELES DE OFICINA	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	191000	UTILES DE OFICINA	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305003401	PLAN DE FORMACION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	25.000,00	19.500,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	2,08	0,00	0,11	219.033,00	219.032,00	1,19
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	81.825,00	0,00	4.181,26	83.397,00	1.573,00	4.182,26
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	351000	OMNIBUS	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	371000	TIERRAS Y TERRENOS	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	381000	VIVIENDAS	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	392000	SEMOVIENTES	505000101	DIR. SUP. GESTION HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	371000	TIERRAS Y TERRENOS	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	381000	VIVIENDAS	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	392000	SEMOVIENTES	505000104	ATENCION A LA CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	505000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000105	RELACIONES LABORALES	2,16	0,00	0,11	10.701,00	116.000,00	105.301,27
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000105	RELACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.021,00	40.500,00	36.479,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000105	RELACIONES LABORALES	364.974,00	0,00	18.650,17	307.500,00	0,00	76.124,17
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505000105	RELACIONES LABORALES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000106	COMPROMISOS DE GESTION	119.995,00	0,00	6.131,74	4.809,00	234.565,00	355.882,74
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000106	COMPROMISOS DE GESTION	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	962.843,00	0,00	49.201,28	361.154,00	540.987,00	1.191.877,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	32.488,00	0,00	1.660,14	32.487,00	0,00	1.661,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	0,00	0,00	0,00	1.455,00	20.000,00	18.545,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	505000107	AUDITORIA Y CONTROL PROC	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000108	COMUNICACION INTERNA	1,00	0,00	0,05	750,00	124.700,00	123.951,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000108	COMUNICACION INTERNA	45.119,00	0,00	2.305,58	45.118,00	0,00	2.306,58
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000201	DIR. SUP. ADM PERSONAL	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000202	ADM DE GESTION HUMANA	50.000,00	0,00	2.555,00	60.930,00	844.600,00	836.225,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	1.702,00	15.000,00	13.299,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000202	ADM DE GESTION HUMANA	150.000,00	0,00	7.665,00	2.520,00	0,00	155.145,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000202	ADM DE GESTION HUMANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	134,28	0,00	6,86	133,00	0,00	8,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	438.715,00	0,00	22.418,34	221.177,50	203.164,00	443.119,84
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.906,50	55.906,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	3,60	0,00	0,18	0,00	0,00	3,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505000203	LIQUIDACION DE HABERES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000204	SALUD Y SEG OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000205	PLAN ESTR DESARR PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	505000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	505000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000206	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	56.880,00	163.000,00	106.120,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	10.057,00	116.500,00	106.443,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	0,00	0,00	0,00	221.635,00	639.867,00	418.232,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	505000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505000207	CENTRO EDUCACIÓN INICIAL	1.299.480,00	0,00	66.403,43	1.299.450,00	0,00	66.433,43
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	50.000,00	0,00	2.555,00	20.000,00	181.480,00	214.035,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	1,00	0,00	0,05	90,00	82.100,00	82.011,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000209	BIENESTAR LAB.Y EQ GENERO	50.001,00	0,00	2.555,05	50.000,00	0,00	2.556,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000210	SALUD OCUPACIONAL	1.052.184,00	0,00	53.766,60	1.075.093,00	55.710,00	86.567,60
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	505000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	58,00	78.675,00	78.618,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000210	SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	505000301	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000301	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000301	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	232.191,00	542.445,00	310.255,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000301	GERENCIA	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000301	GERENCIA	0,00	0,00	0,00	11.505,00	106.046,00	94.541,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000301	GERENCIA	1.433.240,00	0,00	73.238,56	1.433.240,00	0,00	73.238,56
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505000301	GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	3.144,00	5.000,00	1.856,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	18.535,00	800.000,00	781.465,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	434.100,00	0,00	22.182,51	434.100,00	0,00	22.182,51
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	4.160,00	17.190,00	13.030,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1.152.364,36	0,00	58.885,82	1.146.364,00	0,00	64.886,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1,00	0,00	0,05	26.000,00	26.000,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	751.730,00	0,00	38.413,40	691.800,00	0,00	98.343,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	38.390,00	100.000,00	61.610,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	9.726,00	20.289,00	10.563,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505000302	CONSERVACION DEL PALACIO	23.056.734,00	0,00	1.178.199,11	11.825,00	1.936.889,00	26.159.997,11
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	505000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	187.200,00	200.705,00	13.505,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505000303	LOCOMOCIÓN	1,08	0,00	0,06	7.056,00	1.220.200,00	1.213.145,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000303	LOCOMOCIÓN	116.909,00	0,00	5.974,05	10.000,00	523.470,00	636.353,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000303	LOCOMOCIÓN	126.262,00	0,00	6.451,99	109.000,00	0,00	23.713,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	351000	OMNIBUS	505000303	LOCOMOCIÓN	1.753.648,00	0,00	89.611,41	1.753.648,00	0,00	89.611,41
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	505000303	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00	1.262.943,00	27.943,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	505000304	ALMACENES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	18.166,00	1.065.126,00	1.046.960,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000304	ALMACENES	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	292.479,00	497.679,00	205.200,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000304	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	3.652,00	20.000,00	16.348,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000304	ALMACENES	1,00	0,00	0,05	14.919,00	630.000,00	615.082,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505000304	ALMACENES	1.169.098,84	0,00	59.740,95	1.169.098,00	0,00	59.741,79
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	505000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000305	CONVE	116.910,00	0,00	5.974,10	116.349,00	0,00	6.535,10
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	371000	TIERRAS Y TERRENOS	505000305	CONVE	49.828,00	0,00	2.546,21	49.500,00	0,00	2.874,21
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	392000	SEMOVIENTES	505000305	CONVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505000305	CONVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	54.437,00	515.871,00	461.435,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	505000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	187.051,00	0,00	9.558,31	240.543,00	53.000,00	9.066,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	6.716,00	13.000,00	6.284,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	18.500,00	18.500,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	505000306	IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	505000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	49.179,00	91.755,00	42.576,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	505000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000309	REPRODOCUMENTACION	46.755,00	0,00	2.389,18	46.755,00	0,00	2.389,18
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	371000	TIERRAS Y TERRENOS	505000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	381000	VIVIENDAS	505000309	REPRODOCUMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	392000	SEMOVIENTES	505000309	REPRODOCUMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	505000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	584.549,42	0,00	29.870,48	325.692,00	0,00	288.727,90
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.831,00	140.831,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	505000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	505000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505000311	VIGILANCIA DEL PALACIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	99.993,00	0,00	5.109,64	64.820,00	0,00	40.282,64
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00	22.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505000401	GESTION Y DESARROLLO PERS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	243.171,00	0,00	12.426,04	329.228,00	177.464,00	103.833,04
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	27.807,00	0,00	1.420,94	27.800,00	0,00	1.427,94
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000402	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1,00	0,00	0,05	0,00	24.800,00	24.801,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	131.789,00	0,00	6.734,42	131.789,00	0,00	6.734,42
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	505000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1.125.949,00	0,00	57.535,99	55.000,00	535.000,00	1.663.484,99
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	505000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	0,00	73.619,00	73.620,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	0,00	0,00	0,00	3.559,00	81.800,00	78.241,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000403	CENTRO FORMACION Y ESTUD	1,00	0,00	0,05	1.660,00	90.000,00	88.341,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	14.998,00	0,00	766,40	0,00	40.000,00	55.764,40
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	505000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	276.571,00	0,00	14.132,78	232.000,00	0,00	58.703,78
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	45.000,00	0,00	2.299,50	20.000,00	0,00	27.299,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505000404	SELECC. Y CARR. FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	123000	CONFECCIONES TEXTILES	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	7.109,00	29.283,00	22.174,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	533,00	2.000,00	1.467,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	129.700,00	333.772,00	204.072,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	5.700,00	5.701,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	173000	ACCESORIOS METALICOS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	1.777,00	4.735,00	2.958,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	176000	HERRAMIENTAS MENORES	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	9.658,00	14.277,00	4.619,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	21.912,00	60.294,00	38.382,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.667,00	42.000,00	39.333,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	1.627,00	19.500,00	17.874,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	8.697.468,00	0,00	444.440,61	7.463.600,00	0,00	1.678.308,61
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,08	0,00	0,06	640,00	15.000,00	14.361,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	14.999,00	181.430,00	166.431,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	179.998,00	180.000,00	2,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,08	0,00	0,06	85.761,00	1.132.050,00	1.046.290,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	371000	TIERRAS Y TERRENOS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	27.063.740,85	0,00	1.382.957,16	14.223.603,00	8.165.492,00	22.388.587,01
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	0,00	0,00	0,00	5.216.974,00	13.844.225,00	8.627.251,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	1,08	0,00	0,06	0,00	0,00	1,14
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	505002101	POLIT SALUD Y SEG LABORAL	819.038,42	0,00	41.852,86	78.000,00	0,00	782.891,28
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	505002201	GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.713,00	69.713,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505002201	GERENCIA	401.936,00	0,00	20.538,93	445.560,00	174.000,00	150.914,93
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	505002201	GERENCIA	6,00	0,00	0,31	0,00	97.635,00	97.641,31
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	505002201	GERENCIA	572.283,00	0,00	29.243,66	572.275,00	0,00	29.251,66
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505002201	GERENCIA	1.169.098,00	0,00	59.740,91	1.060.440,00	574.000,00	742.398,91
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	1.380,00	24.000,00	22.621,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	30.000,00	221.520,00	191.521,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	620,00	30.000,00	29.381,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	139.050,00	742.500,00	603.451,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	379000	OTROS,TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	381000	VIVIENDAS	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505002201	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	17.040,00	291.593,00	274.554,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	93,00	12.594,00	12.501,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	6.628,00	25.000,00	18.373,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	19.033,00	44.174,00	25.141,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.533,00	33.533,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505002202	GERENCIA - M. MAQUINARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	48.640,00	0,00	2.485,50	46.713,00	0,00	4.412,50
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505002203	GERENCIA - M. CAMIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505002204	GERENCIA DE VEH LIGEROS	48.636,00	0,00	2.485,30	28.500,00	0,00	22.621,30
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505002204	GERENCIA DE VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505002204	GERENCIA DE VEH LIGEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505002204	GERENCIA DE VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505002204	GERENCIA DE VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505002204	GERENCIA DE VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505002204	GERENCIA DE VEH LIGEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505002204	GERENCIA DE VEH LIGEROS	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	505002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505002801	CERTIFIC DE COMPETENCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	505002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	505002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505002901	MONTEVIDEO CAPACITADA RCB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505003001	EDUCACION INCLUSIVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	352000	CAMIONES	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	371000	TIERRAS Y TERRENOS	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505003101	CFE INNOVA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	399000	OTROS BIENES DE USO	505003201	READECUACION EDILICIA P.2	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1,00	0,00	0,05	0,00	25.000,00	25.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1,00	0,00	0,05	0,00	195.000,00	195.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1,00	0,00	0,05	0,00	17.000,00	17.001,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505003301	READECUACION EDILICIA P.8	1.835.528,00	0,00	93.795,48	389.959,00	2.811.973,00	4.351.337,48
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	505003401	PLAN DE FORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	505003401	PLAN DE FORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	505003401	PLAN DE FORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	505003401	PLAN DE FORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	505003401	PLAN DE FORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD05	GEST.HUMANA Y RECMAT	382000	OTRAS EDIFICACIONES	505003401	PLAN DE FORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	14.445.503,80	0,00	738.165,24	0,00	0,00	15.183.669,04
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.308.370,56	0,00	66.857,74	0,00	0,00	1.375.228,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021	REMUNERACIONES PERS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	604.340,90	0,00	-604.340,9
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	589.248,81	0,00	30.110,61	0,00	0,00	619.359,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	645,64	0,00	32,99	0,00	0,00	678,63
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	17.776,18	0,00	908,36	0,00	0,00	18.684,54
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	183.850,77	0,00	9.394,77	0,00	0,00	193.245,54
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	13.861,77	0,00	708,34	0,00	0,00	14.570,11
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	17.950,17	0,00	917,25	0,00	0,00	18.867,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	20.398,15	0,00	1.042,35	0,00	0,00	21.440,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.774,98	0,00	90,70	0,00	0,00	1.865,68

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	93.831,08	0,00	4.794,77	0,00	0,00	98.625,85
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	449.378,61	0,00	22.963,25	0,00	0,00	472.341,86
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	215.971,95	0,00	11.036,17	0,00	0,00	227.008,12
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	3.202.930,58	690.000,00	-2.512.930,58
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	7.961.980,21	0,00	406.857,19	0,00	0,00	8.368.837,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	518.278,14	0,00	26.484,01	0,00	0,00	544.762,15
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.446.456,66	0,00	73.913,94	0,00	0,00	1.520.370,60
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	604.340,90	604.340,90
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	2.221.753,87	0,00	113.531,62	0,00	0,00	2.335.285,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	573.617,52	0,00	29.311,86	0,00	0,00	602.929,38
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	700.675,53	0,00	35.804,52	0,00	0,00	736.480,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	191.893,80	0,00	9.805,77	0,00	0,00	201.699,57
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042293	PRESUPUESTADOS MAS DE 10 AÑOS EN IM	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	27.685,00	0,00	1.414,70	0,00	0,00	29.099,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.426,19	0,00	72,88	0,00	0,00	1.499,07
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	227.601,08	0,00	11.630,42	0,00	0,00	239.231,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	160.520,08	0,00	8.202,58	0,00	0,00	168.722,66
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	200.589,69	0,00	-200.589,69
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	301.215,75	0,00	15.392,12	0,00	0,00	316.607,87
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043265	COMPENSACION PROYECTOS TECNICOS MUNICPALES PRESUP	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	475.282,36	0,00	24.286,93	0,00	0,00	499.569,29
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	58.852,92	0,00	3.007,38	0,00	0,00	61.860,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.183.473,48	0,00	60.475,49	0,00	0,00	1.243.948,97
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	653.073,96	0,00	33.372,08	0,00	0,00	686.446,04
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	14.814,89	55.196,00	40.381,11
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	429.204,31	0,00	21.932,34	0,00	0,00	451.136,65
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	398.625,39	398.625,39
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	81.511,10	0,00	4.165,22	0,00	0,00	85.676,32
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047	EQUIPARACION	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.575,48	1.475.575,48
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	849.838,36	0,00	43.426,74	0,00	0,00	893.265,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	60.285,68	0,00	3.080,60	0,00	0,00	63.366,28
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	051	DIETAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	37.676,12	10.583,00	-27.093,12
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	051172	ART 183 DEC. 22243 PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	115.232,32	0,00	5.888,37	0,00	0,00	121.120,69
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058	HORAS EXTRAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	435.859,47	435.859,47
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	385.667,49	0,00	19.707,61	0,00	0,00	405.375,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	47.620,02	0,00	-47.620,02
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.890.974,26	0,00	96.628,78	0,00	0,00	1.987.603,04
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	143.048,44	0,00	-143.048,44
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	158.356,78	0,00	8.092,03	0,00	0,00	166.448,81
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	27.200,88	0,00	1.389,97	0,00	0,00	28.590,85
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	48.902,23	0,00	2.498,90	0,00	0,00	51.401,13
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	241.566,64	0,00	12.344,06	0,00	0,00	253.910,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	139.627,15	0,00	7.134,95	0,00	0,00	146.762,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	79.151,77	0,00	4.044,66	0,00	0,00	83.196,43
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	12,00	1.776,43	1.764,43
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.041.488,68	0,00	53.220,07	0,00	0,00	1.094.708,75
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	073	PRIMA POR NACIMIENTO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	33.165,01	33.165,01
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074	PRESTACIONES POR HIJ	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	24.663,60	24.663,60
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	84.876,17	0,00	4.337,17	0,00	0,00	89.213,34
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078	PRESTACIONES SAL VAC	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	281.185,00	388.176,63	106.991,63
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.890.279,27	0,00	96.593,27	0,00	0,00	1.986.872,54
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081	APORTE PATRONAL BPS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.641,04	2.898.641,04
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	4.294.745,24	0,00	219.461,48	0,00	0,00	4.514.206,72
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	485.216,08	485.216,08
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	489.253,78	0,00	25.000,87	0,00	0,00	514.254,65

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	854.048,00	418.787,47	-435.260,53
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.824.292,47	0,00	93.221,35	0,00	0,00	1.917.513,82
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	45.000,00	0,00	2.299,50	152.012,00	265.139,00	160.426,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.000,00	0,00	51,10	5.892,00	4.900,00	59,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	15.000,00	0,00	766,50	11.200,00	1.407,00	5.973,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	15.750,00	0,00	804,83	15.751,00	451,00	1.254,83
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	5.000,00	0,00	255,50	1.231,00	0,00	4.024,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	10.000,00	0,00	511,00	9.700,00	0,00	811,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	950,00	7.550,00	6.600,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	5.000,00	0,00	255,50	1.862,00	9.040,00	12.433,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	800,00	1.055,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	8.000,00	0,00	408,80	5.642,00	6.223,00	8.989,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	176000	HERRAMIENTAS MENORES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	20.000,00	0,00	1.022,00	19.967,00	11.907,00	12.962,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	10.000,00	0,00	511,00	64,00	1.000,00	11.447,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	10.000,00	0,00	511,00	3.587,00	2.990,00	9.914,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	8.000,00	0,00	408,80	40.443,00	134.875,00	102.840,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	5.000,00	0,00	255,50	2.284,00	16.789,00	19.760,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	7.000.000,00	0,00	357.700,00	498.757,99	25.000,00	6.883.942,01
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	212000	AGUA	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	800.000,00	0,00	40.880,00	15.065,00	0,00	825.815,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	2.600.000,00	0,00	132.860,00	309.598,00	281.000,00	2.704.262,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	221000	PUBLICIDAD	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	91.727,00	91.727,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	644.340,00	0,00	32.925,77	676.682,00	24.597,00	25.180,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	50.000,00	0,00	2.555,00	52.750,00	5.500,00	5.305,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	21.000,00	0,00	1.073,10	9.429,00	163.000,00	175.644,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	2.100,00	15.000,00	12.900,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	5.000,00	0,00	255,50	20.000,00	15.000,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	790,00	0,00	40,37	790,00	0,00	40,37
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	86.435,00	1.438.200,00	1.351.765,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	10.000,00	0,00	511,00	9.999,00	0,00	512,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	17.000,00	0,00	868,70	16.901,00	0,00	967,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	15.000,00	0,00	766,50	4.000,00	20.000,00	31.766,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	12.581.243,00	0,00	642.901,52	2.420.610,00	8.006.712,99	18.810.247,51
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	3.500.000,00	0,00	178.850,00	3.583.067,00	2.130.050,00	2.225.833,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	24.000,00	0,00	1.226,40	172.148,00	1.019.594,00	872.672,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	69.904,00	134.101,00	64.198,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	19.291.976,00	0,00	985.819,97	5.702.689,00	175.870,00	14.750.976,97
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	306000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	123000	CONFECCIONES TEXTILES	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000103	INTEG DE LA PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	306000106	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000106	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	7.734.927,11	0,00	-7.734.927,11
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	12.193.893,92	0,00	623.107,98	0,00	0,00	12.817.001,90
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	262.965,85	0,00	13.437,55	0,00	0,00	276.403,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	-49.124,46	0,00	-2.510,26	0,00	0,00	-51.634,72
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021	REMUNERACIONES PERS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	273.798,82	273.798,82
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	25.816,85	0,00	1.319,24	0,00	0,00	27.136,09
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	58.479,61	0,00	2.988,31	0,00	0,00	61.467,92
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	70.272,72	0,00	3.590,94	0,00	0,00	73.863,66
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	2.339.405,87	1.397.866,00	-941.539,87
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	2.999.521,28	0,00	153.275,54	0,00	110,00	3.152.906,82
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	245.586,44	0,00	12.549,47	0,00	0,00	258.135,91
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	558.385,22	0,00	28.533,48	0,00	0,00	586.918,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	2.128.086,16	0,00	-2.128.086,16
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	865.601,86	0,00	44.232,26	0,00	0,00	909.834,12
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1.285.204,24	0,00	65.673,94	0,00	0,00	1.350.878,18
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	589.730,22	0,00	30.135,21	0,00	0,00	619.865,43
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	256.184,00	0,00	13.091,00	0,00	0,00	269.275,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	1.213.110,00	0,00	-1.213.110
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1.542.598,06	0,00	78.826,76	0,00	0,00	1.621.424,82
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	627.759,36	0,00	32.078,50	0,00	0,00	659.837,86
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043265	COMPENSACION PROYECTOS TECNICOS MUNICPALES PRESUP	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	636.996,08	0,00	32.550,50	0,00	0,00	669.546,58
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	688.000,18	0,00	35.156,81	0,00	0,00	723.156,99
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	379.027,05	0,00	19.368,28	0,00	0,00	398.395,33
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	6.988,54	0,00	357,11	0,00	0,00	7.345,65
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	901.260,95	0,00	46.054,43	0,00	0,00	947.315,38
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	123.197,37	0,00	6.295,39	0,00	0,00	129.492,76

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	233.496,07	0,00	11.931,65	0,00	0,00	245.427,72
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	268.671,74	0,00	13.729,13	0,00	0,00	282.400,87
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	255.000,00	1.265.000,00	1.010.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1.619.736,14	0,00	82.768,52	0,00	0,00	1.702.504,66
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212.187,00	212.187,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	73.472,75	0,00	3.754,46	0,00	0,00	77.227,21
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	7.379,40	0,00	377,09	0,00	0,00	7.756,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	13.656,99	0,00	697,87	0,00	0,00	14.354,86
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	34.388,45	0,00	1.757,25	0,00	0,00	36.145,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	158.901,73	0,00	8.119,88	0,00	0,00	167.021,61
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	51,34
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	508.366,37	0,00	25.977,52	0,00	0,00	534.343,89
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074	PRESTACIONES POR HIJ	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,18	37.450,18
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	16.333,86	0,00	834,66	0,00	0,00	17.168,52
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078	PRESTACIONES SAL VAC	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1.587.093,34	0,00	81.100,47	0,00	0,00	1.668.193,81
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081	APORTE PATRONAL BPS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	211.975,00	0,00	-211.975
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	3.466.464,12	0,00	177.136,32	0,00	0,00	3.643.600,44
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	64.352,83	64.352,83
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	394.896,69	0,00	20.179,22	0,00	0,00	415.075,91
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	0,00	17.000,00	22.255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	123000	CONFECCIONES TEXTILES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	15.000,00	0,00	766,50	1.700,00	0,00	14.066,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	10.000,00	0,00	511,00	6.000,00	0,00	4.511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	10.000,00	0,00	511,00	9.800,00	0,00	711,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	8.000,00	0,00	408,80	6.900,00	0,00	1.508,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	15.000,00	0,00	766,50	6.800,00	0,00	8.966,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	4.000,00	0,00	204,40	400,00	22.000,00	25.804,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	8.000,00	0,00	408,80	0,00	550,00	8.958,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	10.000,00	0,00	511,00	9.200,00	0,00	1.311,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	590,00	0,00	30,15	500,00	0,00	120,15
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1.608.785,00	0,00	82.208,91	899.281,00	3.761.245,00	4.552.957,91
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	40.000,00	40.001,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	50.000,00	0,00	2.555,00	13.353,00	0,00	39.202,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	165.458,00	2.763.800,00	2.598.343,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	306000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	1.200.340,00	0,00	-1.200.340
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	15.557.569,42	0,00	794.991,80	0,00	0,00	16.352.561,22
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	-29.456,23	0,00	-1.505,21	0,00	0,00	-30.961,44
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021	REMUNERACIONES PERS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	558.254,41	558.254,41
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	639.644,04	0,00	32.685,81	0,00	0,00	672.329,85
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	649,11	0,00	33,17	0,00	0,00	682,28
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	26.577,65	0,00	1.358,12	0,00	0,00	27.935,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	55.500,96	0,00	2.836,10	0,00	0,00	58.337,06
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	26.837,79	0,00	1.371,41	0,00	0,00	28.209,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	2.640,12	0,00	134,91	0,00	0,00	2.775,03
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	4.875,12	0,00	249,12	0,00	0,00	5.124,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	131.140,81	0,00	6.701,30	0,00	0,00	137.842,11
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	56.794,90	0,00	2.902,22	0,00	0,00	59.697,12
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.946.611,24	0,00	99.471,83	0,00	0,00	2.046.083,07
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	152.670,85	0,00	7.801,48	0,00	0,00	160.472,33
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	367.413,58	0,00	18.774,83	0,00	0,00	386.188,41
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.426.508,32	0,00	72.894,58	0,00	0,00	1.499.402,90
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.779.722,57	0,00	90.943,82	0,00	0,00	1.870.666,39
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	767.298,61	0,00	39.208,96	0,00	0,00	806.507,57
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	1.209.671,55	0,00	-1.209.671,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	7.902,25	0,00	403,81	0,00	0,00	8.306,06
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	3.592.812,29	0,00	183.592,71	0,00	0,00	3.776.405,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	808.548,83	0,00	41.316,85	0,00	0,00	849.865,68
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043219	GUARDIAS DE PROFESIONALES PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	889.677,91	0,00	45.462,54	0,00	0,00	935.140,45
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	19.109,02	0,00	976,47	0,00	0,00	20.085,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.290.727,62	0,00	65.956,18	0,00	0,00	1.356.683,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	361.302,12	0,00	18.462,54	0,00	0,00	379.764,66
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	207.974,50	207.974,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	11.373,19	0,00	581,17	0,00	0,00	11.954,36
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.277.662,06	0,00	65.288,53	0,00	0,00	1.342.950,59
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	114.285,64	0,00	5.840,00	0,00	0,00	120.125,64
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	814.490,31	0,00	41.620,45	0,00	0,00	856.110,76
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	2.042.234,76	0,00	104.358,20	0,00	0,00	2.146.592,96
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	128.609,30	0,00	6.571,94	0,00	0,00	135.181,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	27.577,20	0,00	1.409,19	0,00	0,00	28.986,39
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	21.750,12	0,00	1.111,43	0,00	0,00	22.861,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	40.229,01	0,00	2.055,70	0,00	0,00	42.284,71
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	56.845,96	0,00	2.904,83	0,00	0,00	59.750,79
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	210.395,64	0,00	10.751,22	0,00	0,00	221.146,86
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	21.341,67	0,00	1.090,56	0,00	0,00	22.432,23
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	474,66	474,66
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072	HOGAR CONSTITUIDO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	-545
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	957.223,20	0,00	48.914,11	0,00	0,00	1.006.137,31
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074	PRESTACIONES POR HIJ	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	49.639,73	0,00	2.536,59	0,00	28.000,00	80.176,32
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.483.120,93	0,00	75.787,48	0,00	0,00	1.558.908,41

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	4.684.764,64	0,00	239.391,47	0,00	0,00	4.924.156,11
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	467.911,98	467.911,98
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	-190
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	533.684,49	0,00	27.271,28	0,00	0,00	560.955,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	42.865,00	111.001,00	68.136,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	2.000,00	0,00	102,20	0,00	8.405,00	10.507,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	25.000,00	0,00	1.277,50	7.130,00	0,00	19.147,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	10.000,00	0,00	511,00	4.600,00	0,00	5.911,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	2.760,00	815,00	3.310,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	20.000,00	0,00	1.022,00	19.999,00	0,00	1.023,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	176000	HERRAMIENTAS MENORES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	15.000,00	0,00	766,50	0,00	22.500,00	38.266,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	0,00	22.370,00	27.625,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	0,00	9.200,00	14.455,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	4.000,00	69.100,00	70.355,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	20.000,00	0,00	1.022,00	16.000,00	1.800,00	6.822,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	9.000,00	0,00	459,90	9.000,00	0,00	459,90
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	2.000,00	0,00	102,20	24.000,00	22.000,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	141.300,00	1.230.488,00	1.089.189,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000204	NORMAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	1.456.590,00	0,00	-1.456.590
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	7.976.639,44	0,00	407.606,28	0,00	0,00	8.384.245,72
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	306000204	NORMAS TÉCNICAS	347.117,30	0,00	17.737,69	0,00	0,00	364.854,99
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	306000204	NORMAS TÉCNICAS	11.098,50	0,00	567,13	0,00	0,00	11.665,63
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	11.118,78	0,00	568,17	0,00	0,00	11.686,95
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	48.540,81	0,00	2.480,44	0,00	0,00	51.021,25
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1.834,56	0,00	93,75	0,00	0,00	1.928,31
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	3.378,12	0,00	172,62	0,00	0,00	3.550,74
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	53.102,28	0,00	2.713,53	0,00	0,00	55.815,81
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	4.915,68	0,00	251,19	0,00	0,00	5.166,87
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000204	NORMAS TÉCNICAS	69.702,08	0,00	3.561,78	0,00	0,00	73.263,86
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000204	NORMAS TÉCNICAS	7.940,40	0,00	405,75	0,00	0,00	8.346,15
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	271.512,56	0,00	-271.512,56
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	574.640,64	0,00	29.364,14	0,00	0,00	604.004,78
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	909.175,59	0,00	46.458,87	0,00	0,00	955.634,46
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	351.156,30	0,00	17.944,09	0,00	0,00	369.100,39
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1.850.724,88	0,00	94.572,04	0,00	0,00	1.945.296,92
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	306000204	NORMAS TÉCNICAS	22.640,94	0,00	1.156,95	0,00	0,00	23.797,89
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000204	NORMAS TÉCNICAS	506.947,14	0,00	25.905,00	0,00	0,00	532.852,14
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	9.831,36	0,00	502,38	0,00	0,00	10.333,74
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	251.999,03	0,00	12.877,15	0,00	0,00	264.876,18
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058	HORAS EXTRAS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.811,68	246.811,68
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	162.272,95	0,00	8.292,15	0,00	0,00	170.565,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000204	NORMAS TÉCNICAS	932.686,05	0,00	47.660,26	0,00	0,00	980.346,31
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	81.391,13	0,00	4.159,09	0,00	0,00	85.550,22
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	8.055,60	0,00	411,64	0,00	0,00	8.467,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	14.899,63	0,00	761,37	0,00	0,00	15.661,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	158.515,77	0,00	8.100,16	0,00	0,00	166.615,93
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	179.479,35	0,00	9.171,39	0,00	0,00	188.650,74
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	15.158,17	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,75
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	780.220,63	0,00	39.869,27	0,00	0,00	820.089,90
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	2.081.232,05	0,00	106.350,96	0,00	0,00	2.187.583,01
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000204	NORMAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.672,88	73.672,88
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	237.092,22	0,00	12.115,41	0,00	0,00	249.207,63
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000204	NORMAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	800,00	11.000,00	10.200,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	123000	CONFECCIONES TEXTILES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	5.000,00	0,00	255,50	4.999,00	0,00	256,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000204	NORMAS TÉCNICAS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000204	NORMAS TÉCNICAS	11.826,00	0,00	604,31	11.826,00	0,00	604,31
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	15.000,00	0,00	766,50	14.999,00	0,00	767,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	255,00	306,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	176000	HERRAMIENTAS MENORES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000204	NORMAS TÉCNICAS	10.000,00	0,00	511,00	16.550,00	6.550,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000204	NORMAS TÉCNICAS	750,00	0,00	38,33	30.750,00	30.000,00	38,33
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	2.000,00	0,00	102,20	6.445,00	4.445,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000204	NORMAS TÉCNICAS	3.000,00	0,00	153,30	18.483,00	25.768,00	10.438,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000204	NORMAS TÉCNICAS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	306000204	NORMAS TÉCNICAS	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	306000204	NORMAS TÉCNICAS	532,75	0,00	27,22	532,00	0,00	27,97
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	421,00	8.700,00	8.279,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000204	NORMAS TÉCNICAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	104.203,00	0,00	-104.203
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	15.123.224,76	0,00	772.796,79	0,00	0,00	15.896.021,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	-103.970,96	0,00	-5.312,92	0,00	0,00	-109.283,88
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021	REMUNERACIONES PERS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	352.090,63	0,00	-352.090,63
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	3.132.738,72	0,00	160.082,95	0,00	0,00	3.292.821,67
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	4.778,97	0,00	244,21	0,00	0,00	5.023,18
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	26.577,65	0,00	1.358,12	0,00	0,00	27.935,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	151.377,20	0,00	7.735,37	0,00	0,00	159.112,57
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	5.186,63	0,00	265,04	0,00	0,00	5.451,67
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	34.889,14	0,00	1.782,84	0,00	0,00	36.671,98
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	221.892,77	0,00	11.338,72	0,00	0,00	233.231,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	21.020,61	0,00	1.074,15	0,00	0,00	22.094,76
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.231,86	0,00	62,95	0,00	0,00	1.294,81
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	611,52	0,00	31,25	0,00	0,00	642,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.126,04	0,00	57,54	0,00	0,00	1.183,58
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	410.653,32	0,00	20.984,38	0,00	0,00	431.637,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	611.550,82	0,00	31.250,25	0,00	0,00	642.801,07
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	103.079,91	0,00	5.267,38	0,00	0,00	108.347,29
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.924,00	2.074.924,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.999.797,99	0,00	102.189,68	0,00	0,00	2.101.987,67
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.012.490,43	0,00	51.738,26	0,00	0,00	1.064.228,69
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	609.332,56	0,00	31.136,89	0,00	0,00	640.469,45
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	14.686,97	0,00	750,50	0,00	0,00	15.437,47
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	44.122,34	0,00	2.254,65	0,00	0,00	46.376,99
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	3.114.347,20	0,00	159.143,14	0,00	0,00	3.273.490,34
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	65.626,68	0,00	3.353,52	0,00	0,00	68.980,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	932.905,75	0,00	47.671,48	0,00	0,00	980.577,23
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.313.854,64	0,00	67.137,97	0,00	0,00	1.380.992,61

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	16.795,24	0,00	858,24	0,00	0,00	17.653,48
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	533.792,66	0,00	27.276,80	0,00	0,00	561.069,46
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	477.536,36	0,00	24.402,11	0,00	0,00	501.938,47
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047	EQUIPARACION	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	117.398,99	117.398,99
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	88.511,64	0,00	4.522,94	0,00	0,00	93.034,58
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	214.099,74	0,00	10.940,50	0,00	0,00	225.040,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.928.714,13	0,00	98.557,29	0,00	0,00	2.027.271,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	84.696,84	84.696,84
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	15.305,64	0,00	782,12	0,00	0,00	16.087,76
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	28.309,30	0,00	1.446,61	0,00	0,00	29.755,91
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	54.715,80	0,00	2.795,98	0,00	0,00	57.511,78
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	405.108,33	0,00	20.701,04	0,00	0,00	425.809,37
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,49	1.101,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	777.743,85	0,00	39.742,71	0,00	0,00	817.486,56
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074	PRESTACIONES POR HIJ	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,79	4.044,79
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	30.316,35	0,00	1.549,17	0,00	0,00	31.865,52
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.422.870,33	0,00	72.708,67	0,00	0,00	1.495.579,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	4.397.490,22	0,00	224.711,75	0,00	0,00	4.622.201,97
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	249.051,52	249.051,52
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	467.545,87	0,00	23.891,59	0,00	0,00	491.437,46
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	099	OTRAS RETRIBUCIONES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	543.765,00	543.765,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	15.000,00	0,00	766,50	5.045,00	119.480,00	130.201,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	5.000,00	0,00	255,50	4.950,00	0,00	305,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	123000	CONFECCIONES TEXTILES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	15.123,00	0,00	772,79	0,00	1.300,00	17.195,79
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	20.000,00	0,00	1.022,00	4.250,00	0,00	16.772,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	8.000,00	0,00	408,80	4.500,00	235,00	4.143,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.000,00	0,00	51,10	3.520,00	13.500,00	11.031,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	21.000,00	0,00	1.073,10	22.000,00	0,00	73,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	500,00	0,00	25,55	0,00	1.700,00	2.225,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	176000	HERRAMIENTAS MENORES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	20.000,00	0,00	1.022,00	5.400,00	24.650,00	40.272,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	5.000,00	0,00	255,50	0,00	52.000,00	57.255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	8.000,00	0,00	408,80	5.000,00	1.815,00	5.223,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	15.000,00	0,00	766,50	23.316,00	36.596,00	29.046,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	10.000,00	0,00	511,00	5.700,00	0,00	4.811,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	800,00	0,00	40,88	800,00	0,00	40,88
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	10.000,00	0,00	511,00	10.500,00	0,00	11,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	7.727,00	19.500,00	11.773,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	8.000,00	0,00	408,80	15.000,00	25.388,00	18.796,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1.285.000,00	0,00	65.663,50	327.639,00	267.900,00	1.290.924,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	5.435.142,00	0,00	277.735,76	8.699.735,00	3.573.831,00	586.973,76
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	45.100,00	645.101,00	600.002,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	19.772,00	0,00	1.010,35	19.938,00	0,00	844,35
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	59.000,00	0,00	3.014,90	63.500,00	65.000,00	63.514,90
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	850.000,00	0,00	43.435,00	850.000,00	650.000,00	693.435,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	41.001,00	41.000,00	0,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	2.160.112,08	0,00	110.381,73	0,00	0,00	2.270.493,81
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	0,00	0,00	0,00	29.152,78	0,00	-29.152,78
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	324.016,81	0,00	16.557,26	0,00	0,00	340.574,07
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	93.076,06	0,00	4.756,19	0,00	0,00	97.832,25
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	548.689,14	0,00	28.038,02	0,00	0,00	576.727,16
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	428.936,20	0,00	21.918,64	0,00	0,00	450.854,84
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	61.149,47	0,00	3.124,74	0,00	0,00	64.274,21
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	256.481,63	0,00	13.106,21	0,00	0,00	269.587,84
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	4.027,80	0,00	205,82	0,00	0,00	4.233,62
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	7.449,82	0,00	380,69	0,00	0,00	7.830,51
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	47.382,00	0,00	2.421,22	0,00	0,00	49.803,22
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	116,29	116,29
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	258.833,68	0,00	13.226,40	0,00	0,00	272.060,08
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	617.588,22	0,00	31.558,76	0,00	0,00	649.146,98
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.036,49	29.036,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	70.355,14	0,00	3.595,15	0,00	0,00	73.950,29
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	10.251,00	0,00	523,83	10.251,00	0,00	523,83
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	533,00	0,00	27,24	533,00	0,00	27,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000208	INTEGRACION DE LA PLANIF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	772.240,00	0,00	-772.240
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	9.121.094,34	0,00	466.087,92	0,00	0,00	9.587.182,26
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	972.926,10	0,00	49.716,52	0,00	0,00	1.022.642,62
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	26.976,12	0,00	1.378,48	0,00	0,00	28.354,60
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	27.685,06	0,00	1.414,71	0,00	0,00	29.099,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	79.275,78	0,00	4.050,99	0,00	0,00	83.326,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	55.257,79	0,00	2.823,67	0,00	0,00	58.081,46
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	57.306,85	0,00	2.928,38	0,00	0,00	60.235,23
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	106.432,27	0,00	5.438,69	0,00	0,00	111.870,96
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.158,36	0,00	59,19	0,00	0,00	1.217,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	2.121,37	0,00	108,40	0,00	0,00	2.229,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	121.545,48	0,00	6.210,97	0,00	0,00	127.756,45
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	211.804,94	0,00	10.823,23	0,00	0,00	222.628,17
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	24.128,64	0,00	1.232,97	0,00	0,00	25.361,61
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	1.358.696,17	286.969,00	-1.071.727,17
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.076.853,80	0,00	55.027,23	0,00	0,00	1.131.881,03
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	869.395,94	0,00	44.426,13	0,00	0,00	913.822,07
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	396.921,06	0,00	20.282,67	0,00	0,00	417.203,73
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	189.274,00	0,00	-189.274
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	514.833,83	0,00	26.308,01	0,00	0,00	541.141,84
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	399.812,17	0,00	20.430,40	0,00	0,00	420.242,57
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	846.002,64	0,00	43.230,73	0,00	0,00	889.233,37
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	352.056,34	0,00	17.990,08	0,00	0,00	370.046,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	115.802,68	0,00	5.917,52	0,00	0,00	121.720,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047	EQUIPARACION	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.172,18	1.540.172,18
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	241.174,08	0,00	12.324,00	0,00	0,00	253.498,08
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	196.465,99	0,00	10.039,41	0,00	0,00	206.505,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	43.344,91	0,00	2.214,92	0,00	0,00	45.559,83
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	795.012,99	0,00	40.625,16	0,00	0,00	835.638,15
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.274.137,81	0,00	65.108,44	0,00	0,00	1.339.246,25
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	55.595,49	0,00	2.840,93	0,00	0,00	58.436,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	12.630,42	0,00	645,41	0,00	0,00	13.275,83
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	50.717,94	0,00	2.591,69	0,00	0,00	53.309,63
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	10.254,72	0,00	524,02	0,00	0,00	10.778,74
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	18.938,74	0,00	967,77	0,00	0,00	19.906,51
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	2.016,46	0,00	103,04	0,00	0,00	2.119,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	150.162,95	0,00	7.673,33	0,00	0,00	157.836,28
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	6.578,78	0,00	336,18	0,00	0,00	6.914,96
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	497,98	497,98
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	573.970,34	0,00	29.329,88	0,00	0,00	603.300,22
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074	PRESTACIONES POR HIJ	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,99	10.755,99
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	8.291,58	0,00	423,70	0,00	0,00	8.715,28
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.114.076,39	0,00	56.929,30	0,00	0,00	1.171.005,69
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081	APORTE PATRONAL BPS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	76.672,00	0,00	-76.672
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	2.630.454,22	0,00	134.416,21	0,00	0,00	2.764.870,43
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	277.363,02	277.363,02
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.336,00	38.336,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	299.659,13	0,00	15.312,58	0,00	0,00	314.971,71
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	5.000,00	0,00	255,50	4.999,00	0,00	256,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	176000	HERRAMIENTAS MENORES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.200.000,00	0,00	61.320,00	1.200.000,00	0,00	61.320,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	360.000,00	0,00	18.396,00	360.000,00	0,00	18.396,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	426.500,00	3.114.389,00	2.687.890,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	115.346,00	0,00	-115.346
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000502	CATASTRO Y AVALUO	17.356.050,13	0,00	886.894,16	0,00	0,00	18.242.944,29
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	-63.238,81	0,00	-3.231,5	0,00	0,00	-66.470,31
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021	REMUNERACIONES PERS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	660.165,07	660.165,07
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	306000502	CATASTRO Y AVALUO	274.984,67	0,00	14.051,72	0,00	0,00	289.036,39
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	15.545,19	0,00	794,36	0,00	0,00	16.339,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	499,80	0,00	25,54	0,00	0,00	525,34
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	886,61	0,00	45,31	0,00	0,00	931,92
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	107.134,58	0,00	5.474,58	0,00	0,00	112.609,16
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000502	CATASTRO Y AVALUO	51.100,21	0,00	2.611,22	0,00	0,00	53.711,43
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000502	CATASTRO Y AVALUO	22.283,97	0,00	1.138,71	0,00	0,00	23.422,68
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	1.567.053,68	0,00	80.076,44	0,00	0,00	1.647.130,12
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	528.086,40	0,00	26.985,22	0,00	0,00	555.071,62
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	607.738,79	0,00	31.055,45	0,00	0,00	638.794,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	999.814,20	0,00	-999.814,2
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	306000502	CATASTRO Y AVALUO	29.570,52	0,00	1.511,05	0,00	0,00	31.081,57
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	2.472.930,74	0,00	126.366,76	0,00	0,00	2.599.297,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	1.468.049,61	0,00	75.017,34	0,00	0,00	1.543.066,95
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000502	CATASTRO Y AVALUO	1.033.118,94	0,00	52.792,38	0,00	0,00	1.085.911,32
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	10.650,64	0,00	544,25	0,00	0,00	11.194,89
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	453.474,74	0,00	23.172,56	0,00	0,00	476.647,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	148.467,02	0,00	7.586,66	0,00	0,00	156.053,68
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	306000502	CATASTRO Y AVALUO	96.622,22	0,00	4.937,40	0,00	0,00	101.559,62
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058	HORAS EXTRAS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	454.274,21	454.274,21
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	453.713,54	0,00	23.184,76	0,00	0,00	476.898,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000502	CATASTRO Y AVALUO	2.149.393,43	0,00	109.834,00	0,00	0,00	2.259.227,43
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	-12.901,69	0,00	-659,28	0,00	0,00	-13.560,97
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	306000502	CATASTRO Y AVALUO	38.457,16	0,00	1.965,16	0,00	0,00	40.422,32
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	306000502	CATASTRO Y AVALUO	5.174,40	0,00	264,41	0,00	0,00	5.438,81

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	15.240,96	0,00	778,81	0,00	0,00	16.019,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	28.178,57	0,00	1.439,92	0,00	0,00	29.618,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	96.641,59	0,00	4.938,39	0,00	0,00	101.579,98
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	457.594,58	0,00	23.383,08	0,00	0,00	480.977,66
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,94	1.115,94
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	923.282,74	0,00	47.179,75	0,00	0,00	970.462,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	32.340,63	0,00	1.652,61	0,00	0,00	33.993,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	1.481.245,01	0,00	75.691,62	0,00	0,00	1.556.936,63
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000502	CATASTRO Y AVALUO	4.740.929,95	0,00	242.261,52	0,00	0,00	4.983.191,47
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	218.244,98	218.244,98
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000502	CATASTRO Y AVALUO	523.620,08	0,00	26.756,99	0,00	0,00	550.377,07
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	13.830,00	70.000,00	56.170,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000502	CATASTRO Y AVALUO	50.000,00	0,00	2.555,00	800,00	97.835,00	149.590,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000502	CATASTRO Y AVALUO	15.000,00	0,00	766,50	4.700,00	0,00	11.066,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000502	CATASTRO Y AVALUO	9.000,00	0,00	459,90	8.575,00	0,00	884,90
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	15.000,00	0,00	766,50	13.400,00	432,00	2.798,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	176000	HERRAMIENTAS MENORES	306000502	CATASTRO Y AVALUO	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000502	CATASTRO Y AVALUO	15.000,00	0,00	766,50	0,00	950,00	16.716,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000502	CATASTRO Y AVALUO	8.500,00	0,00	434,35	0,00	29.300,00	38.234,35
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	10.000,00	0,00	511,00	8.200,00	75,00	2.386,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000502	CATASTRO Y AVALUO	5.000,00	0,00	255,50	0,00	8.100,00	13.355,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000502	CATASTRO Y AVALUO	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	221000	PUBLICIDAD	306000502	CATASTRO Y AVALUO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000502	CATASTRO Y AVALUO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000502	CATASTRO Y AVALUO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000503	EXPROPIACIONES	6.384.494,52	0,00	326.247,67	0,00	0,00	6.710.742,19
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021	REMUNERACIONES PERS	306000503	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	306000503	EXPROPIACIONES	639.771,04	0,00	32.692,30	0,00	0,00	672.463,34
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000503	EXPROPIACIONES	11.531,56	0,00	589,26	0,00	0,00	12.120,82
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000503	EXPROPIACIONES	211,68	0,00	10,82	0,00	0,00	222,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000503	EXPROPIACIONES	378,85	0,00	19,36	0,00	0,00	398,21
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	306000503	EXPROPIACIONES	63.998,90	0,00	3.270,34	0,00	0,00	67.269,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000503	EXPROPIACIONES	118.024,75	0,00	6.031,06	0,00	0,00	124.055,81
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000503	EXPROPIACIONES	13.445,27	0,00	687,05	0,00	0,00	14.132,32
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000503	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	187.550,00	0,00	-187.550
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	1.372.845,27	0,00	70.152,39	0,00	0,00	1.442.997,66
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	402.915,63	0,00	20.588,99	0,00	0,00	423.504,62
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	268.467,16	0,00	13.718,67	0,00	0,00	282.185,83
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	306000503	EXPROPIACIONES	492.768,64	0,00	25.180,48	0,00	0,00	517.949,12
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	306000503	EXPROPIACIONES	7.373,52	0,00	376,79	0,00	0,00	7.750,31
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	127.872,42	0,00	6.534,28	0,00	0,00	134.406,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000503	EXPROPIACIONES	626.312,12	0,00	32.004,55	0,00	0,00	658.316,67
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	214.756,10	0,00	10.974,04	0,00	0,00	225.730,14
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000503	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	187.550,00	0,00	-187.550
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	877.760,52	0,00	44.853,56	0,00	0,00	922.614,08
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	121.380,60	0,00	6.202,55	0,00	0,00	127.583,15
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000503	EXPROPIACIONES	829.751,74	0,00	42.400,31	0,00	0,00	872.152,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000503	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	8.249,64	0,00	421,56	0,00	0,00	8.671,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	15.263,54	0,00	779,97	0,00	0,00	16.043,51
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	44.701,86	0,00	2.284,27	0,00	0,00	46.986,13
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	137.538,03	0,00	7.028,19	0,00	0,00	144.566,22
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	9.011,43	0,00	460,48	0,00	0,00	9.471,91

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000503	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	433.421,92	0,00	22.147,86	0,00	0,00	455.569,78
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	25.263,62	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,59
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000503	EXPROPIACIONES	570.659,88	0,00	29.160,72	0,00	0,00	599.820,60
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000503	EXPROPIACIONES	1.894.251,82	0,00	96.796,27	0,00	0,00	1.991.048,09
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000503	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000503	EXPROPIACIONES	215.791,60	0,00	11.026,95	0,00	0,00	226.818,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	306000503	EXPROPIACIONES	25.919,53	0,00	1.324,49	0,00	0,00	27.244,02
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000503	EXPROPIACIONES	1.000,00	0,00	51,10	0,00	22.830,00	23.881,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000503	EXPROPIACIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000503	EXPROPIACIONES	14.500,00	0,00	740,95	110,00	3.000,00	18.130,95
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000503	EXPROPIACIONES	12.500,00	0,00	638,75	17.483,00	8.058,00	3.713,75
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000503	EXPROPIACIONES	24.000,00	0,00	1.226,40	21.460,00	0,00	3.766,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	306000503	EXPROPIACIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000503	EXPROPIACIONES	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	306000503	EXPROPIACIONES	50.000,00	0,00	2.555,00	33.900,00	0,00	18.655,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	306000503	EXPROPIACIONES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000503	EXPROPIACIONES	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	953,00	1.106,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	306000503	EXPROPIACIONES	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000503	EXPROPIACIONES	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000503	EXPROPIACIONES	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	306000503	EXPROPIACIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	306000503	EXPROPIACIONES	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	306000503	EXPROPIACIONES	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000503	EXPROPIACIONES	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	306000503	EXPROPIACIONES	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000503	EXPROPIACIONES	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000503	EXPROPIACIONES	14.000,00	0,00	715,40	13.200,00	5.003,00	6.518,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000503	EXPROPIACIONES	25.000,00	0,00	1.277,50	22.000,00	0,00	4.277,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000503	EXPROPIACIONES	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000503	EXPROPIACIONES	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000503	EXPROPIACIONES	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	306000503	EXPROPIACIONES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000503	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	170,00	22.400,00	22.230,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000503	EXPROPIACIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000503	EXPROPIACIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	16.000,00	16.001,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	306000503	EXPROPIACIONES	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000503	EXPROPIACIONES	5.000,00	0,00	255,50	1.272.000,00	1.267.000,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000503	EXPROPIACIONES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000504	GEOMATICA	10.420.592,58	0,00	532.492,28	0,00	0,00	10.953.084,86
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	-49.124,46	0,00	-2.510,26	0,00	0,00	-51.634,72
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	306000504	GEOMATICA	2.603.532,68	0,00	133.040,52	0,00	0,00	2.736.573,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	13.158,83	0,00	672,42	0,00	0,00	13.831,25
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	20.808,93	0,00	1.063,34	0,00	0,00	21.872,27
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000504	GEOMATICA	188.920,64	0,00	9.653,84	0,00	0,00	198.574,48
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	109.741,71	0,00	5.607,80	0,00	0,00	115.349,51
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	175.994,03	0,00	8.993,29	0,00	0,00	184.987,32
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	100.305,82	0,00	5.125,63	0,00	0,00	105.431,45
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	3.838,15	0,00	196,13	0,00	0,00	4.034,28
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	306000504	GEOMATICA	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	3.504,48	0,00	179,08	0,00	0,00	3.683,56
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	6.464,98	0,00	330,36	0,00	0,00	6.795,34
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	29.852,76	0,00	1.525,48	0,00	0,00	31.378,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	306000504	GEOMATICA	335.004,18	0,00	17.118,71	0,00	0,00	352.122,89
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000504	GEOMATICA	544.668,25	0,00	27.832,55	0,00	0,00	572.500,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000504	GEOMATICA	62.048,14	0,00	3.170,66	0,00	0,00	65.218,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000504	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	286.375,00	0,00	-286.375
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	2.121.029,24	0,00	108.384,59	0,00	0,00	2.229.413,83

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	293.322,03	0,00	14.988,76	0,00	0,00	308.310,79
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	471.521,11	0,00	24.094,73	0,00	0,00	495.615,84
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	9.258,10	0,00	473,09	0,00	0,00	9.731,19
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	298.704,31	0,00	15.263,79	0,00	0,00	313.968,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	1.996.858,25	0,00	102.039,46	0,00	0,00	2.098.897,71
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	33.113,22	0,00	1.692,09	0,00	0,00	34.805,31
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000504	GEOMATICA	867.838,02	0,00	44.346,52	0,00	0,00	912.184,54
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	347.317,90	0,00	17.747,94	0,00	0,00	365.065,84
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047	EQUIPARACION	306000504	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	310.679,24	0,00	15.875,71	0,00	0,00	326.554,95
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	306000504	GEOMATICA	98.272,44	0,00	5.021,72	0,00	0,00	103.294,16
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	435.317,52	0,00	22.244,73	0,00	0,00	457.562,25
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000504	GEOMATICA	1.506.332,98	0,00	76.973,62	0,00	0,00	1.583.306,60
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	185.036,89	0,00	9.455,39	0,00	0,00	194.492,28
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	306000504	GEOMATICA	15.970,08	0,00	816,07	0,00	0,00	16.786,15
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	13.917,96	0,00	711,21	0,00	0,00	14.629,17
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	25.741,66	0,00	1.315,40	0,00	0,00	27.057,06
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	123.621,86	0,00	6.317,08	0,00	0,00	129.938,94
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	184.792,63	0,00	9.442,90	0,00	0,00	194.235,53
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	20.144,03	0,00	1.029,36	0,00	0,00	21.173,39
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	23.757,11	0,00	1.213,99	0,00	0,00	24.971,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	069	OTROS BENEF. AL PERS	306000504	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	543.091,29	0,00	27.751,96	0,00	0,00	570.843,25
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	306000504	GEOMATICA	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	36.178,77	0,00	1.848,74	0,00	0,00	38.027,51
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078	PRESTACIONES SAL VAC	306000504	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	34.211,00	0,00	-34.211
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000504	GEOMATICA	820.226,19	0,00	41.913,56	0,00	0,00	862.139,75
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081	APORTE PATRONAL BPS	306000504	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	286.375,00	0,00	-286.375
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000504	GEOMATICA	3.153.460,92	0,00	161.141,85	0,00	0,00	3.314.602,77
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000504	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	141.500,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000504	GEOMATICA	359.239,62	0,00	18.357,14	0,00	0,00	377.596,76
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000504	GEOMATICA	1.000,00	0,00	51,10	23.699,00	100.000,00	77.352,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000504	GEOMATICA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000504	GEOMATICA	40.000,00	0,00	2.044,00	40.000,00	0,00	2.044,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000504	GEOMATICA	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000504	GEOMATICA	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000504	GEOMATICA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000504	GEOMATICA	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000504	GEOMATICA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000504	GEOMATICA	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	306000504	GEOMATICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	306000504	GEOMATICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000504	GEOMATICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000504	GEOMATICA	3.000,00	0,00	153,30	2.200,00	16.116,00	17.069,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000504	GEOMATICA	12.000,00	0,00	613,20	9.800,00	0,00	2.813,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000504	GEOMATICA	21.000,00	0,00	1.073,10	0,00	10,00	22.083,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000504	GEOMATICA	3.000,00	0,00	153,30	1.000,00	0,00	2.153,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000504	GEOMATICA	6.000,00	0,00	306,60	9.200,00	12.000,00	9.106,60
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000504	GEOMATICA	8.000,00	0,00	408,80	6.400,00	0,00	2.008,80
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000504	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000504	GEOMATICA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	306000504	GEOMATICA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	306000504	GEOMATICA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	306000504	GEOMATICA	60.000,00	0,00	3.066,00	41.000,00	0,00	22.066,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000504	GEOMATICA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000504	GEOMATICA	1,00	0,00	0,05	0,00	25.000,00	25.001,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000504	GEOMATICA	1,00	0,00	0,05	22.300,00	22.500,00	201,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000504	GEOMATICA	2.400.000,00	0,00	122.640,00	602.000,00	1.607.000,00	3.527.640,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000504	GEOMATICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.986,00	3.310.986,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.720,00	1.306.720,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	878.564,00	878.564,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.328,00	2.086.328,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	101.236,00	101.236,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046	SUBROGACION Y ACEFAL	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047	EQUIPARACION	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.649,00	1.100.649,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	454.845,00	454.845,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.511,00	37.511,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072	HOGAR CONSTITUIDO	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	146.449,00	146.449,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078	PRESTACIONES SAL VAC	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	375.148,00	375.148,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081	APORTE PATRONAL BPS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.516,00	1.499.516,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089	OTRAS CARGAS LEGALES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,00	118.710,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	5.000,00	0,00	255,50	4.999,00	0,00	256,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	2.529,00	2.530,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	176000	HERRAMIENTAS MENORES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	2.207,00	2.462,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	8.750,00	8.801,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	46.738,00	46.789,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	221000	PUBLICIDAD	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,00	13.997,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	8.700,00	80.000,00	71.301,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	0,00	0,00	0,00	616,00	46.000,00	45.384,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	5.479.600,00	0,00	280.007,56	5.240.453,00	108.000,00	627.154,56
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	24.400,00	245.600,00	222.251,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	300.000,00	0,00	15.330,00	300.000,00	43.800,00	59.130,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	125.000,00	778.888,00	653.889,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011	REMUNERACIONES CARG	306000602	U PROY URBA TERRIT	0,00	0,00	0,00	45.713,00	0,00	-45.713
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000602	U PROY URBA TERRIT	959.463,12	0,00	49.028,57	0,00	0,00	1.008.491,69
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021	REMUNERACIONES PERS	306000602	U PROY URBA TERRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	808.769,00	808.769,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	288,12	0,00	14,72	0,00	0,00	302,84
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	507,76	0,00	25,95	0,00	0,00	533,71
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000602	U PROY URBA TERRIT	40.550,57	0,00	2.072,13	0,00	0,00	42.622,70
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	306000602	U PROY URBA TERRIT	0,00	0,00	0,00	1.566.752,00	507.555,76	-1.059.196,24
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	306000602	U PROY URBA TERRIT	1.918.926,24	0,00	98.057,13	0,00	0,00	2.016.983,37
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	306000602	U PROY URBA TERRIT	153.011,01	0,00	7.818,86	0,00	0,00	160.829,87
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	306000602	U PROY URBA TERRIT	355.959,15	0,00	18.189,51	0,00	0,00	374.148,66
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000602	U PROY URBA TERRIT	0,00	0,00	0,00	182.480,00	0,00	-182.480
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	143.919,47	0,00	7.354,28	0,00	0,00	151.273,75
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	121.259,79	0,00	6.196,38	0,00	0,00	127.456,17
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	319.501,25	0,00	16.326,51	0,00	0,00	335.827,76
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000602	U PROY URBA TERRIT	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	20.102,91	0,00	1.027,26	0,00	0,00	21.130,17
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	13.030,54	0,00	665,86	0,00	0,00	13.696,40
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	720.251,00	0,00	36.804,83	0,00	0,00	757.055,83
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000602	U PROY URBA TERRIT	197.151,93	0,00	10.074,46	0,00	0,00	207.226,39
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	306000602	U PROY URBA TERRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	45.713,00	45.713,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	15.855,22	0,00	810,20	0,00	0,00	16.665,42
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	073	PRIMA POR NACIMIENTO	306000602	U PROY URBA TERRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	18.429,14	18.429,14
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	240.066,68	0,00	12.267,41	0,00	0,00	252.334,09
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000602	U PROY URBA TERRIT	441.598,87	0,00	22.565,70	0,00	0,00	464.164,57
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000602	U PROY URBA TERRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,21	23.961,21
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000602	U PROY URBA TERRIT	50.306,58	0,00	2.570,67	0,00	0,00	52.877,25
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	122000	PRENDAS DE VESTIR	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	173000	ACCESORIOS METALICOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	221000	PUBLICIDAD	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000602	U PROY URBA TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	306000603	RESILIENCIA	2.670.096,11	0,00	136.441,91	0,00	0,00	2.806.538,02
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	306000603	RESILIENCIA	347,24	0,00	17,74	0,00	0,00	364,98
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	306000603	RESILIENCIA	4.734,63	0,00	241,94	0,00	0,00	4.976,57
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	306000603	RESILIENCIA	539,36	0,00	27,56	0,00	0,00	566,92
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042	COMPENSACIONES	306000603	RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	364.166,00	69.617,55	-294.548,45
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	390.881,12	0,00	19.974,03	0,00	0,00	410.855,15

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	132.291,65	0,00	6.760,10	0,00	0,00	139.051,75
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	306000603	RESILIENCIA	14.575,54	0,00	744,81	0,00	0,00	15.320,35
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	306000603	RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	603.671,00	0,00	-603.671
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	499.420,31	0,00	25.520,38	0,00	0,00	524.940,69
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	306000603	RESILIENCIA	224.408,24	0,00	11.467,26	0,00	0,00	235.875,50
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	28.589,56	0,00	1.460,93	0,00	0,00	30.050,49
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	125.118,96	0,00	6.393,58	0,00	0,00	131.512,54
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	306000603	RESILIENCIA	339.385,60	0,00	17.342,60	0,00	0,00	356.728,20
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	141.860,48	0,00	7.249,07	0,00	0,00	149.109,55
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	332.026,45	0,00	16.966,55	0,00	0,00	348.993,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081	APORTE PATRONAL BPS	306000603	RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	88.813,87	0,00	-88.813,87
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	306000603	RESILIENCIA	725.409,23	0,00	37.068,41	0,00	0,00	762.477,64
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	082	OTROS APORTES PATRON	306000603	RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.196,32	19.196,32
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	306000603	RESILIENCIA	82.638,01	0,00	4.222,80	0,00	0,00	86.860,81
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	306000603	RESILIENCIA	37.142,00	0,00	1.897,96	0,00	0,00	39.039,96
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	306000603	RESILIENCIA	25.467,26	0,00	1.301,38	0,00	0,00	26.768,64
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	121000	HILADOS Y TELAS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	131000	PAPELES DE OFICINA	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	191000	UTILES DE OFICINA	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	26.000,00	26.001,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	577000	BECAS	306000603	RESILIENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	306002701	OPERACIONES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	306002701	OPERACIONES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	306002701	OPERACIONES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	1.973,00	42.000,00	40.027,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	3.750.000,00	0,00	191.625,00	3.374.155,00	707.302,00	1.274.772,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.051.099,00	0,00	1,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	351000	OMNIBUS	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	371000	TIERRAS Y TERRENOS	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	382000	OTRAS EDIFICACIONES	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	500.000,00	0,00	25.550,00	206.997,00	3.981.237,00	4.299.790,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	399000	OTROS BIENES DE USO	506000101	DIR.SUP.D. PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	381000	VIVIENDAS	506000102	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	506000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	506000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	23.360,00	23.361,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	506000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	506000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	1,00	0,00	0,05	91.152,00	391.287,00	300.136,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	506000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	382000	OTRAS EDIFICACIONES	506000201	D.SUP.PLANIF TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000202	PLAN ORDENAM TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	26.190,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	506000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	506000203	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	506000205	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	11.779,00	42.700,00	30.921,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	351000	OMNIBUS	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	371000	TIERRAS Y TERRENOS	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	382000	OTRAS EDIFICACIONES	506000207	PATRIM Y COMIS ESPECIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	506000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	600.000,00	0,00	30.660,00	600.000,00	11.779,00	42.439,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	506000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	506000501	GC.GEST Y PROD.DE LA INF.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000502	CATASTRO Y AVALUO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000503	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000504	GEOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	506000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	1.800,00	10.000,00	8.201,05
FP00	CGD06	DEPTO PLANIFICACION	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	506000601	GCIA.PROY Y AGENDAS ESTR.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002601	CARNAVAL MAYOR	0,00	0,00	0,00	999,00	7.000,00	6.001,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002601	CARNAVAL MAYOR	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307002601	CARNAVAL MAYOR	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002601	CARNAVAL MAYOR	50.000,00	0,00	2.555,00	50.300,00	0,00	2.255,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307002601	CARNAVAL MAYOR	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002601	CARNAVAL MAYOR	30.000,00	0,00	1.533,00	60.000,00	30.000,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307002601	CARNAVAL MAYOR	0,00	0,00	0,00	725,00	123.000,00	122.275,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307002601	CARNAVAL MAYOR	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002601	CARNAVAL MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002601	CARNAVAL MAYOR	109.500,00	0,00	5.595,45	4.000,00	161.000,00	272.095,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002601	CARNAVAL MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.133,00	1.245.133,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002601	CARNAVAL MAYOR	3.700,00	0,00	189,07	314.700,00	311.000,00	189,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002601	CARNAVAL MAYOR	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002601	CARNAVAL MAYOR	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307002601	CARNAVAL MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	307002601	CARNAVAL MAYOR	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	307002601	CARNAVAL MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	970.795,03	970.795,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307002601	CARNAVAL MAYOR	8.000.000,00	0,00	408.800,00	409.630,00	7.201.265,64	15.200.435,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	307002601	CARNAVAL MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002601	CARNAVAL MAYOR	4.000.000,00	0,00	204.400,00	1.501.223,00	0,00	2.703.177,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002601	CARNAVAL MAYOR	27.000,00	0,00	1.379,70	776,00	290.000,00	317.603,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002601	CARNAVAL MAYOR	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002601	CARNAVAL MAYOR	200.000,00	0,00	10.220,00	94.450,00	72.000,00	187.770,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002601	CARNAVAL MAYOR	11.925.258,00	0,00	609.380,68	12.659.220,67	818.689,00	694.107,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307002601	CARNAVAL MAYOR	100.000,00	0,00	5.110,00	1.393,00	9.966.857,00	10.070.574,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002602	MURGA JOVEN	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002602	MURGA JOVEN	174,00	0,00	8,89	0,00	0,00	182,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	307002602	MURGA JOVEN	1.300.000,00	0,00	66.430,00	1.300.000,00	0,00	66.430,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307002602	MURGA JOVEN	300.000,00	0,00	15.330,00	300.000,00	0,00	15.330,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002602	MURGA JOVEN	192.000,00	0,00	9.811,20	192.000,00	0,00	9.811,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002602	MURGA JOVEN	400.000,00	0,00	20.440,00	400.000,00	0,00	20.440,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002602	MURGA JOVEN	400.000,00	0,00	20.440,00	400.000,00	42.000,00	62.440,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002602	MURGA JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002602	MURGA JOVEN	500.000,00	0,00	25.550,00	500.000,00	1.100.000,00	1.125.550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	120.000,00	0,00	6.132,00	120.000,00	0,00	6.132,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	0,00	5.803,00	277.500,00	271.697,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	119.099,00	0,00	6.085,96	119.099,00	0,00	6.085,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	200.000,00	0,00	10.220,00	0,00	406.000,00	616.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	300.000,00	0,00	15.330,00	300.000,00	0,00	15.330,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	8.900,00	19.120,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307002603	CARNAVAL DESCENTRALIZADO	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	828.603,00	833.713,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307002604	CARNAVAL PROMESAS	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002604	CARNAVAL PROMESAS	200.000,00	0,00	10.220,00	19.440,00	0,00	190.780,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002604	CARNAVAL PROMESAS	260.473,00	0,00	13.310,17	260.473,00	0,00	13.310,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002604	CARNAVAL PROMESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002604	CARNAVAL PROMESAS	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.000.000,00	0,00	51.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002604	CARNAVAL PROMESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002605	FIDEICOM. MUSEO CARNAVAL	2.321.738,00	0,00	118.640,81	118.000,00	118.641,00	2.441.019,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002606	ESCENARIOS POPUL, MOVILES	33.161,00	0,00	1.694,53	33.161,00	72.434,00	74.128,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002606	ESCENARIOS POPUL, MOVILES	18.400.000,00	0,00	940.240,00	1.944.482,00	400.000,00	17.795.758,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	211.769,00	0,00	-211.769
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	6.577.154,36	0,00	336.092,59	0,00	0,00	6.913.246,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	-23.030,85	0,00	-1.176,88	0,00	0,00	-24.207,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	1.290.814,00	7.921,00	-1.282.893
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.144.393,04	0,00	58.478,48	0,00	0,00	1.202.871,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	11.760,41	0,00	600,96	0,00	0,00	12.361,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	195.098,40	0,00	9.969,53	0,00	0,00	205.067,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	50.819,78	0,00	2.596,89	0,00	0,00	53.416,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	223.728,69	0,00	11.432,54	0,00	0,00	235.161,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	30.133,41	0,00	1.539,82	0,00	0,00	31.673,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	63.455,00	0,00	3.242,55	0,00	0,00	66.697,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	108.303,15	0,00	5.534,29	0,00	0,00	113.837,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	177.985,39	0,00	9.095,05	0,00	0,00	187.080,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	4.095.410,20	0,00	209.275,46	0,00	0,00	4.304.685,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	420.643,91	0,00	21.494,90	0,00	0,00	442.138,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031173	ART.196 DEC 23229	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	924.258,62	0,00	47.229,62	0,00	0,00	971.488,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	1.497.161,00	1.234.457,00	-262.704
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.752.579,08	0,00	89.556,79	0,00	0,00	1.842.135,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	493.498,92	0,00	25.217,79	0,00	0,00	518.716,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	65.005,12	0,00	3.321,76	0,00	0,00	68.326,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042312	PARTIDA DE LOCOMOCION PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	93.528,00	0,00	4.779,28	0,00	0,00	98.307,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	3.889,62	0,00	198,76	0,00	0,00	4.088,38

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	211.535,00	211.535,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.078.774,90	0,00	55.125,40	0,00	0,00	1.133.900,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.275.065,26	0,00	65.155,83	0,00	0,00	1.340.221,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	37.022,05	0,00	1.891,83	0,00	0,00	38.913,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.504.156,50	0,00	76.862,40	0,00	0,00	1.581.018,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	945.319,76	0,00	48.305,84	0,00	0,00	993.625,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	82.264,14	0,00	4.203,70	0,00	0,00	86.467,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	69.886,74	0,00	3.571,21	0,00	0,00	73.457,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	26.674,00	1.059.519,00	1.032.845,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	353.952,32	0,00	18.086,96	0,00	300,00	372.339,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	25.507,93	0,00	1.303,46	0,00	0,00	26.811,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	4.942,14	0,00	252,54	0,00	0,00	5.194,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	26.674,00	26.674,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	443.757,07	0,00	22.675,99	0,00	437.342,00	903.775,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	051	DIETAS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	169.102,50	169.102,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052	TRABAJO EN DIAS INHA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	24.658,00	0,00	-24.658
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	46.122,25	0,00	2.356,85	0,00	0,00	48.479,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	58.576,58	0,00	2.993,26	0,00	0,00	61.569,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	644.444,50	0,00	-644.444,5
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	3.376.410,27	0,00	172.534,56	0,00	0,00	3.548.944,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	491.557,61	0,00	25.118,59	0,00	0,00	516.676,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.483.427,63	0,00	75.803,15	0,00	0,00	1.559.230,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	1.996,75	0,00	-1.996,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	35.134,62	0,00	1.795,38	0,00	0,00	36.930,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	25.872,00	0,00	1.322,06	0,00	0,00	27.194,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	24.260,88	0,00	1.239,73	0,00	0,00	25.500,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	44.863,87	0,00	2.292,54	0,00	0,00	47.156,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	149.385,59	0,00	7.633,60	0,00	0,00	157.019,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	398.649,64	0,00	20.371,00	0,00	0,00	419.020,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,75	1.996,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	695.633,68	0,00	35.546,88	0,00	0,00	731.180,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073	PRIMA POR NACIMIENTO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	-3.154
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,57	10.016,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	27.887,19	0,00	1.425,04	0,00	0,00	29.312,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	6.862,57	0,00	-6.862,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	22.290,69	0,00	1.139,05	0,00	0,00	23.429,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	806.347,46	0,00	41.204,36	0,00	0,00	847.551,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	192.882,80	1.016.990,00	824.107,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	3.426.923,74	0,00	175.115,80	0,00	0,00	3.602.039,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	493.912,80	493.912,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	330.035,48	0,00	16.864,81	0,00	0,00	346.900,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	163.063,18	0,00	8.332,53	0,00	0,00	171.395,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.000,00	0,00	51,10	2.503,00	26.500,00	25.048,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	42.000,00	0,00	2.146,20	26.500,00	2.503,00	20.149,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	41.048,00	42.200,00	1.162,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	3.010,00	0,00	153,81	66.058,00	65.300,00	2.405,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	56.571,00	260.000,00	203.439,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	1,00	0,00	9,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	7.137,00	53.000,00	45.863,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	4.561,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	4.200,00	4.210,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	20.531,00	33.205,00	12.674,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	9.010,00	0,00	460,41	265.060,00	256.000,00	410,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	7.000,00	0,00	357,70	13.097,00	126.857,00	121.117,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	100,00	0,00	5,11	14.406,00	21.300,00	6.999,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	85.300,00	222.390,00	137.100,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	67.000,00	67.000,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	21.955,00	154.000,00	132.055,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	500.000,00	0,00	25.550,00	500.000,00	0,00	25.550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	186.753,00	0,00	9.543,08	186.753,00	0,00	9.543,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	3.000.000,00	0,00	153.300,00	2.657.861,00	0,00	495.439,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	1.954,00	35.000,00	33.046,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	9,00	0,00	0,46	0,00	0,00	9,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	300.000,00	0,00	15.330,00	300.000,00	0,00	15.330,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	145.920,00	285.000,00	139.080,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	300.000,00	0,00	15.330,00	260.798,00	0,00	54.532,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002608	VARIOS SIN ASIGNAR	1,00	0,00	0,05	0,00	624.970,00	624.971,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	30,00	3.600,00	3.570,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	64,00	1.300,00	1.236,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	46,00	400,00	354,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	1,00	1.000,00	999,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	42,00	1.835,00	1.793,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	82,00	1.151,00	1.069,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	22.000,00	0,00	1.124,20	16.732,00	2.800,00	9.192,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	104,00	7.200,00	7.096,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	7,00	4.500,00	4.493,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	18,00	400,00	382,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	84,00	2.100,00	2.016,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	5.000,00	0,00	255,50	18,00	11.500,00	16.737,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	500,00	0,00	25,55	500,00	13.200,00	13.225,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	1,00	2.001,00	2.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	550.000,00	0,00	28.105,00	245.105,00	222.000,00	555.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	2.500.000,00	0,00	127.750,00	2.500.000,00	8.003.478,00	8.131.228,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002701	PR. ESQ-ESCUELA ESQUINERA	334.823,00	0,00	17.109,46	334.823,00	204.316,00	221.425,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	648.763,20	0,00	-648.763,2
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	7.461.889,61	0,00	381.302,56	0,00	0,00	7.843.192,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	618.763,20	618.763,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	3.074.666,87	0,00	157.115,48	0,00	0,00	3.231.782,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	322.383,74	0,00	16.473,81	0,00	0,00	338.857,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	1.723,95	0,00	88,09	0,00	0,00	1.812,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	44.568,97	0,00	2.277,47	0,00	0,00	46.846,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	139.791,88	0,00	7.143,37	0,00	0,00	146.935,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	203.691,78	0,00	10.408,65	0,00	0,00	214.100,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	6.514,26	0,00	332,88	0,00	0,00	6.847,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	68.906,99	0,00	3.521,15	0,00	0,00	72.428,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	232.591,82	0,00	11.885,44	0,00	0,00	244.477,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	30.105,90	0,00	1.538,41	0,00	0,00	31.644,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	7.561,68	0,00	386,40	0,00	0,00	7.948,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	13.942,02	0,00	712,44	0,00	0,00	14.654,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	342.110,16	0,00	17.481,83	0,00	0,00	359.591,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	434.213,92	0,00	22.188,33	0,00	0,00	456.402,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	81.731,78	0,00	4.176,49	0,00	0,00	85.908,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	1.622.864,73	0,00	82.928,39	0,00	0,00	1.705.793,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	254.897,27	0,00	13.025,25	0,00	0,00	267.922,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	356.523,47	0,00	18.218,35	0,00	0,00	374.741,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	212.504,47	0,00	10.858,98	0,00	0,00	223.363,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	205.359,00	0,00	-205.359
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	723.578,19	0,00	36.974,85	0,00	0,00	760.553,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	146.935,42	0,00	7.508,40	0,00	0,00	154.443,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	902.791,68	0,00	46.132,65	0,00	0,00	948.924,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	148.517,18	0,00	7.589,23	0,00	0,00	156.106,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.359,00	205.359,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	250,79	0,00	12,82	0,00	0,00	263,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	44.168,51	0,00	2.257,01	0,00	0,00	46.425,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	566.413,21	0,00	28.943,72	0,00	0,00	595.356,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	6.710,92	0,00	342,93	0,00	0,00	7.053,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	1.080.529,36	0,00	55.215,05	0,00	0,00	1.135.744,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	1.046,86	0,00	-1.046,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	14.570,64	0,00	744,56	0,00	0,00	15.315,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	26.945,60	0,00	1.376,92	0,00	0,00	28.322,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	165.550,70	0,00	8.459,64	0,00	0,00	174.010,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	393.645,62	0,00	20.115,29	0,00	0,00	413.760,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	54.748,24	0,00	2.797,64	0,00	0,00	57.545,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,86	1.046,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	383.509,63	0,00	19.597,34	0,00	0,00	403.106,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	25.263,61	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	745.867,22	0,00	38.113,81	0,00	0,00	783.981,03

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	143.572,61	230.000,00	86.427,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	2.455.531,03	0,00	125.477,64	0,00	0,00	2.581.008,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	143.572,61	143.572,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	247.465,55	0,00	12.645,49	0,00	0,00	260.111,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	75.822,60	0,00	3.874,53	0,00	0,00	79.697,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	1.000,00	0,00	51,10	9.132,00	92.620,00	84.539,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	12.400,00	27.000,00	14.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	11.620,00	23.000,00	11.380,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	251.000,00	0,00	12.826,10	264.866,00	6.350,00	5.310,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	421.000,00	0,00	21.513,10	516.810,00	491.700,00	417.403,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	6.700,00	10.000,00	3.300,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	11.000,00	0,00	562,10	37.870,00	30.500,00	4.192,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40.000,00	38.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	1.300.000,00	0,00	66.430,00	437.554,00	126.000,00	1.054.876,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	1.000,00	0,00	51,10	24.551,00	23.500,00	0,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	21.360,00	47.900,00	26.540,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	8.500,00	0,00	434,35	70.260,00	88.200,00	26.874,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	1.000,00	0,00	51,10	26.166,00	28.500,00	3.385,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	104.880,00	130.900,00	26.020,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	5.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	157.000,00	0,00	8.022,70	176.600,00	32.000,00	20.422,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	189.120,00	254.500,00	65.380,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	44.910,00	135.312,00	90.402,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	10.000,00	0,00	511,00	11.900,00	3.900,00	2.511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	3.600,00	4.111,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	20.000,00	0,00	1.022,00	57.100,00	82.000,00	45.922,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	20.000,00	0,00	1.022,00	189.020,00	378.200,00	210.202,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	20.000,00	0,00	1.022,00	23.300,00	3.300,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	4.269,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	19.500,00	0,00	996,45	19.500,00	0,00	996,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	78.000,00	283.800,00	205.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	52.000,00	0,00	2.657,20	153.980,00	319.500,00	220.177,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	40.000,00	0,00	2.044,00	70.500,00	110.000,00	81.544,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	80.000,00	0,00	4.088,00	1.066.403,00	1.073.000,00	90.685,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	5.200.000,00	0,00	265.720,00	1.863.600,00	224.016,01	3.826.136,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	252.000,00	555.000,00	303.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	166.820,00	0,00	8.524,50	166.419,00	0,00	8.925,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	5.300.000,00	0,00	270.830,00	1.018.000,00	160.100,00	4.712.930,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	621.500,00	799.300,00	177.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307002702	C CULTURAL FLOR D/MAROÑAS	0,00	0,00	0,00	495.212,01	991.093,00	495.880,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	60.000,00	0,00	3.066,00	60.000,00	0,00	3.066,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	60.000,00	0,00	3.066,00	60.000,00	0,00	3.066,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	900,00	0,00	45,99	900,00	0,00	45,99

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	110.000,00	0,00	5.621,00	110.000,00	0,00	5.621,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	70.000,00	0,00	3.577,00	70.000,00	0,00	3.577,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	3.100,00	3.151,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	70.000,00	0,00	3.577,00	70.000,00	0,00	3.577,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	450.000,00	0,00	22.995,00	417.060,00	0,00	55.935,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	500.000,00	0,00	25.550,00	500.000,00	0,00	25.550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	20.300.000,00	0,00	1.037.330,00	21.337.329,00	0,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	2.300.000,00	0,00	117.530,00	20.583.173,00	20.236.000,00	2.070.357,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	2.108.438,00	0,00	107.741,18	2.216.138,00	0,00	41,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002703	PR. ESQUINAS-BARRIOS	4.000.000,00	0,00	204.400,00	4.704.360,00	500.000,00	40,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.343.958,28	0,00	68.676,27	0,00	0,00	1.412.634,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.168.192,55	0,00	59.694,64	0,00	0,00	1.227.887,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	1.757.159,03	0,00	-1.757.159,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	8.646.923,38	0,00	441.857,78	0,00	0,00	9.088.781,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	462,32	0,00	23,62	0,00	0,00	485,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	79.021,32	0,00	4.037,99	0,00	0,00	83.059,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	46.369,20	0,00	2.369,47	0,00	0,00	48.738,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	123.921,31	0,00	6.332,38	0,00	0,00	130.253,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	15.473,10	0,00	790,68	0,00	0,00	16.263,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	9.408,00	0,00	480,75	0,00	0,00	9.888,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	17.391,98	0,00	888,73	0,00	0,00	18.280,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	96.273,53	0,00	4.919,58	0,00	0,00	101.193,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	684.649,56	0,00	34.985,59	0,00	0,00	719.635,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	60.626,72	0,00	3.098,03	0,00	0,00	63.724,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	147.341,52	0,00	7.529,15	0,00	0,00	154.870,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	277.886,34	0,00	14.199,99	0,00	0,00	292.086,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.903.065,92	0,00	97.246,67	0,00	0,00	2.000.312,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	164.311,95	0,00	8.396,34	0,00	0,00	172.708,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	375.552,09	0,00	19.190,71	0,00	0,00	394.742,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	322.977,95	322.977,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	443.218,49	0,00	22.648,46	0,00	0,00	465.866,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	468.809,55	0,00	23.956,17	0,00	0,00	492.765,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	457.159,03	457.159,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	9.322,74	0,00	476,39	0,00	0,00	9.799,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	470.386,28	0,00	24.036,74	0,00	0,00	494.423,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	10.241,00	0,00	523,32	0,00	0,00	10.764,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	22.977,95	0,00	-22.977,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	112.195,53	0,00	5.733,19	0,00	0,00	117.928,72

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	168.024,82	0,00	8.586,07	0,00	0,00	176.610,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	129.645,98	0,00	6.624,91	0,00	0,00	136.270,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.077.826,22	0,00	55.076,92	0,00	0,00	1.132.903,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	31.862,93	0,00	-31.862,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	73.437,14	0,00	3.752,64	0,00	0,00	77.189,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	10.564,40	0,00	539,84	0,00	0,00	11.104,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	4.027,80	0,00	205,82	0,00	0,00	4.233,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	7.449,81	0,00	380,69	0,00	0,00	7.830,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	58.558,42	0,00	2.992,34	0,00	0,00	61.550,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	197.628,47	0,00	10.098,81	0,00	0,00	207.727,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	-73,92	0,00	-3,78	0,00	0,00	-77,7
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,93	250,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,00	31.612,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	786.186,37	0,00	40.174,12	0,00	0,00	826.360,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	30.316,33	0,00	1.549,16	0,00	0,00	31.865,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.042.446,87	0,00	53.269,04	0,00	0,00	1.095.715,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	261.995,69	0,00	-261.995,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	2.342.711,41	0,00	119.712,55	0,00	0,00	2.462.423,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138.469,47	138.469,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.526,22	123.526,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	48.561,01	0,00	2.481,47	0,00	0,00	51.042,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	311.524,63	0,00	15.918,91	0,00	0,00	327.443,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	10.000,00	0,00	511,00	14.500,00	13.000,00	9.011,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	40.000,00	0,00	2.044,00	40.000,00	11.050,00	13.094,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	30.000,00	0,00	1.533,00	24.000,00	7.100,00	14.633,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00	2.003,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	3,00	12.000,00	11.997,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	22.000,00	0,00	1.124,20	42.090,00	57.400,00	38.434,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,00	6.054,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	30.500,00	0,00	1.558,55	129.002,00	100.000,00	3.056,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	4.983,00	9.500,00	4.517,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	30.000,00	0,00	1.533,00	80.450,00	367.853,00	318.936,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	5.100,00	0,00	260,61	32.772,00	152.182,00	124.770,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	22.000,00	0,00	1.124,20	207.500,00	185.500,00	1.124,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	9.200,00	10.000,00	800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.000,00	0,00	51,10	0,00	73.400,00	74.451,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	15.000,00	0,00	766,50	64.730,00	50.000,00	1.036,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	500,00	0,00	25,55	51.900,00	68.344,00	16.969,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	3.500,00	0,00	178,85	900,00	0,00	2.778,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	6.000,00	0,00	306,60	0,00	8.630,00	14.936,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	24.500,00	0,00	1.251,95	5.072,00	65.202,00	85.881,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	10.500,00	0,00	536,55	15.000,00	4.500,00	536,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	5.500,00	0,00	281,05	17.458,00	89.700,00	78.023,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	8.000,00	0,00	408,80	17.720,00	159.270,00	149.958,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.000,00	9.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	74,00	12.000,00	11.926,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	11.000,00	0,00	562,10	50.790,00	167.165,00	127.937,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	6.000,00	0,00	306,60	0,00	58.800,00	65.106,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	50.000,00	0,00	2.555,00	51.600,00	20.300,00	21.255,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	150.000,00	0,00	7.665,00	149.650,00	0,00	8.015,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	50.000,00	0,00	2.555,00	100.000,00	50.000,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	43.991,00	74.200,00	30.209,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	6.000,00	0,00	306,60	62.300,00	609.560,00	553.566,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	300.000,00	0,00	15.330,00	537.024,00	632.100,00	410.406,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	30.000,00	0,00	1.533,00	10.000,00	44.300,00	65.833,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	50.000,00	0,00	2.555,00	34.000,00	37.548,00	56.103,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	20.000,00	0,00	1.022,00	14.047,00	0,00	6.975,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	0,00	0,00	0,00	99.000,00	208.999,00	109.999,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	5.000,00	0,00	255,50	305.000,00	300.000,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	2.000,00	0,00	102,20	1.085.190,00	31.861.645,00	30.778.557,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.500,00	0,00	76,65	2.046.938,00	2.128.438,00	83.076,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	5.000,00	0,00	255,50	19.430,00	20.000,00	5.825,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	30.000,00	0,00	1.533,00	4.181.219,00	4.288.573,00	138.887,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	417.454,00	0,00	21.331,90	154.700,00	11.000,00	295.085,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	1.800.000,00	0,00	91.980,00	1.548.454,00	0,00	343.526,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307002704	PR. ESQUINAS- VARIOS	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	139.025,78	0,00	-139.025,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	8.620.248,56	0,00	440.494,70	0,00	0,00	9.060.743,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	639.025,78	639.025,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	2.072.672,10	0,00	105.913,54	0,00	0,00	2.178.585,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	2.692,55	0,00	137,59	0,00	0,00	2.830,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	11.022,70	0,00	563,26	0,00	0,00	11.585,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	22.581,08	0,00	1.153,89	0,00	0,00	23.734,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	66.427,97	0,00	3.394,47	0,00	0,00	69.822,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	7.126,25	0,00	364,15	0,00	0,00	7.490,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	2.904,72	0,00	148,43	0,00	0,00	3.053,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	5.358,29	0,00	273,81	0,00	0,00	5.632,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	202.074,04	0,00	10.325,98	0,00	0,00	212.400,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	260.689,80	0,00	13.321,25	0,00	0,00	274.011,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	7.361,03	0,00	376,15	0,00	0,00	7.737,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	125.220,09	0,00	6.398,75	0,00	0,00	131.618,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	69.576,41	0,00	3.555,35	0,00	0,00	73.131,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	1.943.457,03	0,00	99.310,65	0,00	0,00	2.042.767,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	143.919,47	0,00	7.354,28	0,00	0,00	151.273,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	378.880,87	0,00	19.360,81	0,00	0,00	398.241,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	1.182.222,66	0,00	60.411,58	0,00	0,00	1.242.634,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	53.284,56	0,00	2.722,84	0,00	0,00	56.007,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	398.225,53	0,00	20.349,32	0,00	0,00	418.574,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	881.126,33	0,00	45.025,56	0,00	0,00	926.151,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	20.933,29	0,00	1.069,69	0,00	0,00	22.002,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	228.819,83	0,00	11.692,69	0,00	0,00	240.512,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	603.026,34	0,00	30.814,65	0,00	0,00	633.840,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052	TRABAJO EN DIAS INHA	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,88	6.186,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	396,70	0,00	20,27	0,00	0,00	416,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	786,08	0,00	40,17	0,00	0,00	826,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	32.343,53	0,00	1.652,75	0,00	0,00	33.996,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	6.186,88	0,00	-6.186,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	511.890,36	0,00	26.157,60	0,00	0,00	538.047,96

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	30.485,95	0,00	1.557,83	0,00	0,00	32.043,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	1.437.078,54	0,00	73.434,71	0,00	0,00	1.510.513,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	343,91	0,00	-343,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	12.110,84	0,00	618,86	0,00	0,00	12.729,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	13.947,36	0,00	712,71	0,00	0,00	14.660,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	25.733,67	0,00	1.314,99	0,00	0,00	27.048,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	145.506,48	0,00	7.435,38	0,00	0,00	152.941,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	257.724,73	0,00	13.169,73	0,00	0,00	270.894,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	19.509,01	0,00	996,91	0,00	0,00	20.505,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	343,91	343,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	647.549,88	0,00	33.089,80	0,00	0,00	680.639,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073	PRIMA POR NACIMIENTO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,50	16.125,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,22	20.340,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	35.369,06	0,00	1.807,36	0,00	0,00	37.176,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	26.465,72	0,00	-26.465,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	-21.875,56	0,00	-1.117,84	0,00	0,00	-22.993,4
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	830.751,29	0,00	42.451,39	0,00	0,00	873.202,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	209.558,33	0,00	-209.558,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	3.178.695,37	0,00	162.431,33	0,00	0,00	3.341.126,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	209.558,33	209.558,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	306.802,89	0,00	15.677,63	0,00	0,00	322.480,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	10,00	0,00	0,51	62.900,00	212.200,00	149.310,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	110.010,00	0,00	5.621,51	55.902,00	119.800,00	179.529,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	12.300,00	38.000,00	25.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.901,00	18.901,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	22.500,00	0,00	1.149,75	20.300,00	0,00	3.349,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	2.920,00	3.000,00	80,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	25.000,00	0,00	1.277,50	41.400,00	17.298,00	2.175,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	5.900,00	37.441,00	31.541,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	3.500,00	0,00	178,85	1.141,00	0,00	2.537,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	5.000,00	0,00	255,50	0,00	39.400,00	44.655,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	20.000,00	0,00	1.022,00	7.700,00	0,00	13.322,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	30.000,00	0,00	1.533,00	12.000,00	0,00	19.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	1.000,00	0,00	51,10	4.350,00	13.200,00	9.901,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	13.000,00	0,00	664,30	65.566,00	142.900,00	90.998,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	1.616,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	15.000,00	0,00	766,50	15.700,00	0,00	66,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	28.000,00	0,00	1.430,80	26.525,00	1.420,00	4.325,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	20.000,00	0,00	1.022,00	20.352,00	3.100,00	3.770,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	40.000,00	0,00	2.044,00	41.700,00	112.053,00	112.397,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	5.000,00	0,00	255,50	0,00	11.398,00	16.653,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	3.000,00	0,00	153,30	17.606,00	34.800,00	20.347,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	4.000,00	0,00	204,40	500,00	0,00	3.704,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	5.000,00	0,00	255,50	10.548,00	57.548,00	52.255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	3.000,00	0,00	153,30	1.000,00	0,00	2.153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	30.000,00	0,00	1.533,00	1.400,00	30.000,00	60.133,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	5.000,00	0,00	255,50	35.698,00	386.000,00	355.557,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	40.000,00	0,00	2.044,00	40.000,00	0,00	2.044,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	37.000,00	0,00	1.890,70	32.200,00	0,00	6.690,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	6.000.000,00	0,00	306.600,00	669.000,00	5.000,00	5.642.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	850.000,00	0,00	43.435,00	117.000,00	205.500,00	981.935,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	1.900.000,00	0,00	97.090,00	1.818.600,00	20.000,00	198.490,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	850.948,00	0,00	43.483,44	894.400,00	0,00	31,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002705	ESP. COGESTIONADOS SACUDE	4.000.000,00	0,00	204.400,00	293.400,00	166.300,00	4.077.300,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	0,00	0,00	0,00	1.720,00	20.040,00	18.320,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	60.000,00	0,00	3.066,00	60.000,00	0,00	3.066,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	100.000,00	0,00	5.110,00	89.200,00	9.000,00	24.910,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	0,00	0,00	0,00	300,00	298.000,00	297.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	100.000,00	0,00	5.110,00	398.000,00	298.000,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	60.000,00	0,00	3.066,00	60.000,00	0,00	3.066,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	230.000,00	0,00	11.753,00	18.620,00	745.000,00	968.133,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	230.000,00	0,00	11.753,00	230.000,00	0,00	11.753,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	307.975,00	0,00	15.737,52	321.800,00	0,00	1.912,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002706	BANDA SINFONICA EN TERRIT	80.000,00	0,00	4.088,00	59.800,00	21.400,00	45.688,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	100.000,00	0,00	5.110,00	0,00	510.000,00	615.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	150.000,00	0,00	7.665,00	140.000,00	4.500,00	22.165,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	60.000,00	0,00	3.066,00	60.000,00	0,00	3.066,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	226.337,00	0,00	11.565,82	237.900,00	0,00	2,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	250.000,00	0,00	12.775,00	430.900,00	216.000,00	47.875,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307002707	COMEDIA NACIONAL EN TERR	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307002708	OFM EN TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002708	OFM EN TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002708	OFM EN TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307002708	OFM EN TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002708	OFM EN TERRITORIO	66.823,00	0,00	3.414,66	64.800,00	0,00	5.437,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002708	OFM EN TERRITORIO	60.000,00	0,00	3.066,00	33.000,00	0,00	30.066,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	307002708	OFM EN TERRITORIO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307002708	OFM EN TERRITORIO	110.000,00	0,00	5.621,00	110.000,00	0,00	5.621,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002708	OFM EN TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	527.963,00	527.963,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002708	OFM EN TERRITORIO	250.000,00	0,00	12.775,00	249.863,00	0,00	12.912,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002708	OFM EN TERRITORIO	250.000,00	0,00	12.775,00	261.800,00	160.000,00	160.975,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307002708	OFM EN TERRITORIO	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002801	MONTEVIDEO FILMA	80.000,00	0,00	4.088,00	84.000,00	0,00	88,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002801	MONTEVIDEO FILMA	200.000,00	0,00	10.220,00	210.000,00	0,00	220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002801	MONTEVIDEO FILMA	50.000,00	0,00	2.555,00	350.000,00	300.000,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002801	MONTEVIDEO FILMA	500.000,00	0,00	25.550,00	525.000,00	0,00	550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002801	MONTEVIDEO FILMA	100.000,00	0,00	5.110,00	105.100,00	0,00	10,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002801	MONTEVIDEO FILMA	2.500.000,00	0,00	127.750,00	2.137.347,00	3.631.608,00	4.122.011,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307002801	MONTEVIDEO FILMA	2.780.608,00	0,00	142.089,07	2.922.688,00	0,00	9,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307002802	MONTEVIDEO SOCIO	80.000,00	0,00	4.088,00	84.000,00	0,00	88,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002802	MONTEVIDEO SOCIO	80.000,00	0,00	4.088,00	84.000,00	0,00	88,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307002802	MONTEVIDEO SOCIO	0,00	0,00	0,00	58.400,00	204.800,00	146.400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002802	MONTEVIDEO SOCIO	50.000,00	0,00	2.555,00	145.492,00	606.000,00	513.063,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002802	MONTEVIDEO SOCIO	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002802	MONTEVIDEO SOCIO	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002802	MONTEVIDEO SOCIO	5.000.000,00	0,00	255.500,00	2.838.614,00	5.083.200,00	7.500.086,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307002802	MONTEVIDEO SOCIO	4.868.172,00	0,00	248.763,59	5.316.769,00	200.000,00	166,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002803	PREMIOS ONETTI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307002803	PREMIOS ONETTI	0,00	0,00	0,00	1.706,00	16.991,00	15.285,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002803	PREMIOS ONETTI	400.000,00	0,00	20.440,00	90.563,00	35.000,00	364.877,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002803	PREMIOS ONETTI	100.000,00	0,00	5.110,00	17.971,00	1.133.087,00	1.220.226,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002803	PREMIOS ONETTI	400.000,00	0,00	20.440,00	400.000,00	8.500,00	28.940,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002803	PREMIOS ONETTI	560.374,00	0,00	28.635,11	1.120.374,00	560.000,00	28.635,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307002803	PREMIOS ONETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002804	FORTALECIM DE LAS ARTES	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002804	FORTALECIM DE LAS ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002804	FORTALECIM DE LAS ARTES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002804	FORTALECIM DE LAS ARTES	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002804	FORTALECIM DE LAS ARTES	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.102.000,00	330.290,00	330.490,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002804	FORTALECIM DE LAS ARTES	30.000.000,00	0,00	1.533.000,00	2.542.722,00	21.600.000,00	50.590.278,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307002804	FORTALECIM DE LAS ARTES	24.835.104,00	0,00	1.269.073,81	26.785.521,00	682.000,00	656,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	10,00	0,00	0,51	10,00	0,00	0,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	10,00	0,00	0,51	10,00	0,00	0,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	10,00	0,00	0,51	10,00	0,00	0,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	10,00	0,00	0,51	10,00	0,00	0,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	10,00	0,00	0,51	10,00	0,00	0,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	10,00	0,00	0,51	30.010,00	130.000,00	100.000,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	10,00	0,00	0,51	43.010,00	43.000,00	0,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	500.000,00	0,00	25.550,00	1.646.159,73	7.404.592,00	6.283.982,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	25.863,00	25.863,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	499.900,00	0,00	25.544,89	341.715,00	1.143.500,00	1.327.229,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002805	FONDO FESTIVALES E/CIUDAD	3.340.068,00	0,00	170.677,47	3.635.745,00	125.000,00	0,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	120.000,00	0,00	6.132,00	126.132,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	58.000,00	0,00	2.963,80	60.963,00	0,00	0,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	316.696,00	0,00	16.183,17	522.133,00	473.343,00	284.089,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	300.000,00	0,00	15.330,00	355.880,00	125.950,00	85.400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307002806	APOYOS PROMOCION CULTURAL	11.000,00	0,00	562,10	11.562,00	0,00	0,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002807	APOYOS ARTES Y CIENCIAS	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002807	APOYOS ARTES Y CIENCIAS	3.696,00	0,00	188,87	3.696,00	0,00	188,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	28.000,00	28.001,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	500.000,00	0,00	25.550,00	1.874.378,00	1.348.828,73	0,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00	4,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	500.000,00	0,00	25.550,00	2.756.639,00	2.231.090,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	12.233.046,00	0,00	625.108,65	8.061.216,00	8.001.058,28	12.797.996,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307002808	OTROS APOYOS DIR. GENERAL	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	20.000,00	0,00	1.022,00	325,00	0,00	20.697,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	6.100,00	9.000,00	2.900,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	1.821,00	26.100,00	24.279,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	274,00	1.000,00	726,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	2.264,00	20.000,00	17.736,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	750,00	5.400,00	4.650,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	562,00	11.000,00	10.438,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	10.000,00	0,00	511,00	200,00	0,00	10.311,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	1,00	200,00	199,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	602,00	26.000,00	25.398,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	20.000,00	0,00	1.022,00	20.101,00	5.000,00	5.921,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	27.038,00	28.000,00	962,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	19.419,00	46.418,00	26.999,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	210000	SERVICIOS BASICOS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	100.000,00	0,00	5.110,00	66.070,00	220.314,00	259.354,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	17.500,00	92.000,00	74.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	13.900,00	22.928,00	9.028,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	175,00	2.500,00	2.325,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00	11.895,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	8.662,00	54.000,00	45.338,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	316,00	23.000,00	22.684,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	0,00	0,00	0,00	23.876,00	25.000,00	1.124,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	210.000,00	0,00	10.731,00	183.230,00	466.500,00	504.001,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	80.000,00	0,00	4.088,00	28.526,00	459.874,00	515.436,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	560.000,00	0,00	28.616,00	685.000,00	125.000,00	28.616,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	840.928,00	0,00	42.971,42	30.928,00	27.100,00	880.071,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307002809	PREMIO MVD ARTES VISUALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	2.204,00	0,00	112,62	0,00	0,00	2.316,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	210000	SERVICIOS BASICOS	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	270.700,00	270.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	383.136,00	766.400,00	383.265,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	53.000,00	53.000,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1.860.000,00	930.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307002901	FESTIVALES DEL DEPARTAM	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.923.677,53	76.923.677,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003001	BANDA SINFONICA	24.064.808,88	0,00	1.229.711,73	0,00	0,00	25.294.520,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	58.707.206,41	0,00	-58.707.206,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003001	BANDA SINFONICA	44.759.914,29	0,00	2.287.231,62	0,00	0,00	47.047.145,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	1.186,60	0,00	60,64	0,00	0,00	1.247,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	52.968,02	0,00	2.706,67	0,00	0,00	55.674,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	133.753,05	0,00	6.834,78	0,00	0,00	140.587,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	1.289.411,32	0,00	65.888,92	0,00	0,00	1.355.300,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	1.875.268,99	0,00	95.826,25	0,00	0,00	1.971.095,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	1.025,41	0,00	52,40	0,00	0,00	1.077,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003001	BANDA SINFONICA	4.602.459,01	0,00	235.185,66	0,00	0,00	4.837.644,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	101.807,52	0,00	5.202,36	0,00	0,00	107.009,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	11.642,99	0,00	594,96	0,00	0,00	12.237,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	3.770.144,38	0,00	192.654,38	0,00	0,00	3.962.798,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	327.256,30	0,00	16.722,80	0,00	0,00	343.979,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	1.864.952,35	0,00	95.299,07	0,00	0,00	1.960.251,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	98.026,01	0,00	5.009,13	0,00	0,00	103.035,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	108.347,08	0,00	5.536,54	0,00	0,00	113.883,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003001	BANDA SINFONICA	39.037,32	0,00	1.994,81	0,00	0,00	41.032,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	59.058,72	0,00	3.017,90	0,00	0,00	62.076,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	107.681,65	0,00	5.502,53	0,00	0,00	113.184,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	681.760,13	0,00	34.837,94	0,00	0,00	716.598,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	307003001	BANDA SINFONICA	252.021,02	0,00	12.878,27	0,00	0,00	264.899,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	4.400.055,94	0,00	224.842,86	0,00	0,00	4.624.898,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	707.168,42	0,00	36.136,31	0,00	0,00	743.304,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003001	BANDA SINFONICA	9.827.891,60	0,00	502.205,26	0,00	0,00	10.330.096,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003001	BANDA SINFONICA	1.696.576,75	0,00	86.695,07	0,00	0,00	1.783.271,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021925	SEGURO SALUD JUBILADOS CONTRATADOS	307003001	BANDA SINFONICA	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	4.060.201,00	8.939.641,84	4.879.440,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	1.023.655,10	0,00	52.308,78	0,00	0,00	1.075.963,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	955.992,48	0,00	48.851,22	0,00	0,00	1.004.843,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731.119,56	14.731.119,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	527.536,44	0,00	26.957,11	0,00	1.306.586,00	1.861.079,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003001	BANDA SINFONICA	20.850,48	0,00	1.065,46	0,00	0,00	21.915,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	1.031.451,25	0,00	52.707,16	0,00	0,00	1.084.158,41

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003001	BANDA SINFONICA	651.789,18	0,00	33.306,43	0,00	0,00	685.095,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043311	COMPLEMENTO MUSICOS PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	402.825,00	402.825,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	24.988,04	0,00	1.276,89	0,00	0,00	26.264,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	215.613,00	745.472,48	529.859,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	298.311,33	0,00	15.243,71	0,00	0,00	313.555,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	187.212,00	14.784,00	-172.428
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	164.046,12	0,00	8.382,76	0,00	0,00	172.428,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	1.566.842,48	3.700.000,00	2.133.157,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	7.125.128,60	0,00	364.094,07	0,00	0,00	7.489.222,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	183.419,52	183.419,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	1.856,94	0,00	94,89	0,00	0,00	1.951,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	6.500,08	0,00	332,15	0,00	0,00	6.832,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003001	BANDA SINFONICA	12.092,42	0,00	617,92	0,00	0,00	12.710,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	3.419,52	0,00	-3.419,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	202.482,64	0,00	10.346,86	0,00	0,00	212.829,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	44.554,65	0,00	2.276,74	0,00	0,00	46.831,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.725,71	1.968.725,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003001	BANDA SINFONICA	2.840.584,83	0,00	145.153,88	0,00	0,00	2.985.738,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	2.378,22	500.000,00	497.621,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	79.178,39	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003001	BANDA SINFONICA	18.776,80	0,00	959,49	0,00	0,00	19.736,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	36.256,08	0,00	1.852,69	0,00	0,00	38.108,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	67.043,89	0,00	3.425,94	0,00	0,00	70.469,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	358.514,29	0,00	18.320,08	0,00	0,00	376.834,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	792.388,17	0,00	40.491,04	0,00	0,00	832.879,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	41.935,17	0,00	2.142,89	0,00	0,00	44.078,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	31.111,92	0,00	1.589,82	0,00	0,00	32.701,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,22	2.378,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.246,00	33.246,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.260,59	3.745.260,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	991.814,73	0,00	50.681,73	0,00	0,00	1.042.496,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307003001	BANDA SINFONICA	44.526,79	0,00	2.275,32	0,00	0,00	46.802,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.892,51	34.892,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	76.195,69	0,00	3.893,60	0,00	0,00	80.089,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	65.246,00	0,00	-65.246
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	2.068.756,04	0,00	105.713,43	0,00	0,00	2.174.469,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.336.093,30	25.336.093,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003001	BANDA SINFONICA	6.325.993,47	0,00	323.258,27	0,00	0,00	6.649.251,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.137,09	1.270.137,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	839.942,28	839.942,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003001	BANDA SINFONICA	143.660,36	0,00	7.341,04	0,00	0,00	151.001,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	731.834,60	0,00	37.396,75	0,00	0,00	769.231,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	307003001	BANDA SINFONICA	27.930,00	0,00	1.427,22	0,00	0,00	29.357,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003001	BANDA SINFONICA	1,00	0,00	0,05	2.414,00	8.880,00	6.467,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003001	BANDA SINFONICA	96.000,00	0,00	4.905,60	83.028,00	14.400,00	32.277,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	3.529,00	99.300,00	95.771,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003001	BANDA SINFONICA	15.000,00	0,00	766,50	12.278,00	0,00	3.488,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003001	BANDA SINFONICA	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003001	BANDA SINFONICA	1.000,00	0,00	51,10	1.050,00	0,00	1,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	307003001	BANDA SINFONICA	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003001	BANDA SINFONICA	1.000,00	0,00	51,10	1.295,00	2.490,00	2.246,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	2.734,00	9.500,00	6.766,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003001	BANDA SINFONICA	500,00	0,00	25,55	200,00	800,00	1.125,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003001	BANDA SINFONICA	18.000,00	0,00	919,80	18.000,00	0,00	919,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003001	BANDA SINFONICA	1.000,00	0,00	51,10	1.050,00	0,00	1,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	50.398,00	60.500,00	10.207,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	1.140,00	1.245,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003001	BANDA SINFONICA	200,00	0,00	10,22	0,00	4.930,00	5.140,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003001	BANDA SINFONICA	20.000,00	0,00	1.022,00	106.021,00	85.000,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	1.499,00	32.000,00	30.501,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	50.000,00	248.980,00	199.085,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003001	BANDA SINFONICA	200.000,00	0,00	10.220,00	195.243,00	105.000,00	119.977,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	69.020,00	69.125,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003001	BANDA SINFONICA	100.000,00	0,00	5.110,00	105.000,00	0,00	110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003001	BANDA SINFONICA	100.000,00	0,00	5.110,00	25.300,00	296.300,00	376.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003001	BANDA SINFONICA	414.000,00	0,00	21.155,40	435.000,00	0,00	155,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	60.290,00	216.700,00	156.410,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	800,00	4.400,00	3.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	307003001	BANDA SINFONICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	160.000,00	160.105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	31.090,00	52.600,00	21.510,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	3.200,00	3.305,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003001	BANDA SINFONICA	10.000,00	0,00	511,00	6.510,00	50.000,00	54.001,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003001	BANDA SINFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	171.776,00	171.776,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003001	BANDA SINFONICA	4.385.675,00	0,00	224.107,99	1.477.733,00	397.946,00	3.529.995,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003001	BANDA SINFONICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003001	BANDA SINFONICA	10.500,00	0,00	536,55	50.723,00	39.687,00	0,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003001	BANDA SINFONICA	10.000,00	0,00	511,00	35.000,00	264.960,00	240.471,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003001	BANDA SINFONICA	3.200.000,00	0,00	163.520,00	0,00	821.978,00	4.185.498,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307003001	BANDA SINFONICA	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587.847,22	9.587.847,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003002	COMEDIA NACIONAL	10.693.579,68	0,00	546.441,92	0,00	0,00	11.240.021,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003002	COMEDIA NACIONAL	215.292,28	0,00	11.001,44	0,00	0,00	226.293,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	-11.950,57	0,00	-610,67	0,00	0,00	-12.561,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	22.344.899,17	0,00	-22.344.899,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003002	COMEDIA NACIONAL	29.911.766,15	0,00	1.528.491,25	0,00	0,00	31.440.257,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	65.727,06	0,00	3.358,65	0,00	0,00	69.085,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021035	30% SEXTO DIA TEATROS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	5.326.653,54	0,00	272.192,00	0,00	0,00	5.598.845,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	515.395,04	0,00	26.336,69	0,00	0,00	541.731,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	749.441,14	0,00	38.296,44	0,00	0,00	787.737,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	928.059,87	0,00	47.423,86	0,00	0,00	975.483,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003002	COMEDIA NACIONAL	2.501.443,79	0,00	127.823,78	0,00	0,00	2.629.267,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	18.395,53	0,00	940,01	0,00	0,00	19.335,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	86.605,93	0,00	4.425,56	0,00	0,00	91.031,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.843.472,32	0,00	94.201,44	0,00	0,00	1.937.673,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	632.061,61	0,00	32.298,35	0,00	0,00	664.359,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	55.136,21	0,00	2.817,46	0,00	0,00	57.953,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	177.996,42	0,00	9.095,62	0,00	0,00	187.092,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003002	COMEDIA NACIONAL	23.890,44	0,00	1.220,80	0,00	0,00	25.111,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	49.397,88	0,00	2.524,23	0,00	0,00	51.922,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	91.396,46	0,00	4.670,36	0,00	0,00	96.066,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	128.114,18	0,00	6.546,63	0,00	0,00	134.660,81

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	2.718.758,43	0,00	138.928,56	0,00	0,00	2.857.686,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	31.086,38	0,00	1.588,51	0,00	0,00	32.674,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003002	COMEDIA NACIONAL	5.630.683,38	0,00	287.727,92	0,00	0,00	5.918.411,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.006.255,15	0,00	51.419,64	0,00	0,00	1.057.674,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.789.507,00	5.521.835,17	3.732.328,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.106.757,71	0,00	56.555,32	0,00	0,00	1.163.313,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	534.245,13	0,00	27.299,93	0,00	0,00	561.545,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042335	RETRIB.FUNC EXTRAORD C NACIONAL RES.4462/14	307003002	COMEDIA NACIONAL	285.853,26	0,00	14.607,10	0,00	0,00	300.460,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	307003002	COMEDIA NACIONAL	349.444,87	0,00	17.856,63	0,00	0,00	367.301,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042342	VIATICOS AL INTERIOR	307003002	COMEDIA NACIONAL	281.909,19	0,00	14.405,56	0,00	0,00	296.314,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	31.086,38	0,00	1.588,51	0,00	0,00	32.674,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.233,38	3.004.233,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043035	30% SEXTO DIA TEATROS PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	632.459,66	0,00	32.318,69	0,00	0,00	664.778,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003002	COMEDIA NACIONAL	39.954,60	0,00	2.041,68	0,00	0,00	41.996,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	142.465,03	0,00	7.279,96	0,00	0,00	149.744,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003002	COMEDIA NACIONAL	434.526,12	0,00	22.204,28	0,00	0,00	456.730,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	242.889,08	242.889,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	313.254,54	0,00	16.007,31	0,00	0,00	329.261,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045180	QUEBRANTOS CATEGORIA III PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	51.561,72	0,00	2.634,80	0,00	0,00	54.196,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	26.784,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	26.784,00	1.789.507,00	1.762.723,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	475.619,48	0,00	24.304,16	0,00	0,00	499.923,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	761.334,72	761.334,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	48.045,35	0,00	2.455,12	0,00	0,00	50.500,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	59.142,39	0,00	3.022,18	0,00	0,00	62.164,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	821.997,97	0,00	42.004,10	0,00	0,00	864.002,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	56.081,35	0,00	2.865,76	0,00	0,00	58.947,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104.379,73	24.104.379,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.830.522,83	0,00	93.539,72	0,00	0,00	1.924.062,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.262,64	0,00	-2.262,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	167.207,72	0,00	8.544,31	0,00	0,00	175.752,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	200.219,69	0,00	10.231,23	0,00	0,00	210.450,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003002	COMEDIA NACIONAL	32.144,00	0,00	1.642,56	0,00	0,00	33.786,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	16.322,88	0,00	834,10	0,00	0,00	17.156,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	28.688,15	0,00	1.465,96	0,00	0,00	30.154,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	154.668,39	0,00	7.903,55	0,00	0,00	162.571,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	850.716,83	0,00	43.471,63	0,00	0,00	894.188,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,64	2.262,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	508.403,12	508.403,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	860.592,68	0,00	43.976,29	0,00	0,00	904.568,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307003002	COMEDIA NACIONAL	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47.981,56	47.981,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	62.890,27	0,00	3.213,69	0,00	0,00	66.103,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	449.981,56	0,00	-449.981,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.383.587,68	0,00	70.701,33	0,00	0,00	1.454.289,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226.096,73	13.226.096,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003002	COMEDIA NACIONAL	4.396.850,93	0,00	224.679,08	0,00	0,00	4.621.530,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	703.760,72	703.760,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	705.167,30	705.167,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003002	COMEDIA NACIONAL	136.073,16	0,00	6.953,34	0,00	0,00	143.026,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	94.172,12	0,00	4.812,20	0,00	0,00	98.984,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003002	COMEDIA NACIONAL	20.000,00	0,00	1.022,00	18.595,00	3.781,00	6.208,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	6.200,00	353.890,00	347.690,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003002	COMEDIA NACIONAL	300.000,00	0,00	15.330,00	315.513,00	19.647,00	19.464,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	99.296,00	203.202,00	103.906,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	33.322,00	69.820,00	36.498,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	35,00	400,00	365,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003002	COMEDIA NACIONAL	20.000,00	0,00	1.022,00	162.355,00	586.600,00	445.267,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003002	COMEDIA NACIONAL	172.000,00	0,00	8.789,20	140.795,00	102.550,00	142.544,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	7.674,00	10.759,00	3.085,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003002	COMEDIA NACIONAL	200.000,00	0,00	10.220,00	204.250,00	137.247,00	143.217,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.437,00	137.470,00	135.033,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52.612,00	52.612,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003002	COMEDIA NACIONAL	200.000,00	0,00	10.220,00	210.000,00	0,00	220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003002	COMEDIA NACIONAL	300.000,00	0,00	15.330,00	302.814,00	1.050,00	13.566,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	170,00	2.500,00	2.330,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	88,00	4.740,00	4.652,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	55.050,00	104.300,00	49.250,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	300.000,00	0,00	15.330,00	396.260,00	90.834,00	9.904,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	44.154,00	51.200,00	7.046,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003002	COMEDIA NACIONAL	5.000,00	0,00	255,50	8.526,00	77.950,00	74.679,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003002	COMEDIA NACIONAL	300.500,00	0,00	15.355,55	407.785,00	92.494,00	564,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	100.597,00	183.280,00	82.683,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.690,00	5.000,00	2.310,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.491,00	4.096,00	605,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	50.000,00	0,00	2.555,00	53.861,00	19.500,00	18.194,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003002	COMEDIA NACIONAL	500,00	0,00	25,55	131.323,00	334.700,00	203.902,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	200,00	344.100,00	343.900,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003002	COMEDIA NACIONAL	200.000,00	0,00	10.220,00	210.219,00	0,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	78.144,00	102.292,00	24.148,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003002	COMEDIA NACIONAL	100.000,00	0,00	5.110,00	104.065,00	1.110.100,00	1.111.145,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003002	COMEDIA NACIONAL	500.000,00	0,00	25.550,00	104.242,00	508.500,00	929.808,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003002	COMEDIA NACIONAL	50.000,00	0,00	2.555,00	20.195,00	183.500,00	215.860,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.176,00	20.100,00	17.924,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.832,00	264.800,00	261.968,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	9.595,00	49.500,00	39.905,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	17.200,00	250.000,00	232.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	39.807,00	41.000,00	1.193,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003002	COMEDIA NACIONAL	500.000,00	0,00	25.550,00	3.460,00	36.000,00	558.090,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.850,00	39.500,00	36.650,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003002	COMEDIA NACIONAL	5.000.000,00	0,00	255.500,00	8.104.826,00	11.624.590,00	8.775.264,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	1.483.817,00	0,00	75.823,05	1.059.550,00	174.000,00	674.090,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003002	COMEDIA NACIONAL	2.000.000,00	0,00	102.200,00	531.150,00	7.068.418,00	8.639.468,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307003002	COMEDIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	29.570.618,50	29.570.618,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003003	OFM	27.675.494,19	0,00	1.414.217,75	0,00	0,00	29.089.711,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003003	OFM	436.224,85	0,00	22.291,09	0,00	0,00	458.515,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	88.657.874,27	0,00	-88.657.874,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003003	OFM	80.915.961,57	0,00	4.134.805,64	0,00	0,00	85.050.767,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003003	OFM	1.616.304,19	0,00	82.593,14	0,00	0,00	1.698.897,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003003	OFM	2.166.850,41	0,00	110.726,06	0,00	0,00	2.277.576,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS CONTRATADOS	307003003	OFM	160.618,08	0,00	8.207,58	0,00	0,00	168.825,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003003	OFM	5.316.050,98	0,00	271.650,21	0,00	0,00	5.587.701,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 CONTRATADOS	307003003	OFM	314.262,48	0,00	16.058,81	0,00	0,00	330.321,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003003	OFM	4.661.482,58	0,00	238.201,76	0,00	0,00	4.899.684,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	307003003	OFM	365.557,64	0,00	18.680,00	0,00	0,00	384.237,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003003	OFM	1.909.771,33	0,00	97.589,32	0,00	0,00	2.007.360,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003003	OFM	106.512,03	0,00	5.442,76	0,00	0,00	111.954,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	307003003	OFM	272.091,00	0,00	13.903,85	0,00	0,00	285.994,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	307003003	OFM	218.422,26	0,00	11.161,38	0,00	0,00	229.583,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003003	OFM	20.389,88	0,00	1.041,92	0,00	0,00	21.431,80

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	307003003	OFM	64.700,58	0,00	3.306,20	0,00	0,00	68.006,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	307003003	OFM	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003003	OFM	83.666,52	0,00	4.275,36	0,00	0,00	87.941,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003003	OFM	154.811,50	0,00	7.910,87	0,00	0,00	162.722,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	307003003	OFM	592.619,83	0,00	30.282,87	0,00	0,00	622.902,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO CONTRATADOS	307003003	OFM	64.859,51	0,00	3.314,32	0,00	0,00	68.173,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	307003003	OFM	34.755,31	0,00	1.776,00	0,00	0,00	36.531,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003003	OFM	6.414.398,90	0,00	327.775,78	0,00	0,00	6.742.174,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	307003003	OFM	478.608,80	0,00	24.456,91	0,00	0,00	503.065,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003003	OFM	11.567.267,49	0,00	591.087,37	0,00	0,00	12.158.354,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003003	OFM	2.460.014,73	0,00	125.706,75	0,00	0,00	2.585.721,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	465.676,00	15.595.041,77	15.129.365,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	2.193.735,69	0,00	112.099,89	0,00	0,00	2.305.835,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	205.355,08	0,00	10.493,64	0,00	0,00	215.848,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	2.153.316,81	0,00	110.034,49	0,00	0,00	2.263.351,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	292.876,92	0,00	14.966,01	0,00	0,00	307.842,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	1.519.159,87	0,00	77.629,07	0,00	0,00	1.596.788,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003003	OFM	20.850,48	0,00	1.065,46	0,00	0,00	21.915,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	307003003	OFM	481.528,88	0,00	24.606,13	0,00	0,00	506.135,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	3.265.135,78	0,00	166.848,44	0,00	0,00	3.431.984,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003003	OFM	1.013.894,28	0,00	51.810,00	0,00	0,00	1.065.704,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	1.976.665,66	2.376.665,66	400.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	1.000.288,15	0,00	51.114,72	0,00	0,00	1.051.402,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.665,66	2.976.665,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	2.329.848,04	0,00	119.055,23	0,00	0,00	2.448.903,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	1.551.139,10	0,00	79.263,21	0,00	0,00	1.630.402,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	4.886,99	0,00	249,73	0,00	0,00	5.136,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.269,63	1.293.269,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003003	OFM	5.701.167,43	0,00	291.329,66	0,00	0,00	5.992.497,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	12.353,86	0,00	-12.353,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	369.810,35	0,00	18.897,31	0,00	0,00	388.707,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	79.178,39	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003003	OFM	99.082,90	0,00	5.063,14	0,00	0,00	104.146,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003003	OFM	101.503,50	0,00	5.186,83	0,00	0,00	106.690,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	36.056,16	0,00	1.842,47	0,00	0,00	37.898,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	66.698,51	0,00	3.408,29	0,00	0,00	70.106,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	221.829,12	0,00	11.335,47	0,00	0,00	233.164,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	1.078.367,08	0,00	55.104,56	0,00	0,00	1.133.471,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,86	12.353,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	2.125.336,26	0,00	108.604,68	0,00	0,00	2.233.940,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307003003	OFM	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	46.053,45	46.053,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	119.645,92	0,00	6.113,91	0,00	0,00	125.759,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	74.333,00	0,00	3.798,42	0,00	0,00	78.131,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	4.472.630,53	0,00	228.551,42	0,00	0,00	4.701.181,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626.533,60	11.626.533,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003003	OFM	12.910.812,23	0,00	659.742,51	0,00	0,00	13.570.554,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.587,36	2.415.587,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.559,30	2.431.559,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003003	OFM	328.507,68	0,00	16.786,74	0,00	0,00	345.294,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003003	OFM	758.482,74	0,00	38.758,47	0,00	0,00	797.241,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307003003	OFM	5.000,00	0,00	255,50	4.250,00	4.100,00	5.105,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	10.009,00	11.100,00	1.091,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003003	OFM	110.000,00	0,00	5.621,00	54.673,00	27.600,00	88.548,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	106.100,00	179.300,00	73.200,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	700,00	760,00	60,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003003	OFM	60.000,00	0,00	3.066,00	74.993,00	38.373,00	26.446,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003003	OFM	10.000,00	0,00	511,00	10.510,00	0,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003003	OFM	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003003	OFM	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003003	OFM	15.000,00	0,00	766,50	13.600,00	0,00	2.166,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	10.368,00	11.000,00	632,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	800,00	2.000,00	1.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003003	OFM	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003003	OFM	30.000,00	0,00	1.533,00	130.941,00	117.300,00	17.892,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003003	OFM	20.000,00	0,00	1.022,00	20.970,00	0,00	52,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003003	OFM	10.000,00	0,00	511,00	22.000,00	45.100,00	33.611,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003003	OFM	2.500,00	0,00	127,75	2.500,00	0,00	127,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003003	OFM	20.500,00	0,00	1.047,55	22.031,00	1.000,00	516,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003003	OFM	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	13.700,00	14.211,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003003	OFM	50.000,00	0,00	2.555,00	112.450,00	154.151,00	94.256,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	307003003	OFM	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003003	OFM	120.000,00	0,00	6.132,00	106.708,00	13.877,00	33.301,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003003	OFM	120.000,00	0,00	6.132,00	125.191,00	0,00	941,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	2.893,00	22.781,00	19.888,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003003	OFM	200.000,00	0,00	10.220,00	110.056,00	676.419,00	776.583,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307003003	OFM	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003003	OFM	300.000,00	0,00	15.330,00	310.117,00	3.572,00	8.785,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003003	OFM	50.000,00	0,00	2.555,00	111.162,00	67.022,00	8.415,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003003	OFM	200.000,00	0,00	10.220,00	195.579,00	0,00	14.641,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003003	OFM	500.000,00	0,00	25.550,00	491.699,00	0,00	33.851,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003003	OFM	60.000,00	0,00	3.066,00	117.815,00	95.250,00	40.501,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003003	OFM	715.897,00	0,00	36.582,34	708.629,00	0,00	43.850,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003003	OFM	2.500.000,00	0,00	127.750,00	1.103.468,00	844.599,00	2.368.881,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003003	OFM	500.000,00	0,00	25.550,00	235.911,00	73.800,00	363.439,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003003	OFM	200.000,00	0,00	10.220,00	100.453,00	868.500,00	978.267,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003003	OFM	4.500.000,00	0,00	229.950,00	1.978,00	800.000,00	5.527.972,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307003003	OFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	1.367,00	4.200,00	2.833,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003004	OPERA	500.000,00	0,00	25.550,00	639.500,00	117.704,00	3.754,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003004	OPERA	300.000,00	0,00	15.330,00	311.147,00	0,00	4.183,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	8.000,00	1.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	1.599,00	4.000,00	2.401,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	19.685,00	31.000,00	11.315,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	94.400,00	180.001,00	85.601,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	110.001,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	10.169,00	30.000,00	19.831,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	20.100,00	254.200,00	234.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	254.200,00	433.900,00	179.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003004	OPERA	200.000,00	0,00	10.220,00	393.920,00	270.837,00	87.137,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003004	OPERA	2.249.965,00	0,00	114.973,21	2.269.900,00	0,00	95.038,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003004	OPERA	2.500.000,00	0,00	127.750,00	646.900,00	4.412.900,00	6.393.750,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003004	OPERA	0,00	0,00	0,00	76.706,00	259.000,00	182.294,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003004	OPERA	2.500.000,00	0,00	127.750,00	1.410.500,00	0,00	1.217.250,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003005	VS TEMP ELENCOS ESTABLES	1.618,00	0,00	82,68	0,00	0,00	1.700,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	307003005	VS TEMP ELENCOS ESTABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	13.096.560,04	0,00	669.234,22	0,00	0,00	13.765.794,26

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	325.582,77	0,00	16.637,28	0,00	0,00	342.220,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	3.654.555,67	0,00	186.747,79	0,00	0,00	3.841.303,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	135,22	0,00	6,91	0,00	0,00	142,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	608.281,72	0,00	31.083,20	0,00	0,00	639.364,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.638,56	0,00	83,73	0,00	0,00	1.722,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	4.357,84	0,00	222,69	0,00	0,00	4.580,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	15.065,57	0,00	769,85	0,00	0,00	15.835,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	7.598,11	0,00	388,26	0,00	0,00	7.986,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	238.366,92	0,00	12.180,55	0,00	0,00	250.547,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	90.920,77	0,00	4.646,05	0,00	0,00	95.566,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.035,54	0,00	104,02	0,00	0,00	2.139,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	156.811,96	0,00	8.013,09	0,00	0,00	164.825,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	219.910,19	0,00	11.237,41	0,00	0,00	231.147,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	31.842,01	0,00	1.627,13	0,00	0,00	33.469,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	31.670,82	0,00	1.618,38	0,00	0,00	33.289,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.333,78	0,00	68,16	0,00	0,00	1.401,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	8.431,92	0,00	430,87	0,00	0,00	8.862,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	15.474,97	0,00	790,77	0,00	0,00	16.265,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	660.761,08	0,00	33.764,89	0,00	0,00	694.525,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	871.813,31	0,00	44.549,66	0,00	0,00	916.362,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	99.316,25	0,00	5.075,06	0,00	0,00	104.391,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	3.961.756,10	0,00	202.445,74	0,00	0,00	4.164.201,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	61.812,52	0,00	3.158,62	0,00	0,00	64.971,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	473.438,26	0,00	24.192,70	0,00	0,00	497.630,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	18.271,44	0,00	933,67	0,00	0,00	19.205,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.166.632,58	0,00	59.614,92	0,00	0,00	1.226.247,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	271.526,64	0,00	13.875,01	0,00	0,00	285.401,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	3.628.490,01	0,00	185.415,84	0,00	0,00	3.813.905,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.457,84	0,00	125,60	0,00	0,00	2.583,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	375.717,27	0,00	19.199,15	0,00	0,00	394.916,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043180	CASINOS COMPENSACION UNIDAD 7102 PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	261.797,20	0,00	13.377,84	0,00	0,00	275.175,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	374.028,76	0,00	19.112,87	0,00	0,00	393.141,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.148.338,36	0,00	109.780,09	0,00	0,00	2.258.118,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	729.633,99	0,00	37.284,30	0,00	0,00	766.918,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045180	QUEBRANTOS CATEGORIA III PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	51.561,72	0,00	2.634,80	0,00	0,00	54.196,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	617.113,00	0,00	-617.113
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.116.272,92	0,00	57.041,55	0,00	0,00	1.173.314,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	617.113,00	617.113,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	397.076,97	0,00	20.290,63	0,00	0,00	417.367,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	8.523,84	0,00	435,57	0,00	0,00	8.959,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.842.005,77	0,00	145.226,49	0,00	0,00	2.987.232,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.488.222,38	0,00	76.048,16	0,00	0,00	1.564.270,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.582.891,84	0,00	131.985,77	0,00	0,00	2.714.877,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	2.762,83	0,00	-2.762,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	11.986,38	0,00	612,50	0,00	0,00	12.598,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	57.077,16	0,00	2.916,64	0,00	0,00	59.993,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	105.559,41	0,00	5.394,09	0,00	0,00	110.953,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	229.354,14	0,00	11.720,00	0,00	0,00	241.074,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.310.484,03	0,00	66.965,73	0,00	0,00	1.377.449,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	99.907,22	0,00	5.105,26	0,00	0,00	105.012,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	6.578,78	0,00	336,18	0,00	0,00	6.914,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,83	2.762,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,17	1.265,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	1.265,17	0,00	-1.265,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.196.529,00	0,00	61.142,63	0,00	0,00	1.257.671,63

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	107.804,38	0,00	5.508,80	0,00	0,00	113.313,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	13.642,09	0,00	697,11	0,00	0,00	14.339,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.247.783,21	0,00	63.761,72	0,00	0,00	1.311.544,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	719.822,61	0,00	-719.822,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	5.734.804,31	0,00	293.048,50	0,00	0,00	6.027.852,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	350.119,14	350.119,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	653.304,11	0,00	33.383,84	0,00	0,00	686.687,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	900,00	120.000,00	120.151,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	24.000.000,00	0,00	1.226.400,00	14.978.623,00	3.323.225,00	13.571.002,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	651.000,00	0,00	33.266,10	263.084,00	147.700,00	568.882,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	11.000,00	0,00	562,10	11.000,00	0,00	562,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	4.464,00	10.500,00	7.087,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	0,00	613,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	791,00	0,00	260,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	500.000,00	0,00	25.550,00	274.799,00	400.000,00	650.751,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	50.000,00	0,00	2.555,00	0,00	500,00	53.055,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	100.000,00	0,00	5.110,00	74.510,00	370.400,00	401.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	10.000,00	0,00	511,00	3.936,00	0,00	6.575,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	101.000,00	0,00	5.161,10	89.877,00	0,00	16.284,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	80.000,00	0,00	4.088,00	83.600,00	600,00	1.088,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	50.000,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	52.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	21.000,00	0,00	1.073,10	0,00	0,00	22.073,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	50.000,00	0,00	2.555,00	52.000,00	0,00	555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	5.000,00	0,00	255,50	4.178,00	0,00	1.077,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	25.000,00	0,00	1.277,50	22.682,00	2.900,00	6.495,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	10.000,00	0,00	511,00	6.295,00	0,00	4.216,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	12.000,00	0,00	613,20	11.235,00	0,00	1.378,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	15.000,00	0,00	766,50	0,00	0,00	15.766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	500,00	1.522,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	700,00	0,00	351,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	10.000,00	0,00	511,00	16.000,00	6.000,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	10.000,00	0,00	511,00	310.376,00	413.800,00	113.935,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	38.900,00	37.000,00	202,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	14.000,00	136.000,00	122.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	75.000,00	76.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	100.000,00	0,00	5.110,00	30.000,00	145.000,00	220.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	1.000,00	0,00	51,10	46.000,00	45.000,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	60.000,00	0,00	3.066,00	632.381,00	1.364.976,00	795.661,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	60.000,00	0,00	3.066,00	506.976,00	1.234.000,00	790.090,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	40.000,00	61.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	3.500.000,00	0,00	178.850,00	3.054.276,00	8.395.870,00	9.020.444,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	100.000,00	0,00	5.110,00	87.000,00	0,00	18.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	641.789,00	0,00	32.795,42	1.337.936,00	663.352,00	0,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	4.500.000,00	0,00	229.950,00	4.688.492,00	1.755.000,00	1.796.458,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307003101	SISTEMA DEP. DE ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003102	JARDIN BOTANICO	11.894.660,50	0,00	607.817,15	0,00	0,00	12.502.477,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003102	JARDIN BOTANICO	261.643,88	0,00	13.370,00	0,00	0,00	275.013,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003102	JARDIN BOTANICO	1.493.708,92	0,00	76.328,53	0,00	0,00	1.570.037,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	126.872,79	0,00	6.483,20	0,00	0,00	133.355,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	52.958,50	0,00	2.706,18	0,00	0,00	55.664,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	64.433,58	0,00	3.292,56	0,00	0,00	67.726,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	3.042,60	0,00	155,48	0,00	0,00	3.198,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	43,95	0,00	2,25	0,00	0,00	46,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003102	JARDIN BOTANICO	161.832,10	0,00	8.269,62	0,00	0,00	170.101,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	109.450,44	0,00	5.592,92	0,00	0,00	115.043,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	14.580,05	0,00	745,04	0,00	0,00	15.325,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	601.957,16	0,00	30.760,01	0,00	0,00	632.717,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	86.288,67	0,00	4.409,35	0,00	0,00	90.698,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	166.510,87	0,00	8.508,71	0,00	0,00	175.019,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	13.312,32	0,00	680,26	0,00	0,00	13.992,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003102	JARDIN BOTANICO	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	4.886,28	0,00	249,69	0,00	0,00	5.135,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	8.889,79	0,00	454,27	0,00	0,00	9.344,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	200.671,66	0,00	10.254,32	0,00	0,00	210.925,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	7.089,12	0,00	362,25	0,00	0,00	7.451,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003102	JARDIN BOTANICO	467.543,72	0,00	23.891,48	0,00	0,00	491.435,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003102	JARDIN BOTANICO	53.262,19	0,00	2.721,70	0,00	0,00	55.983,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	1.346.092,00	0,00	-1.346.092
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	3.200.017,77	0,00	163.520,91	0,00	0,00	3.363.538,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	195.547,63	0,00	9.992,48	0,00	0,00	205.540,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	389.146,66	0,00	19.885,39	0,00	0,00	409.032,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	307003102	JARDIN BOTANICO	58.369,59	0,00	2.982,69	0,00	0,00	61.352,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	2.440.591,82	0,00	124.714,24	0,00	1.346.092,00	3.911.398,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	271.504,14	0,00	13.873,86	0,00	0,00	285.378,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	66.930,08	0,00	3.420,13	0,00	0,00	70.350,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003102	JARDIN BOTANICO	1.886.857,70	0,00	96.418,43	0,00	0,00	1.983.276,13

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	6.554,24	0,00	334,92	0,00	0,00	6.889,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	-2.450
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	606.785,79	0,00	31.006,75	0,00	0,00	637.792,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	36.956,32	0,00	1.888,47	0,00	0,00	38.844,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	136.441,48	0,00	6.972,16	0,00	0,00	143.413,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.615,87	0,00	82,57	0,00	0,00	1.698,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003102	JARDIN BOTANICO	167.681,78	0,00	8.568,54	0,00	0,00	176.250,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.617.726,62	0,00	82.665,83	0,00	0,00	1.700.392,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	628.750,68	0,00	32.129,16	0,00	0,00	660.879,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003102	JARDIN BOTANICO	1.902.670,00	0,00	97.226,44	0,00	0,00	1.999.896,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	3.778,72	0,00	-3.778,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003102	JARDIN BOTANICO	17.326,40	0,00	885,38	0,00	0,00	18.211,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	38.184,72	0,00	1.951,24	0,00	0,00	40.135,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	70.646,54	0,00	3.610,04	0,00	0,00	74.256,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	301.532,80	0,00	15.408,33	0,00	0,00	316.941,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	771.501,32	0,00	39.423,72	0,00	0,00	810.925,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	15.878,94	0,00	811,41	0,00	0,00	16.690,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	18.295,41	0,00	934,90	0,00	0,00	19.230,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,37	1.494,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	307003102	JARDIN BOTANICO	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.136.702,55	0,00	58.085,50	0,00	0,00	1.194.788,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	51.414,70	0,00	2.627,29	0,00	0,00	54.041,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	16.125,50	0,00	-16.125,5
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	2.173,90	0,00	111,09	0,00	0,00	2.284,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.039.076,97	0,00	53.096,83	0,00	0,00	1.092.173,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	191.399,95	0,00	-191.399,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003102	JARDIN BOTANICO	4.223.375,69	0,00	215.814,50	0,00	0,00	4.439.190,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	191.399,95	191.399,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003102	JARDIN BOTANICO	481.123,44	0,00	24.585,41	0,00	0,00	505.708,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003102	JARDIN BOTANICO	4.410,00	0,00	225,35	0,00	0,00	4.635,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003102	JARDIN BOTANICO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	307003102	JARDIN BOTANICO	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307003102	JARDIN BOTANICO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	6.200,00	6.302,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003102	JARDIN BOTANICO	200.000,00	0,00	10.220,00	75.113,00	43.197,00	178.304,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003102	JARDIN BOTANICO	22.000,00	0,00	1.124,20	22.000,00	300,00	1.424,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003102	JARDIN BOTANICO	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	3.544,00	3.850,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003102	JARDIN BOTANICO	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003102	JARDIN BOTANICO	300.000,00	0,00	15.330,00	122.840,00	0,00	192.490,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003102	JARDIN BOTANICO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	9.020,00	9.275,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	42.548,00	42.599,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003102	JARDIN BOTANICO	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	245,00	1.267,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	307003102	JARDIN BOTANICO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003102	JARDIN BOTANICO	50.000,00	0,00	2.555,00	51.500,00	14.832,00	15.887,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003102	JARDIN BOTANICO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003102	JARDIN BOTANICO	20.000,00	0,00	1.022,00	21.000,00	0,00	22,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003102	JARDIN BOTANICO	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003102	JARDIN BOTANICO	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003102	JARDIN BOTANICO	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	11.626,00	13.159,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003102	JARDIN BOTANICO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	2.000,00	4.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003102	JARDIN BOTANICO	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	23.152,00	24.174,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003102	JARDIN BOTANICO	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	4.598,00	5.109,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003102	JARDIN BOTANICO	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	771,00	1.384,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003102	JARDIN BOTANICO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003102	JARDIN BOTANICO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	575,00	3.130,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	11.100,00	36.730,00	26.681,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	8.800,00	47.318,00	39.569,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003102	JARDIN BOTANICO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003102	JARDIN BOTANICO	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	307003102	JARDIN BOTANICO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003102	JARDIN BOTANICO	90.000,00	0,00	4.599,00	90.000,00	0,00	4.599,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003102	JARDIN BOTANICO	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	20.000,00	41.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003102	JARDIN BOTANICO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	7.648,00	7.903,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	100,00	1.450,00	1.350,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003102	JARDIN BOTANICO	10.000,00	0,00	511,00	10.010,00	0,00	501,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003102	JARDIN BOTANICO	10.000,00	0,00	511,00	61.600,00	51.600,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003102	JARDIN BOTANICO	5.000,00	0,00	255,50	26.600,00	79.500,00	58.155,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00	292.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	307003102	JARDIN BOTANICO	80.000,00	0,00	4.088,00	80.000,00	0,00	4.088,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003102	JARDIN BOTANICO	550.324,00	0,00	28.121,56	550.324,00	0,00	28.121,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003102	JARDIN BOTANICO	5.000.000,00	0,00	255.500,00	308.465,00	1.868.357,00	6.815.392,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003102	JARDIN BOTANICO	4.400,00	0,00	224,84	4.400,00	0,00	224,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003102	JARDIN BOTANICO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003102	JARDIN BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	105.000,00	0,00	5.365,50	85.000,00	40.000,00	65.365,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	65.000,00	0,00	3.321,50	65.000,00	0,00	3.321,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	90.000,00	0,00	4.599,00	20.640,00	53.510,00	127.469,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	140,00	6.000,00	5.860,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	106.657,00	0,00	5.450,17	0,00	212.800,00	324.907,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	1.000,00	0,00	51,10	80,00	0,00	971,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00	31.720,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136,00	40.136,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	10.000,00	0,00	511,00	2.800,00	265.740,00	273.451,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	100.000,00	0,00	5.110,00	72.176,00	0,00	32.934,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003103	PQUES PROTEGIDOS- M FLOTA	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	11.000,00	0,00	562,10	11.000,00	0,00	562,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	7.000,00	0,00	357,70	6.970,00	0,00	387,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	7.000,00	0,00	357,70	6.850,00	0,00	507,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	4.657,00	0,00	237,97	4.600,00	0,00	294,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003104	P VILLA DOLORES - M FLOTA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	30.500,00	0,00	1.558,55	30.500,00	60.000,00	61.558,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	25.587,00	0,00	1.307,50	25.587,00	0,00	1.307,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	10.500,00	0,00	536,55	12.500,00	37.600,00	36.136,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	30.500,00	0,00	1.558,55	30.500,00	0,00	1.558,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	40.500,00	0,00	2.069,55	40.500,00	0,00	2.069,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	40.500,00	0,00	2.069,55	40.500,00	0,00	2.069,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	182.800,00	184.333,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	500,00	27.000,00	27.025,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003105	JARDIN BOTANICO - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003106	VILLA DOLORES	21.035.413,58	0,00	1.074.909,63	0,00	0,00	22.110.323,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003106	VILLA DOLORES	10.337,48	0,00	528,25	0,00	0,00	10.865,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003106	VILLA DOLORES	2.754.977,96	0,00	140.779,37	0,00	0,00	2.895.757,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	89,46	0,00	4,57	0,00	0,00	94,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	441.539,98	0,00	22.562,69	0,00	0,00	464.102,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307003106	VILLA DOLORES	63.580,44	0,00	3.248,96	0,00	0,00	66.829,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	46.683,08	0,00	2.385,51	0,00	0,00	49.068,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	16.321,03	0,00	834,00	0,00	0,00	17.155,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003106	VILLA DOLORES	248.943,38	0,00	12.721,01	0,00	0,00	261.664,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	152.881,71	0,00	7.812,26	0,00	0,00	160.693,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	7.908,45	0,00	404,12	0,00	0,00	8.312,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	188.232,15	0,00	9.618,66	0,00	0,00	197.850,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	235.758,71	0,00	12.047,27	0,00	0,00	247.805,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021219	GUARDIAS PROFESIONALES CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	46.201,12	0,00	2.360,88	0,00	0,00	48.562,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	20.210,90	0,00	1.032,78	0,00	0,00	21.243,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	27.549,44	0,00	1.407,78	0,00	0,00	28.957,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	13.498,48	0,00	689,77	0,00	0,00	14.188,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	5.250,84	0,00	268,32	0,00	0,00	5.519,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	9.694,85	0,00	495,41	0,00	0,00	10.190,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003106	VILLA DOLORES	445.525,64	0,00	22.766,36	0,00	0,00	468.292,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003106	VILLA DOLORES	693.752,21	0,00	35.450,74	0,00	0,00	729.202,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003106	VILLA DOLORES	102.058,14	0,00	5.215,17	0,00	0,00	107.273,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	21,18	0,00	1,08	0,00	0,00	22,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	5.506.234,44	0,00	281.368,58	0,00	0,00	5.787.603,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	6.109,32	0,00	312,19	0,00	0,00	6.421,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	360.515,59	0,00	18.422,35	0,00	0,00	378.937,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	797.860,89	0,00	40.770,69	0,00	0,00	838.631,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	37.267,76	0,00	1.904,38	0,00	0,00	39.172,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	4.552.902,90	0,00	232.653,34	0,00	0,00	4.785.556,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	3.010.303,78	0,00	153.826,52	0,00	0,00	3.164.130,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	26.929,42	0,00	1.376,09	0,00	0,00	28.305,51

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043180	CASINOS COMPENSACION UNIDAD 7102 PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	456.300,74	0,00	23.316,97	0,00	0,00	479.617,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	651.916,58	0,00	33.312,94	0,00	0,00	685.229,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043219	GUARDIAS DE PROFESIONALES PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	997.838,94	0,00	50.989,57	0,00	0,00	1.048.828,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003106	VILLA DOLORES	3.119.887,82	0,00	159.426,27	0,00	0,00	3.279.314,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	1.404.105,18	0,00	71.749,77	0,00	0,00	1.475.854,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045	COMPLEMENTOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	1.135.011,50	0,00	57.999,09	0,00	0,00	1.193.010,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	571.186,14	0,00	29.187,61	0,00	0,00	600.373,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	268,38	0,00	13,71	0,00	0,00	282,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	529.972,23	0,00	27.081,58	0,00	0,00	557.053,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003106	VILLA DOLORES	268.819,29	0,00	13.736,67	0,00	0,00	282.555,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	3.861.965,37	0,00	197.346,43	0,00	0,00	4.059.311,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	3.040.154,86	0,00	155.351,91	0,00	0,00	3.195.506,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003106	VILLA DOLORES	4.067.033,55	0,00	207.825,41	0,00	0,00	4.274.858,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	125.334,58	0,00	6.404,60	0,00	0,00	131.739,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	109.342,94	0,00	5.587,42	0,00	0,00	114.930,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003106	VILLA DOLORES	19.461,82	0,00	994,50	0,00	0,00	20.456,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	71.641,92	0,00	3.660,90	0,00	0,00	75.302,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	129.515,46	0,00	6.618,24	0,00	0,00	136.133,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	553.158,35	0,00	28.266,39	0,00	0,00	581.424,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	1.522.779,46	0,00	77.814,03	0,00	0,00	1.600.593,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	26.087,79	0,00	1.333,09	0,00	0,00	27.420,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,35	2.284,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	1.885.012,70	0,00	96.324,15	0,00	0,00	1.981.336,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,50	16.125,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	75.790,83	0,00	3.872,91	0,00	0,00	79.663,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	307003106	VILLA DOLORES	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	32.355,68	0,00	1.653,38	0,00	0,00	34.009,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	1.969.827,48	0,00	100.658,18	0,00	0,00	2.070.485,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003106	VILLA DOLORES	9.040.387,33	0,00	461.963,79	0,00	0,00	9.502.351,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	669.703,47	669.703,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003106	VILLA DOLORES	1.006.846,89	0,00	51.449,88	0,00	0,00	1.058.296,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	139.544,71	0,00	7.130,73	0,00	0,00	146.675,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	307003106	VILLA DOLORES	13.609,26	0,00	695,43	0,00	0,00	14.304,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003106	VILLA DOLORES	9.122,82	0,00	466,18	0,00	0,00	9.589,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	512.200,00	575.648,00	64.499,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	1.217.626,00	2.910.900,00	1.693.274,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	2.100,00	43.000,00	40.900,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	3.500,00	74.100,00	71.651,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	63.000,00	168.540,00	106.591,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	11.850,00	15.000,00	3.150,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	107.564,00	325.860,00	218.296,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	24.650,00	40.600,00	15.950,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	89.150,00	88.150,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	50.524,00	87.300,00	36.776,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	38.080,00	96.700,00	58.620,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	9.093,00	12.980,00	3.887,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	4.086,00	42.000,00	37.914,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	15.690,00	29.250,00	13.560,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	14.081,00	24.500,00	10.419,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	78.846,00	144.700,00	65.854,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	361.416,00	578.681,00	217.265,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003106	VILLA DOLORES	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003106	VILLA DOLORES	500.000,00	0,00	25.550,00	500.000,00	0,00	25.550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003106	VILLA DOLORES	500.000,00	0,00	25.550,00	348.450,00	30.000,00	207.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003106	VILLA DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003106	VILLA DOLORES	1.237.548,00	0,00	63.238,70	2.325.450,53	1.135.223,31	110.559,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003106	VILLA DOLORES	5.000.000,00	0,00	255.500,00	6.591.471,31	4.468.050,53	3.132.079,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003106	VILLA DOLORES	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	10.000,00	15.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	1.300.168,00	9.644.924,00	8.344.756,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003106	VILLA DOLORES	2.000.000,00	0,00	102.200,00	3.299.990,00	1.305.168,00	107.378,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003106	VILLA DOLORES	2.000.000,00	0,00	102.200,00	1.999.862,00	0,00	102.338,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003106	VILLA DOLORES	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003106	VILLA DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	373.250,00	373.250,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003201	MUSEO BLANES	8.643.847,84	0,00	441.700,62	0,00	0,00	9.085.548,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003201	MUSEO BLANES	1.331.273,33	0,00	68.028,07	0,00	0,00	1.399.301,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	116,01	0,00	5,93	0,00	0,00	121,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	271.363,96	0,00	13.866,70	0,00	0,00	285.230,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	1.291,28	0,00	65,98	0,00	0,00	1.357,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	30.758,87	0,00	1.571,78	0,00	0,00	32.330,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	175,80	0,00	8,98	0,00	0,00	184,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003201	MUSEO BLANES	94.440,63	0,00	4.825,92	0,00	0,00	99.266,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	35.876,07	0,00	1.833,27	0,00	0,00	37.709,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	46.952,19	0,00	2.399,26	0,00	0,00	49.351,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	156.785,81	0,00	8.011,75	0,00	0,00	164.797,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	20.210,90	0,00	1.032,78	0,00	0,00	21.243,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003201	MUSEO BLANES	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	8.790,60	0,00	449,20	0,00	0,00	9.239,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	16.210,81	0,00	828,37	0,00	0,00	17.039,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003201	MUSEO BLANES	355.568,50	0,00	18.169,55	0,00	0,00	373.738,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003201	MUSEO BLANES	359.536,79	0,00	18.372,33	0,00	0,00	377.909,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003201	MUSEO BLANES	106.934,56	0,00	5.464,36	0,00	0,00	112.398,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003201	MUSEO BLANES	587.931,40	0,00	30.043,29	0,00	0,00	617.974,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003201	MUSEO BLANES	25.478,40	0,00	1.301,95	0,00	0,00	26.780,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	307003201	MUSEO BLANES	117.013,83	0,00	5.979,41	0,00	0,00	122.993,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	1.780.751,21	0,00	90.996,39	0,00	0,00	1.871.747,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	107.357,92	0,00	5.485,99	0,00	0,00	112.843,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	333.702,30	0,00	17.052,19	0,00	0,00	350.754,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	307003201	MUSEO BLANES	38.559,00	0,00	1.970,36	0,00	0,00	40.529,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	1.196.061,42	0,00	61.118,74	0,00	0,00	1.257.180,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	207.163,91	0,00	10.586,08	0,00	0,00	217.749,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003201	MUSEO BLANES	1.164.763,32	0,00	59.519,41	0,00	0,00	1.224.282,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	43.688,59	0,00	-43.688,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	410.332,11	0,00	20.967,97	0,00	0,00	431.300,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.688,59	43.688,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	31.096,38	0,00	1.589,03	0,00	0,00	32.685,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	328.092,24	0,00	16.765,51	0,00	0,00	344.857,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	19.411,18	0,00	991,91	0,00	0,00	20.403,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	2.981,72	0,00	152,37	0,00	0,00	3.134,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	237.456,25	0,00	12.134,01	0,00	0,00	249.590,26

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003201	MUSEO BLANES	30.903,12	0,00	1.579,15	0,00	0,00	32.482,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	693.218,79	0,00	35.423,48	0,00	0,00	728.642,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	294.639,41	0,00	15.056,07	0,00	0,00	309.695,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003201	MUSEO BLANES	1.230.878,55	0,00	62.897,89	0,00	0,00	1.293.776,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	1.367,25	0,00	-1.367,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	16.111,20	0,00	823,28	0,00	0,00	16.934,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	29.799,26	0,00	1.522,74	0,00	0,00	31.322,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	315.028,41	0,00	16.097,95	0,00	0,00	331.126,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	325.304,21	0,00	16.623,05	0,00	0,00	341.927,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	1.332,49	0,00	68,09	0,00	0,00	1.400,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,25	1.367,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	35.064,83	0,00	-35.064,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	689.351,77	0,00	35.225,88	0,00	0,00	724.577,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623,00	16.623,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.441,83	28.441,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	35.369,07	0,00	1.807,36	0,00	0,00	37.176,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003201	MUSEO BLANES	821.225,60	0,00	41.964,63	0,00	0,00	863.190,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	199.449,49	0,00	-199.449,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003201	MUSEO BLANES	2.733.456,36	0,00	139.679,62	0,00	0,00	2.873.135,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	199.449,49	199.449,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003201	MUSEO BLANES	258.746,73	0,00	13.221,96	0,00	0,00	271.968,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003201	MUSEO BLANES	5.000,00	0,00	255,50	4.936,00	0,00	319,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307003201	MUSEO BLANES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003201	MUSEO BLANES	335.200,00	0,00	17.128,72	211.400,00	43.463,00	184.391,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003201	MUSEO BLANES	600,00	0,00	30,66	14.685,00	90.000,00	75.945,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003201	MUSEO BLANES	55.000,00	0,00	2.810,50	5.000,00	16.200,00	69.010,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003201	MUSEO BLANES	40.000,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	42.044,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003201	MUSEO BLANES	15.000,00	0,00	766,50	5.000,00	0,00	10.766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	307003201	MUSEO BLANES	300.000,00	0,00	15.330,00	19.908,00	0,00	295.422,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003201	MUSEO BLANES	10.000,00	0,00	511,00	8.000,00	0,00	2.511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003201	MUSEO BLANES	30.000,00	0,00	1.533,00	8.258,00	101.900,00	125.175,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003201	MUSEO BLANES	200,00	0,00	10,22	0,00	40.569,00	40.779,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003201	MUSEO BLANES	11.000,00	0,00	562,10	10.000,00	0,00	1.562,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003201	MUSEO BLANES	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.420,00	29.420,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003201	MUSEO BLANES	35.000,00	0,00	1.788,50	23.300,00	0,00	13.488,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003201	MUSEO BLANES	500,00	0,00	25,55	0,00	4.000,00	4.525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003201	MUSEO BLANES	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003201	MUSEO BLANES	15.000,00	0,00	766,50	0,00	13.200,00	28.966,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003201	MUSEO BLANES	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003201	MUSEO BLANES	5.000,00	0,00	255,50	4.700,00	0,00	555,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003201	MUSEO BLANES	20.000,00	0,00	1.022,00	15.230,00	30.000,00	35.792,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003201	MUSEO BLANES	27.000,00	0,00	1.379,70	27.000,00	0,00	1.379,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003201	MUSEO BLANES	25.000,00	0,00	1.277,50	29.100,00	169.620,00	166.797,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003201	MUSEO BLANES	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003201	MUSEO BLANES	13.100,00	0,00	669,41	13.644,00	29.800,00	29.925,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003201	MUSEO BLANES	3.000,00	0,00	153,30	1.536,00	0,00	1.617,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003201	MUSEO BLANES	250.000,00	0,00	12.775,00	70.230,00	397.340,00	589.885,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003201	MUSEO BLANES	550.000,00	0,00	28.105,00	308.200,00	206.527,00	476.432,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003201	MUSEO BLANES	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003201	MUSEO BLANES	20.000,00	0,00	1.022,00	35.000,00	15.000,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003201	MUSEO BLANES	110.000,00	0,00	5.621,00	50.000,00	106.014,00	171.635,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003201	MUSEO BLANES	25.000,00	0,00	1.277,50	0,00	0,00	26.277,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003201	MUSEO BLANES	5.000,00	0,00	255,50	4.450,00	0,00	805,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003201	MUSEO BLANES	35.000,00	0,00	1.788,50	35.000,00	0,00	1.788,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003201	MUSEO BLANES	50.000,00	0,00	2.555,00	47.000,00	161.795,00	167.350,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003201	MUSEO BLANES	150.000,00	0,00	7.665,00	0,00	221.000,00	378.665,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003201	MUSEO BLANES	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	5.000,00	10.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003201	MUSEO BLANES	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	234.930,00	240.040,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	519.902,00	519.902,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003201	MUSEO BLANES	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003201	MUSEO BLANES	600.000,00	0,00	30.660,00	477.910,00	116.685,00	269.435,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003201	MUSEO BLANES	1.128.025,00	0,00	57.642,08	1.036.100,00	0,00	149.567,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003201	MUSEO BLANES	2.000,00	0,00	102,20	9.000,00	2.305.000,00	2.298.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003201	MUSEO BLANES	1.000.000,00	0,00	51.100,00	705.000,00	344.038,00	690.138,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003201	MUSEO BLANES	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003201	MUSEO BLANES	500.000,00	0,00	25.550,00	501.636,00	1.636,00	25.550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003201	MUSEO BLANES	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003202	MUHAR	9.126.815,46	0,00	466.380,27	0,00	0,00	9.593.195,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003202	MUHAR	72.208,74	0,00	3.689,87	0,00	0,00	75.898,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	4.753.959,00	0,00	-4.753.959
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003202	MUHAR	2.871.527,79	0,00	146.735,07	0,00	0,00	3.018.262,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003202	MUHAR	221,09	0,00	11,30	0,00	0,00	232,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003202	MUHAR	634.698,26	0,00	32.433,08	0,00	0,00	667.131,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307003202	MUHAR	20.850,48	0,00	1.065,46	0,00	0,00	21.915,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003202	MUHAR	5.656,38	0,00	289,04	0,00	0,00	5.945,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003202	MUHAR	75.327,84	0,00	3.849,25	0,00	0,00	79.177,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	307003202	MUHAR	791,10	0,00	40,43	0,00	0,00	831,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003202	MUHAR	309.855,45	0,00	15.833,61	0,00	0,00	325.689,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003202	MUHAR	538.839,13	0,00	27.534,68	0,00	0,00	566.373,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003202	MUHAR	56.137,95	0,00	2.868,65	0,00	0,00	59.006,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003202	MUHAR	129.979,17	0,00	6.641,94	0,00	0,00	136.621,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003202	MUHAR	404.919,21	0,00	20.691,37	0,00	0,00	425.610,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003202	MUHAR	42.446,07	0,00	2.168,99	0,00	0,00	44.615,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	307003202	MUHAR	49.588,00	0,00	2.533,95	0,00	0,00	52.121,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003202	MUHAR	10.536,96	0,00	538,44	0,00	0,00	11.075,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003202	MUHAR	19.493,18	0,00	996,10	0,00	0,00	20.489,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003202	MUHAR	671.424,46	0,00	34.309,79	0,00	0,00	705.734,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003202	MUHAR	847.710,68	0,00	43.318,02	0,00	0,00	891.028,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003202	MUHAR	127.248,39	0,00	6.502,39	0,00	0,00	133.750,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	2.153.090,39	0,00	110.022,92	0,00	0,00	2.263.113,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	95.946,61	0,00	4.902,87	0,00	0,00	100.849,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	289.142,40	0,00	14.775,18	0,00	0,00	303.917,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	307003202	MUHAR	51.290,76	0,00	2.620,96	0,00	0,00	53.911,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	307003202	MUHAR	7.343,48	0,00	375,25	0,00	0,00	7.718,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	347.456,91	0,00	17.755,05	0,00	323.600,00	688.811,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	9.414,90	0,00	481,10	0,00	0,00	9.896,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	613.264,64	0,00	31.337,82	0,00	0,00	644.602,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	307003202	MUHAR	16.017,12	0,00	818,47	0,00	0,00	16.835,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	15.493,80	0,00	791,73	0,00	0,00	16.285,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003202	MUHAR	767.340,00	0,00	39.211,07	0,00	0,00	806.551,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	307003202	MUHAR	22.926,93	0,00	1.171,57	0,00	0,00	24.098,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043414	OTROS CONCEPTOS SOLO IRPF	307003202	MUHAR	643.738,48	0,00	32.895,04	0,00	0,00	676.633,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	-123.600
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	494.962,20	0,00	25.292,57	0,00	0,00	520.254,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	61.237,26	0,00	3.129,22	0,00	0,00	64.366,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	743,16	0,00	37,98	0,00	0,00	781,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	423,55	0,00	21,64	0,00	0,00	445,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003202	MUHAR	79.115,89	0,00	4.042,82	0,00	0,00	83.158,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	496.694,78	0,00	25.381,10	0,00	0,00	522.075,88

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	69.329,21	0,00	3.542,72	0,00	0,00	72.871,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003202	MUHAR	1.231.923,43	0,00	62.951,29	0,00	0,00	1.294.874,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	1.569,95	0,00	-1.569,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003202	MUHAR	9.857,82	0,00	503,73	0,00	0,00	10.361,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	18.010,44	0,00	920,33	0,00	0,00	18.930,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	33.308,08	0,00	1.702,04	0,00	0,00	35.010,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	294.966,99	0,00	15.072,81	0,00	0,00	310.039,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	523.948,58	0,00	26.773,77	0,00	0,00	550.722,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,95	1.569,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	30.927,70	0,00	-30.927,7
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	619.261,99	0,00	31.644,29	0,00	0,00	650.906,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.927,70	30.927,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	20.210,88	0,00	1.032,78	0,00	0,00	21.243,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	811.644,82	0,00	41.475,05	0,00	0,00	853.119,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	203.493,31	0,00	-203.493,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003202	MUHAR	2.638.475,78	0,00	134.826,11	0,00	0,00	2.773.301,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	203.493,31	203.493,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003202	MUHAR	269.895,04	0,00	13.791,64	0,00	0,00	283.686,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	307003202	MUHAR	2.271,64	0,00	116,08	0,00	0,00	2.387,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003202	MUHAR	100,00	0,00	5,11	0,00	400,00	505,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003202	MUHAR	39.000,00	0,00	1.992,90	31.876,00	305.522,00	314.638,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003202	MUHAR	2.000,00	0,00	102,20	2.400,00	4.398,00	4.100,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003202	MUHAR	12.000,00	0,00	613,20	12.650,00	5.595,00	5.558,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003202	MUHAR	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	0,00	613,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003202	MUHAR	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003202	MUHAR	2.000,00	0,00	102,20	13.400,00	20.300,00	9.002,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003202	MUHAR	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003202	MUHAR	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	5.028,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003202	MUHAR	500,00	0,00	25,55	3.127,00	10.210,00	7.608,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003202	MUHAR	19.000,00	0,00	970,90	19.000,00	50,00	1.020,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003202	MUHAR	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	2.439,00	2.643,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003202	MUHAR	54.000,00	0,00	2.759,40	64.820,00	30.400,00	22.339,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003202	MUHAR	4.000,00	0,00	204,40	10.900,00	9.500,00	2.804,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003202	MUHAR	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	4.800,00	5.055,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	3.200,00	36.900,00	33.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003202	MUHAR	10.000,00	0,00	511,00	13.200,00	332.376,00	329.687,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003202	MUHAR	10.000,00	0,00	511,00	0,00	88.683,00	99.194,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003202	MUHAR	10.000,00	0,00	511,00	10.253,00	79.098,00	79.356,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003202	MUHAR	170.541,00	0,00	8.714,65	167.200,00	123.299,00	135.354,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003202	MUHAR	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003202	MUHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003202	MUHAR	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003202	MUHAR	1.000,00	0,00	51,10	9.800,00	68.200,00	59.451,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003202	MUHAR	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003202	MUHAR	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003203	CABILDO	7.327.280,66	0,00	374.424,04	0,00	0,00	7.701.704,70

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003203	CABILDO	25.725,38	0,00	1.314,57	0,00	0,00	27.039,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003203	CABILDO	1.764.646,63	0,00	90.173,44	0,00	0,00	1.854.820,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003203	CABILDO	159,55	0,00	8,15	0,00	0,00	167,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003203	CABILDO	211.828,96	0,00	10.824,46	0,00	0,00	222.653,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003203	CABILDO	2.786,94	0,00	142,41	0,00	0,00	2.929,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003203	CABILDO	55.749,45	0,00	2.848,80	0,00	0,00	58.598,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	307003203	CABILDO	175,80	0,00	8,98	0,00	0,00	184,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003203	CABILDO	153.475,13	0,00	7.842,58	0,00	0,00	161.317,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003203	CABILDO	48.915,13	0,00	2.499,56	0,00	0,00	51.414,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003203	CABILDO	4.421,76	0,00	225,95	0,00	0,00	4.647,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003203	CABILDO	87.797,42	0,00	4.486,45	0,00	0,00	92.283,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003203	CABILDO	125.867,53	0,00	6.431,83	0,00	0,00	132.299,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003203	CABILDO	6.827,69	0,00	348,90	0,00	0,00	7.176,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003203	CABILDO	2.940,00	0,00	150,23	0,00	0,00	3.090,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	307003203	CABILDO	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003203	CABILDO	3.104,64	0,00	158,65	0,00	0,00	3.263,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003203	CABILDO	5.724,84	0,00	292,54	0,00	0,00	6.017,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003203	CABILDO	270.476,08	0,00	13.821,33	0,00	0,00	284.297,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003203	CABILDO	414.584,84	0,00	21.185,29	0,00	0,00	435.770,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003203	CABILDO	47.229,16	0,00	2.413,41	0,00	0,00	49.642,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	410.645,19	0,00	-410.645,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	1.946.475,53	0,00	99.464,90	0,00	0,00	2.045.940,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	38.829,56	0,00	1.984,19	0,00	0,00	40.813,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	275.601,94	0,00	14.083,26	0,00	0,00	289.685,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042140	COMPENSACION DISTRIBUIDOR COBRADOR PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	1.018.414,04	0,00	52.040,96	0,00	0,00	1.070.455,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	307003203	CABILDO	14.686,96	0,00	750,50	0,00	0,00	15.437,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	410.645,19	410.645,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	507.507,73	0,00	25.933,65	0,00	0,00	533.441,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003203	CABILDO	899.799,74	0,00	45.979,77	0,00	0,00	945.779,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	453.993,74	0,00	23.199,08	0,00	0,00	477.192,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	97.758,92	0,00	4.995,48	0,00	0,00	102.754,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	132.333,32	0,00	6.762,23	0,00	0,00	139.095,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	187,23	0,00	9,57	0,00	0,00	196,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	711,76	0,00	36,37	0,00	0,00	748,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	569.285,19	0,00	29.090,47	0,00	0,00	598.375,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	18.550,03	0,00	947,91	0,00	0,00	19.497,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003203	CABILDO	1.070.617,98	0,00	54.708,58	0,00	0,00	1.125.326,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	10.602,22	0,00	-10.602,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003203	CABILDO	13.889,54	0,00	709,76	0,00	0,00	14.599,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	23.208,36	0,00	1.185,95	0,00	0,00	24.394,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	41.461,14	0,00	2.118,66	0,00	0,00	43.579,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	116.021,68	0,00	5.928,71	0,00	0,00	121.950,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	368.832,51	0,00	18.847,34	0,00	0,00	387.679,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	69.889,85	0,00	3.571,37	0,00	0,00	73.461,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	138.000,99	0,00	7.051,85	0,00	0,00	145.052,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	602,22	602,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	593.244,20	0,00	30.314,78	0,00	0,00	623.558,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.379,58	26.379,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	25.263,61	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	1.379,58	0,00	-1.379,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003203	CABILDO	631.033,76	0,00	32.245,83	0,00	0,00	663.279,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	130.543,41	68.200,00	-62.343,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003203	CABILDO	2.375.631,49	0,00	121.394,77	0,00	0,00	2.497.026,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	147.554,41	147.554,41

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	85.211,00	0,00	-85.211
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003203	CABILDO	270.629,97	0,00	13.829,19	0,00	0,00	284.459,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003203	CABILDO	5.000,00	0,00	255,50	4.000,00	98.028,00	99.283,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	1.491,00	5.600,00	4.109,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003203	CABILDO	10.000,00	0,00	511,00	2.985,00	69.000,00	76.526,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003203	CABILDO	15.000,00	0,00	766,50	0,00	11.000,00	26.766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003203	CABILDO	25.000,00	0,00	1.277,50	12.750,00	14.500,00	28.027,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003203	CABILDO	25.000,00	0,00	1.277,50	14.900,00	0,00	11.377,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	661,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003203	CABILDO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003203	CABILDO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003203	CABILDO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003203	CABILDO	80.000,00	0,00	4.088,00	22.000,00	27.030,00	89.118,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003203	CABILDO	5.000,00	0,00	255,50	3.024,00	1.300,00	3.531,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003203	CABILDO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003203	CABILDO	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003203	CABILDO	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003203	CABILDO	20.000,00	0,00	1.022,00	10.000,00	0,00	11.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003203	CABILDO	5.000,00	0,00	255,50	1.575,00	0,00	3.680,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003203	CABILDO	20.000,00	0,00	1.022,00	2.500,00	0,00	18.522,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003203	CABILDO	5.000,00	0,00	255,50	4.310,00	0,00	945,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003203	CABILDO	5.000,00	0,00	255,50	6.765,00	25.000,00	23.490,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003203	CABILDO	10.000,00	0,00	511,00	3.000,00	3.000,00	10.511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003203	CABILDO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003203	CABILDO	4.000,00	0,00	204,40	0,00	23.034,00	27.238,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003203	CABILDO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003203	CABILDO	10.000,00	0,00	511,00	5.000,00	15.600,00	21.111,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003203	CABILDO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003203	CABILDO	100,00	0,00	5,11	99,00	0,00	6,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003203	CABILDO	10.000,00	0,00	511,00	7.500,00	1.700,00	4.711,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	2.800,00	3.099,00	1.350,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003203	CABILDO	10.000,00	0,00	511,00	216.835,00	422.770,00	216.446,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003203	CABILDO	10.000,00	0,00	511,00	456,00	66.600,00	76.655,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003203	CABILDO	300.000,00	0,00	15.330,00	76.800,00	0,00	238.530,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	19.122,00	68.790,00	49.668,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003203	CABILDO	47.000,00	0,00	2.401,70	47.000,00	0,00	2.401,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	7.808,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	95.000,00	114.518,00	19.518,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003203	CABILDO	21.000,00	0,00	1.073,10	20.600,00	0,00	1.473,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003203	CABILDO	70.000,00	0,00	3.577,00	35.000,00	461.200,00	499.777,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003203	CABILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	107.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003203	CABILDO	30.000,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	31.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003203	CABILDO	50.000,00	0,00	2.555,00	83.151,00	389.322,00	358.726,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003203	CABILDO	315.378,00	0,00	16.115,82	315.378,00	0,00	16.115,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003203	CABILDO	727.900,00	0,00	37.195,69	727.900,00	0,00	37.195,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003203	CABILDO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003204	SUBTE	2.144.584,96	0,00	109.588,29	0,00	0,00	2.254.173,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	307003204	SUBTE	28.555,24	0,00	1.459,17	0,00	0,00	30.014,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003204	SUBTE	222.285,94	0,00	11.358,81	0,00	0,00	233.644,75

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003204	SUBTE	1.955.469,07	0,00	99.924,47	0,00	0,00	2.055.393,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003204	SUBTE	113.804,26	0,00	5.815,40	0,00	0,00	119.619,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003204	SUBTE	752,13	0,00	38,43	0,00	0,00	790,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003204	SUBTE	14.437,84	0,00	737,77	0,00	0,00	15.175,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003204	SUBTE	46.909,66	0,00	2.397,08	0,00	0,00	49.306,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003204	SUBTE	93.533,67	0,00	4.779,57	0,00	0,00	98.313,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003204	SUBTE	2.704,49	0,00	138,20	0,00	0,00	2.842,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003204	SUBTE	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003204	SUBTE	45.816,61	0,00	2.341,23	0,00	0,00	48.157,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003204	SUBTE	5.768,67	0,00	294,78	0,00	0,00	6.063,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003204	SUBTE	635,04	0,00	32,45	0,00	0,00	667,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003204	SUBTE	1.136,55	0,00	58,08	0,00	0,00	1.194,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003204	SUBTE	191.520,42	0,00	9.786,69	0,00	0,00	201.307,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003204	SUBTE	176.124,06	0,00	8.999,94	0,00	0,00	185.124,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003204	SUBTE	47.755,46	0,00	2.440,30	0,00	0,00	50.195,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	700.802,51	0,00	35.811,01	0,00	0,00	736.613,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	82.942,09	0,00	4.238,34	0,00	0,00	87.180,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	271.280,27	0,00	13.862,42	0,00	0,00	285.142,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	373.957,58	0,00	19.109,23	0,00	0,00	393.066,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003204	SUBTE	285.723,90	0,00	14.600,49	0,00	0,00	300.324,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	4.308,28	0,00	-4.308,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	127.469,87	0,00	6.513,71	0,00	0,00	133.983,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,28	4.308,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	162.868,16	0,00	8.322,56	0,00	0,00	171.190,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	164.046,12	0,00	8.382,76	0,00	0,00	172.428,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	291.154,30	0,00	14.877,98	0,00	0,00	306.032,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	65.579,83	0,00	3.351,13	0,00	0,00	68.930,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003204	SUBTE	490.234,66	0,00	25.050,99	0,00	0,00	515.285,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	357,88	10.000,00	9.642,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003204	SUBTE	1.231,86	0,00	62,95	0,00	0,00	1.294,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	4.833,36	0,00	246,98	0,00	0,00	5.080,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	7.449,82	0,00	380,69	0,00	0,00	7.830,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	160.686,44	0,00	8.211,08	0,00	0,00	168.897,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	357,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	234.127,03	0,00	11.963,89	0,00	0,00	246.090,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218,88	12.218,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	2.218,88	0,00	-2.218,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003204	SUBTE	294.425,22	0,00	15.045,13	0,00	0,00	309.470,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	110.028,00	0,00	-110.028
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003204	SUBTE	1.115.927,75	0,00	57.023,91	0,00	0,00	1.172.951,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	110.028,00	110.028,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003204	SUBTE	99.434,00	0,00	5.081,08	0,00	0,00	104.515,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003204	SUBTE	1.000,00	0,00	51,10	0,00	100.926,00	101.977,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003204	SUBTE	10.200,00	0,00	521,22	0,00	25.615,00	36.336,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003204	SUBTE	30.000,00	0,00	1.533,00	75.478,00	91.778,00	47.833,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003204	SUBTE	50.000,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	52.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003204	SUBTE	25.000,00	0,00	1.277,50	873,00	0,00	25.404,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	307003204	SUBTE	1.000,00	0,00	51,10	428,00	0,00	623,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003204	SUBTE	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003204	SUBTE	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	500,00	551,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003204	SUBTE	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	1.000,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003204	SUBTE	50.000,00	0,00	2.555,00	280,00	108.758,00	161.033,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003204	SUBTE	5.000,00	0,00	255,50	3.481,00	12.680,00	14.454,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003204	SUBTE	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	300,00	351,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003204	SUBTE	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003204	SUBTE	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003204	SUBTE	1.000,00	0,00	51,10	84,98	8.225,00	9.191,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003204	SUBTE	5.000,00	0,00	255,50	4.479,00	84,98	861,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003204	SUBTE	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003204	SUBTE	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003204	SUBTE	5.000,00	0,00	255,50	1.068,00	2.200,00	6.387,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003204	SUBTE	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003204	SUBTE	30.000,00	0,00	1.533,00	5.689,00	0,00	25.844,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003204	SUBTE	5.000,00	0,00	255,50	4.801,00	0,00	454,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003204	SUBTE	1.000,00	0,00	51,10	272,00	600,00	1.379,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003204	SUBTE	35.000,00	0,00	1.788,50	31.508,00	38.200,00	43.480,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003204	SUBTE	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003204	SUBTE	6.000,00	0,00	306,60	5.472,00	0,00	834,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003204	SUBTE	6.000,00	0,00	306,60	2.378,00	0,00	3.928,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003204	SUBTE	100.000,00	0,00	5.110,00	13.300,00	1.935,00	93.745,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003204	SUBTE	50.000,00	0,00	2.555,00	27.920,00	14.000,00	38.635,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003204	SUBTE	50.000,00	0,00	2.555,00	14.000,00	119.470,00	158.025,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	582,00	1.100,00	518,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003204	SUBTE	500,00	0,00	25,55	4.450,00	19.953,00	16.028,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	9.183,00	12.000,00	2.817,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307003204	SUBTE	300.000,00	0,00	15.330,00	299.788,00	0,00	15.542,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003204	SUBTE	100,00	0,00	5,11	5.027,00	4.927,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	4.927,00	106.187,00	101.260,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003204	SUBTE	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	307003204	SUBTE	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003204	SUBTE	20.000,00	0,00	1.022,00	17.161,00	0,00	3.861,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003204	SUBTE	20.000,00	0,00	1.022,00	8.000,00	33.100,00	46.122,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	3.515,00	151.809,00	148.294,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	51.960,00	51.960,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003204	SUBTE	30.000,00	0,00	1.533,00	41.100,00	150.000,00	140.433,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003204	SUBTE	500.000,00	0,00	25.550,00	272.000,00	145.960,00	399.510,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003204	SUBTE	100.000,00	0,00	5.110,00	9.520,00	305.300,00	400.890,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003204	SUBTE	2.500.000,00	0,00	127.750,00	861.880,00	1.202.011,35	2.967.881,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003204	SUBTE	1.362.294,00	0,00	69.613,22	1.672.223,35	1.650.248,00	1.409.931,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003204	SUBTE	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003204	SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003204	SUBTE	500.000,00	0,00	25.550,00	500.000,00	0,00	25.550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003204	SUBTE	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003205	FERNANDO GARCÍA	2.125.295,62	0,00	108.602,61	0,00	0,00	2.233.898,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003205	FERNANDO GARCÍA	77.712,78	0,00	3.971,12	0,00	0,00	81.683,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	801.907,08	0,00	-801.907,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003205	FERNANDO GARCÍA	362.584,32	0,00	18.528,06	0,00	0,00	381.112,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	92.764,35	0,00	4.740,26	0,00	0,00	97.504,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	1.063,81	0,00	54,36	0,00	0,00	1.118,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	15.065,57	0,00	769,85	0,00	0,00	15.835,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003205	FERNANDO GARCÍA	69.311,61	0,00	3.541,82	0,00	0,00	72.853,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	102.389,78	0,00	5.232,12	0,00	0,00	107.621,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	53.026,97	0,00	2.709,68	0,00	0,00	55.736,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	1.619,43	0,00	82,75	0,00	0,00	1.702,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003205	FERNANDO GARCÍA	174.425,62	0,00	8.913,15	0,00	0,00	183.338,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003205	FERNANDO GARCÍA	19.870,41	0,00	1.015,38	0,00	0,00	20.885,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	497.337,72	497.337,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	251.349,93	251.349,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	323.989,76	0,00	16.555,88	0,00	0,00	340.545,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	92.741,77	0,00	4.739,10	0,00	0,00	97.480,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	427.571,71	427.571,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	16.498,45	0,00	843,07	0,00	0,00	17.341,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003205	FERNANDO GARCÍA	309.680,00	0,00	15.824,65	0,00	0,00	325.504,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	99.123,06	0,00	5.065,19	0,00	0,00	104.188,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	136.404,22	0,00	6.970,26	0,00	0,00	143.374,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	63.648,03	0,00	3.252,41	0,00	0,00	66.900,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003205	FERNANDO GARCÍA	236.641,43	0,00	12.092,38	0,00	0,00	248.733,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	1.578,12	0,00	-1.578,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	5.959,85	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	126.311,06	0,00	6.454,50	0,00	0,00	132.765,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,12	1.578,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.907,21	82.907,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	82.907,21	0,00	-82.907,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	202.324,43	0,00	10.338,78	0,00	0,00	212.663,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.191,88	140.191,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003205	FERNANDO GARCÍA	537.461,24	0,00	27.464,27	0,00	0,00	564.925,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.455,84	55.455,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003205	FERNANDO GARCÍA	61.227,14	0,00	3.128,71	0,00	0,00	64.355,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	64.103,26	0,00	3.275,68	0,00	0,00	67.378,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003205	FERNANDO GARCÍA	1.738,98	0,00	88,86	0,00	0,00	1.827,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	15.100,00	15.100,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	307003205	FERNANDO GARCÍA	20.000,00	0,00	1.022,00	19.978,00	145.000,00	146.044,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003205	FERNANDO GARCÍA	32.000,00	0,00	1.635,20	3.453,00	0,00	30.182,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	806,00	4.100,00	3.294,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003205	FERNANDO GARCÍA	10.500,00	0,00	536,55	10.500,00	0,00	536,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003205	FERNANDO GARCÍA	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003205	FERNANDO GARCÍA	200,00	0,00	10,22	13.200,00	13.000,00	10,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003205	FERNANDO GARCÍA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	307003205	FERNANDO GARCÍA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	2.000,00	2.100,00	205,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	6.450,00	19.000,00	12.655,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003205	FERNANDO GARCÍA	2.100,00	0,00	107,31	2.019,00	0,00	188,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	10,00	0,00	95,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003205	FERNANDO GARCÍA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003205	FERNANDO GARCÍA	70.000,00	0,00	3.577,00	55.818,00	0,00	17.759,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003205	FERNANDO GARCÍA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003205	FERNANDO GARCÍA	10.000,00	0,00	511,00	0,00	13.000,00	23.511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	5.000,00	0,00	255,50	2.000,00	166.000,00	169.255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003205	FERNANDO GARCÍA	5.000,00	0,00	255,50	0,00	2.000,00	7.255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003205	FERNANDO GARCÍA	600,00	0,00	30,66	600,00	0,00	30,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003205	FERNANDO GARCÍA	200,00	0,00	10,22	0,00	0,00	210,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	2.000,00	2.255,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003205	FERNANDO GARCÍA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	60.410,00	76.686,00	16.381,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	9.600,00	50.000,00	40.505,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	102.897,00	0,00	5.258,04	98.627,00	0,00	9.528,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	307003205	FERNANDO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	52.100,00	52.000,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003205	FERNANDO GARCÍA	69.400,00	0,00	3.546,34	69.400,00	0,00	3.546,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003205	FERNANDO GARCÍA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	2.598.396,47	0,00	132.778,06	0,00	0,00	2.731.174,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	362.584,32	0,00	18.528,06	0,00	0,00	381.112,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	54.255,25	0,00	2.772,44	0,00	0,00	57.027,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	752,13	0,00	38,43	0,00	0,00	790,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	35.616,47	0,00	1.820,00	0,00	0,00	37.436,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	72.231,88	0,00	3.691,05	0,00	0,00	75.922,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	86.697,61	0,00	4.430,25	0,00	0,00	91.127,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	9.876,52	0,00	504,69	0,00	0,00	10.381,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	836.938,91	0,00	42.767,58	0,00	0,00	879.706,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	52.760,65	0,00	2.696,07	0,00	0,00	55.456,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	181.970,91	0,00	9.298,71	0,00	0,00	191.269,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	319.496,66	0,00	16.326,28	0,00	0,00	335.822,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	353.563,42	0,00	18.067,09	0,00	0,00	371.630,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	171.142,30	0,00	8.745,37	0,00	0,00	179.887,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045	COMPLEMENTOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.858,42	37.858,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	22.858,42	0,00	-22.858,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	191.399,88	0,00	9.780,53	0,00	0,00	201.180,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,21	6.297,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	6.297,21	24.736,56	18.439,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	8.383,95	0,00	428,42	0,00	0,00	8.812,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	8.381,29	0,00	428,28	0,00	0,00	8.809,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	24.736,56	0,00	-24.736,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	365.044,38	0,00	18.653,77	0,00	0,00	383.698,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	1.430,50	0,00	-1.430,5
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	12.054,00	0,00	615,96	0,00	0,00	12.669,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	39.200,00	0,00	2.003,12	0,00	0,00	41.203,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	8.055,60	0,00	411,64	0,00	0,00	8.467,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	14.899,63	0,00	761,37	0,00	0,00	15.661,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	62.976,02	0,00	3.218,07	0,00	0,00	66.194,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	234.811,84	0,00	11.998,89	0,00	0,00	246.810,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	318.328,71	0,00	16.266,60	0,00	0,00	334.595,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	10.105,44	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	218.645,13	0,00	11.172,77	0,00	0,00	229.817,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	96.903,03	0,00	-96.903,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	846.030,36	0,00	43.232,15	0,00	0,00	889.262,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.452,00	63.452,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.451,03	33.451,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	96.379,06	0,00	4.924,97	0,00	0,00	101.304,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	31.360,00	0,00	1.602,50	0,00	0,00	32.962,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	100,00	0,00	5,11	80,00	28.800,00	28.825,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	13.000,00	0,00	664,30	13.000,00	0,00	664,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	100,00	0,00	5,11	5.785,00	16.700,00	11.020,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	50,00	0,00	2,56	76,00	300,00	276,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	100,00	0,00	5,11	1.093,00	2.700,00	1.712,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	297,00	808,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	20,00	300,00	280,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	500,00	7.010,00	6.510,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.426,00	1.500,00	1.125,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	3.000,00	2.000,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	900,00	1.002,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.500,00	1.400,00	951,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	0,00	76,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	2.042,00	8.235,00	7.244,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	10.135,00	12.042,00	2.958,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	142.000,00	348.000,00	207.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	150.000,00	0,00	7.665,00	150.000,00	0,00	7.665,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	7.000,00	0,00	357,70	736,00	0,00	6.621,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	302.692,00	0,00	15.467,56	302.692,00	0,00	15.467,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003206	MUSEO DEL AZULEJO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003207	MAPI	0,00	0,00	0,00	244.319,95	0,00	-244.319,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003207	MAPI	1.368.068,14	0,00	69.908,28	0,00	0,00	1.437.976,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003207	MAPI	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003207	MAPI	29.041,75	0,00	1.484,03	0,00	0,00	30.525,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003207	MAPI	0,00	0,00	0,00	0,40	100.000,00	99.999,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	26.632,87	0,00	1.360,94	0,00	0,00	27.993,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	55.370,12	0,00	2.829,41	0,00	0,00	58.199,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003207	MAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	136.892,40	136.892,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003207	MAPI	20.644,68	0,00	1.054,94	0,00	0,00	21.699,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	31.382,66	0,00	1.603,65	0,00	0,00	32.986,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003207	MAPI	28.702,34	0,00	1.466,69	0,00	0,00	30.169,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	14.047,61	0,00	717,83	0,00	0,00	14.765,44

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003207	MAPI	157.996,09	0,00	8.073,60	0,00	0,00	166.069,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	2.387,28	0,00	121,99	0,00	0,00	2.509,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	4.442,67	0,00	227,02	0,00	0,00	4.669,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	12.195,02	0,00	623,17	0,00	0,00	12.818,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	136.991,61	0,00	7.000,27	0,00	0,00	143.991,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003207	MAPI	128.104,03	0,00	6.546,12	0,00	0,00	134.650,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003207	MAPI	0,00	0,00	0,00	28.867,06	0,00	-28.867,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003207	MAPI	288.182,93	0,00	14.726,15	0,00	0,00	302.909,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003207	MAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.867,06	18.867,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003207	MAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,95	17.427,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003207	MAPI	3.787,81	0,00	193,56	0,00	0,00	3.981,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003207	MAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003207	MAPI	10.865.721,00	0,00	555.238,34	0,00	2.008.001,00	13.428.960,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003208	MUMI	1.975.756,44	0,00	100.961,15	0,00	0,00	2.076.717,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003208	MUMI	78.639,50	0,00	4.018,48	0,00	0,00	82.657,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003208	MUMI	1.431.431,12	0,00	73.146,13	0,00	0,00	1.504.577,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003208	MUMI	3.558,38	0,00	181,83	0,00	0,00	3.740,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003208	MUMI	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003208	MUMI	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003208	MUMI	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003208	MUMI	31.718,86	0,00	1.620,83	0,00	0,00	33.339,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	592.726,95	0,00	30.288,35	0,00	0,00	623.015,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	149.634,25	0,00	7.646,31	0,00	0,00	157.280,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	338.999,80	0,00	17.322,89	0,00	0,00	356.322,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003208	MUMI	15.830,92	0,00	808,96	0,00	0,00	16.639,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	104.840,08	0,00	5.357,33	0,00	0,00	110.197,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003208	MUMI	362.105,10	0,00	18.503,57	0,00	0,00	380.608,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	113.950,80	0,00	5.822,89	0,00	0,00	119.773,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	88.181,18	0,00	4.506,06	0,00	0,00	92.687,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	32,58	0,00	1,66	0,00	0,00	34,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	920,82	0,00	47,05	0,00	0,00	967,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	167.605,52	0,00	8.564,64	0,00	0,00	176.170,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	144.427,42	0,00	7.380,24	0,00	0,00	151.807,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003208	MUMI	426.100,83	0,00	21.773,75	0,00	0,00	447.874,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	344,13	100.000,00	99.655,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	6.444,48	0,00	329,31	0,00	0,00	6.773,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	11.919,69	0,00	609,10	0,00	0,00	12.528,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	193.474,55	0,00	9.886,55	0,00	0,00	203.361,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	344,13	344,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	11.655,12	100.000,00	88.344,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	224.269,96	0,00	11.460,20	0,00	0,00	235.730,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,12	14.655,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003208	MUMI	239.743,77	0,00	12.250,91	0,00	0,00	251.994,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	75.604,73	0,00	-75.604,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003208	MUMI	1.000.494,70	0,00	51.125,28	0,00	0,00	1.051.619,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	75.604,73	75.604,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003208	MUMI	82.256,67	0,00	4.203,32	0,00	0,00	86.459,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003208	MUMI	10.000,00	0,00	511,00	0,00	4.700,00	15.211,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	307003208	MUMI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003208	MUMI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	1.400,00	1.451,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003208	MUMI	60.000,00	0,00	3.066,00	29.075,00	17.400,00	51.391,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003208	MUMI	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003208	MUMI	19.000,00	0,00	970,90	1.563,00	0,00	18.407,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003208	MUMI	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	307003208	MUMI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003208	MUMI	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003208	MUMI	10.000,00	0,00	511,00	7.187,00	99.205,00	102.529,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003208	MUMI	3.000,00	0,00	153,30	0,00	53.298,00	56.451,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003208	MUMI	2.000,00	0,00	102,20	2.066,00	66,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003208	MUMI	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003208	MUMI	4.000,00	0,00	204,40	4.204,00	0,00	0,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003208	MUMI	2.000,00	0,00	102,20	7.839,00	47.459,00	41.722,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003208	MUMI	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003208	MUMI	2.000,00	0,00	102,20	1.352,00	0,00	750,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003208	MUMI	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003208	MUMI	1.000,00	0,00	51,10	0,00	630,00	1.681,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003208	MUMI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	379,00	5.424,00	5.045,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003208	MUMI	22.000,00	0,00	1.124,20	23.124,00	0,00	0,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003208	MUMI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003208	MUMI	8.000,00	0,00	408,80	0,00	354.191,00	362.599,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003208	MUMI	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003208	MUMI	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003208	MUMI	10.000,00	0,00	511,00	1.370,00	0,00	9.141,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003208	MUMI	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003208	MUMI	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506,00	75.506,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	307003208	MUMI	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003208	MUMI	1.000,00	0,00	51,10	109,00	3.000,00	3.942,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003208	MUMI	500,00	0,00	25,55	886,00	11.000,00	10.639,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003208	MUMI	14.000,00	0,00	715,40	214.000,00	200.000,00	715,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003208	MUMI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	10.929,00	10.980,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	512.400,00	512.400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	307003208	MUMI	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003208	MUMI	210.934,00	0,00	10.778,73	164.620,00	518.779,00	575.871,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003208	MUMI	15.000,00	0,00	766,50	102.620,00	91.120,00	4.266,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003208	MUMI	20.000,00	0,00	1.022,00	100,00	28.600,00	49.522,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003208	MUMI	15.000,00	0,00	766,50	17.539,00	26.000,00	24.227,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003208	MUMI	100,00	0,00	5,11	0,00	70.000,00	70.105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003208	MUMI	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003208	MUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	1.265.150,39	0,00	-1.265.150,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003209	MUME	5.152.750,77	0,00	263.305,56	0,00	0,00	5.416.056,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003209	MUME	823.257,82	0,00	42.068,47	0,00	0,00	865.326,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003209	MUME	19.304,92	0,00	986,48	0,00	0,00	20.291,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003209	MUME	1.764,00	0,00	90,14	0,00	0,00	1.854,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003209	MUME	3.237,74	0,00	165,45	0,00	0,00	3.403,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	307003209	MUME	243.429,94	0,00	12.439,27	0,00	0,00	255.869,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003209	MUME	47.477,08	0,00	2.426,08	0,00	0,00	49.903,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003209	MUME	59.735,85	0,00	3.052,50	0,00	0,00	62.788,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003209	MUME	27.266,03	0,00	1.393,29	0,00	0,00	28.659,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.150,39	1.065.150,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	1.535.449,37	0,00	78.461,46	0,00	0,00	1.613.910,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	183.999,04	0,00	9.402,35	0,00	0,00	193.401,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	561.555,83	0,00	28.695,50	0,00	0,00	590.251,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003209	MUME	12.355,84	0,00	631,38	0,00	0,00	12.987,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	207.164,57	0,00	10.586,11	0,00	0,00	217.750,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003209	MUME	1.050.875,56	0,00	53.699,74	0,00	0,00	1.104.575,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	87.244,46	0,00	-87.244,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	269.786,12	0,00	13.786,07	0,00	0,00	283.572,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,46	147.244,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	353.823,25	0,00	18.080,37	0,00	0,00	371.903,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	41.812,83	0,00	2.136,64	0,00	0,00	43.949,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003209	MUME	859.669,64	0,00	43.929,12	0,00	0,00	903.598,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	697,46	0,00	-697,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	14.774,64	0,00	754,98	0,00	0,00	15.529,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	16.916,76	0,00	864,45	0,00	0,00	17.781,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	31.289,20	0,00	1.598,88	0,00	0,00	32.888,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	330.179,56	0,00	16.872,18	0,00	0,00	347.051,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	6.506,43	0,00	332,48	0,00	0,00	6.838,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	307003209	MUME	10.964,62	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	697,46	697,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	482.844,00	0,00	24.673,33	0,00	0,00	507.517,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	23.641,32	0,00	1.208,07	0,00	0,00	24.849,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	538.552,14	0,00	27.520,01	0,00	0,00	566.072,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	110.557,63	0,00	-110.557,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003209	MUME	1.795.647,92	0,00	91.757,61	0,00	0,00	1.887.405,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	110.557,63	110.557,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003209	MUME	184.097,73	0,00	9.407,39	0,00	0,00	193.505,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003209	MUME	125.467,44	0,00	6.411,39	0,00	0,00	131.878,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003209	MUME	2.845,92	0,00	145,43	0,00	0,00	2.991,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003209	MUME	2.000,00	0,00	102,20	10.000,00	19.736,00	11.838,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	307003209	MUME	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	0,00	76,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003209	MUME	1.500,00	0,00	76,65	996,00	0,00	580,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003209	MUME	30.000,00	0,00	1.533,00	2.023,00	0,00	29.510,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003209	MUME	3.000,00	0,00	153,30	1.201,00	0,00	1.952,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003209	MUME	33.000,00	0,00	1.686,30	44.355,00	40.800,00	31.131,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003209	MUME	48.000,00	0,00	2.452,80	44.699,00	0,00	5.753,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	307003209	MUME	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003209	MUME	5.000,00	0,00	255,50	56,00	1.100,00	6.299,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003209	MUME	5.000,00	0,00	255,50	1.100,00	2.556,00	6.711,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003209	MUME	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003209	MUME	3.500,00	0,00	178,85	3.500,00	0,00	178,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003209	MUME	10.000,00	0,00	511,00	5.500,00	600,00	5.611,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	307003209	MUME	600,00	0,00	30,66	600,00	0,00	30,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003209	MUME	30.000,00	0,00	1.533,00	26.000,00	5.300,00	10.833,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003209	MUME	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003209	MUME	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003209	MUME	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003209	MUME	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003209	MUME	3.000,00	0,00	153,30	2.500,00	14.000,00	14.653,30

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003209	MUME	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003209	MUME	10.000,00	0,00	511,00	6.079,00	0,00	4.432,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003209	MUME	1.000,00	0,00	51,10	600,00	21.103,00	21.554,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003209	MUME	4.000,00	0,00	204,40	2.800,00	0,00	1.404,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003209	MUME	10.000,00	0,00	511,00	6.000,00	0,00	4.511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	40,00	12.300,00	12.260,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003209	MUME	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003209	MUME	52.000,00	0,00	2.657,20	59.300,00	30.431,00	25.788,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003209	MUME	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003209	MUME	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003209	MUME	7.000,00	0,00	357,70	70,00	4.960,00	12.247,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.100,00	12.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003209	MUME	2.000,00	0,00	102,20	15.650,00	30.760,00	17.212,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003209	MUME	100.000,00	0,00	5.110,00	100.350,00	38.302,00	43.062,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003209	MUME	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	9.600,00	10.622,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003209	MUME	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003209	MUME	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003209	MUME	10.000,00	0,00	511,00	15.450,00	14.000,00	9.061,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	307003209	MUME	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003209	MUME	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003209	MUME	500,00	0,00	25,55	4.300,00	25.400,00	21.625,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003209	MUME	1.000,00	0,00	51,10	6.000,00	135.400,00	130.451,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003209	MUME	2.100.000,00	0,00	107.310,00	1.760.000,00	641.709,00	1.089.019,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003209	MUME	280.012,00	0,00	14.308,61	277.000,00	8.100,00	25.420,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003209	MUME	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003209	MUME	300.000,00	0,00	15.330,00	300.000,00	0,00	15.330,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003209	MUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.303.339,24	0,00	66.600,64	0,00	0,00	1.369.939,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	7.523.723,00	7.193.876,00	-329.847
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	555.509,47	0,00	28.386,53	0,00	0,00	583.896,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	79.717,23	0,00	4.073,55	0,00	0,00	83.790,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	357.504,14	0,00	18.268,46	0,00	0,00	375.772,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	217.263,06	0,00	11.102,14	0,00	0,00	228.365,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	58.170,91	0,00	2.972,53	0,00	0,00	61.143,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	582.947,12	0,00	29.788,60	0,00	0,00	612.735,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	94.730,99	0,00	4.840,75	0,00	0,00	99.571,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	254.208,43	0,00	12.990,05	0,00	0,00	267.198,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	163,69	0,00	-163,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	36.215,90	0,00	1.850,63	0,00	0,00	38.066,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	-29.645	0,00	-1.514,86	0,00	0,00	-31.159,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	74.866,60	0,00	3.825,68	0,00	0,00	78.692,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	163,69	163,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	156.639,77	0,00	8.004,29	0,00	0,00	164.644,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	43.927,46	0,00	-43.927,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	578.059,45	0,00	29.538,84	0,00	0,00	607.598,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.927,46	43.927,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	65.852,06	0,00	3.365,04	0,00	0,00	69.217,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	8.000,00	0,00	408,80	3.155,00	0,00	5.253,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	21.022,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	80,00	1.000,00	1.971,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00	2.851,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	49.100,00	49.000,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	0,00	76,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	10.000,00	0,00	511,00	10.511,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	10.000,00	0,00	511,00	110.653,00	111.000,00	10.858,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	15.000,00	0,00	766,50	15.766,00	0,00	0,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	9.000.000,00	0,00	459.900,00	1.038.836,00	4.499.500,00	12.920.564,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	405.566,00	0,00	20.724,42	426.290,00	0,00	0,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	10.000,00	0,00	511,00	1.770.000,00	1.760.000,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	20.000.000,00	0,00	1.022.000,00	4.034.670,00	6.360.904,00	23.348.234,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	144.478,00	209.682,00	65.204,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003210	VARIOS MANT. MUSEOS	12.000.000,00	0,00	613.200,00	8.152.155,00	613.000,00	5.074.045,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003301	TEATRO SOLIS	10.861.449,76	0,00	555.020,08	0,00	0,00	11.416.469,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003301	TEATRO SOLIS	442.032,92	0,00	22.587,88	0,00	0,00	464.620,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	-69.989,52	0,00	-3.576,46	0,00	0,00	-73.565,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	15.324.243,56	0,00	-15.324.243,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003301	TEATRO SOLIS	67.501.430,28	0,00	3.449.323,09	0,00	0,00	70.950.753,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	3.404,52	0,00	173,97	0,00	0,00	3.578,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021043	COMPENSACION UNIFICADA CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	-36.818,4	0,00	-1.881,42	0,00	0,00	-38.699,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307003301	TEATRO SOLIS	51.571,52	0,00	2.635,30	0,00	0,00	54.206,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	3.488,34	0,00	178,25	0,00	0,00	3.666,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021116	COMP IM QUE PASARON A TRABAJAR AL T. SOLIS CONTRAT	307003301	TEATRO SOLIS	943.195,12	0,00	48.197,27	0,00	0,00	991.392,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003301	TEATRO SOLIS	54.171,10	0,00	2.768,14	0,00	0,00	56.939,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	40.535,25	0,00	2.071,35	0,00	0,00	42.606,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	4.836,77	0,00	247,16	0,00	0,00	5.083,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003301	TEATRO SOLIS	57.223,18	0,00	2.924,10	0,00	0,00	60.147,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	97.225,80	0,00	4.968,24	0,00	0,00	102.194,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	179.957,44	0,00	9.195,83	0,00	0,00	189.153,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	19.277,99	0,00	985,11	0,00	0,00	20.263,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	307003301	TEATRO SOLIS	97.807,83	0,00	4.997,98	0,00	0,00	102.805,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	5.005.160,86	0,00	255.763,72	0,00	0,00	5.260.924,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	77.971,04	0,00	3.984,32	0,00	0,00	81.955,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003301	TEATRO SOLIS	24.034,30	0,00	1.228,15	0,00	0,00	25.262,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003301	TEATRO SOLIS	1.689.712,91	0,00	86.344,33	0,00	0,00	1.776.057,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021925	SEGURO SALUD JUBILADOS CONTRATADOS	307003301	TEATRO SOLIS	21.645,10	0,00	1.106,06	0,00	0,00	22.751,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.243,56	1.324.243,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	1.551.935,15	0,00	79.303,89	0,00	0,00	1.631.239,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	142.614,70	0,00	7.287,61	0,00	0,00	149.902,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	3.037.673,28	0,00	155.225,10	0,00	0,00	3.192.898,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042335	RETRIB.FUNC EXTRAORD C NACIONAL RES.4462/14	307003301	TEATRO SOLIS	461.622,14	0,00	23.588,89	0,00	0,00	485.211,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	307003301	TEATRO SOLIS	36.717,42	0,00	1.876,26	0,00	0,00	38.593,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	368.679,31	0,00	18.839,51	0,00	0,00	387.518,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003301	TEATRO SOLIS	107.768,64	0,00	5.506,98	0,00	0,00	113.275,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	307003301	TEATRO SOLIS	2.751.161,84	0,00	140.584,37	0,00	0,00	2.891.746,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	247.794,02	0,00	12.662,27	0,00	0,00	260.456,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	16.147,46	0,00	825,14	0,00	0,00	16.972,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003301	TEATRO SOLIS	940.715,72	0,00	48.070,57	0,00	0,00	988.786,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	1.418.180,93	0,00	72.469,05	0,00	0,00	1.490.649,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045180	QUEBRANTOS CATEGORIA III PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	362.479,46	0,00	18.522,70	0,00	0,00	381.002,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	117.704,15	0,00	6.014,68	0,00	0,00	123.718,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	1.880.217,31	0,00	96.079,10	0,00	0,00	1.976.296,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	348.753,89	0,00	17.821,32	0,00	0,00	366.575,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	82.318,44	0,00	4.206,47	0,00	0,00	86.524,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	3.250,37	0,00	166,09	0,00	0,00	3.416,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003301	TEATRO SOLIS	7.847.177,37	0,00	400.990,76	0,00	0,00	8.248.168,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	4.214,99	0,00	-4.214,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	362.064,20	0,00	18.501,48	0,00	0,00	380.565,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	241.960,65	0,00	12.364,19	0,00	0,00	254.324,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003301	TEATRO SOLIS	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003301	TEATRO SOLIS	83.300,00	0,00	4.256,63	0,00	0,00	87.556,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	25.042,92	0,00	1.279,69	0,00	0,00	26.322,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	46.357,41	0,00	2.368,86	0,00	0,00	48.726,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	621.906,06	0,00	31.779,40	0,00	0,00	653.685,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	2.031.093,44	0,00	103.788,87	0,00	0,00	2.134.882,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	78.547,90	0,00	4.013,80	0,00	0,00	82.561,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	89.855,84	0,00	4.591,63	0,00	0,00	94.447,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	21.510,26	0,00	1.099,17	0,00	0,00	22.609,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	307003301	TEATRO SOLIS	-2.001,25	0,00	-102,26	0,00	0,00	-2.103,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,99	4.214,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	307003301	TEATRO SOLIS	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	3.923.378,32	0,00	200.484,63	0,00	0,00	4.123.862,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307003301	TEATRO SOLIS	30.906,26	0,00	1.579,31	0,00	0,00	32.485,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	260.032,51	260.032,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	213.521,62	0,00	10.910,95	0,00	0,00	224.432,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	260.032,51	0,00	-260.032,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	352.405,06	0,00	18.007,90	0,00	0,00	370.412,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	6.328.857,46	0,00	323.404,62	0,00	0,00	6.652.262,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	2.463.692,96	0,00	-2.463.692,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003301	TEATRO SOLIS	17.598.294,90	0,00	899.272,87	0,00	0,00	18.497.567,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.245,55	1.211.245,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.447,41	1.252.447,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003301	TEATRO SOLIS	317.808,10	0,00	16.239,99	0,00	0,00	334.048,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003301	TEATRO SOLIS	601.436,00	0,00	30.733,38	0,00	0,00	632.169,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003301	TEATRO SOLIS	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003301	TEATRO SOLIS	1.000,00	0,00	51,10	0,00	7.300,00	8.351,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003301	TEATRO SOLIS	472.000,00	0,00	24.119,20	513.972,00	420.000,00	402.147,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003301	TEATRO SOLIS	9.100,00	0,00	465,01	8.000,00	206.000,00	207.565,01

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003301	TEATRO SOLIS	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	307003301	TEATRO SOLIS	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003301	TEATRO SOLIS	163.000,00	0,00	8.329,30	322.534,00	182.737,00	31.532,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003301	TEATRO SOLIS	350.000,00	0,00	17.885,00	364.683,00	0,00	3.202,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003301	TEATRO SOLIS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	80.000,00	80.255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003301	TEATRO SOLIS	18.000,00	0,00	919,80	18.000,00	0,00	919,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003301	TEATRO SOLIS	7.000,00	0,00	357,70	7.357,00	0,00	0,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	307003301	TEATRO SOLIS	5.000,00	0,00	255,50	10.000,00	5.000,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003301	TEATRO SOLIS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003301	TEATRO SOLIS	10.000,00	0,00	511,00	59.360,00	48.850,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003301	TEATRO SOLIS	14.500,00	0,00	740,95	13.800,00	0,00	1.440,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003301	TEATRO SOLIS	24.000,00	0,00	1.226,40	3.893,00	40.500,00	61.833,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003301	TEATRO SOLIS	67.000,00	0,00	3.423,70	23.866,00	193.500,00	240.057,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003301	TEATRO SOLIS	32.000,00	0,00	1.635,20	27.354,00	0,00	6.281,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003301	TEATRO SOLIS	40.000,00	0,00	2.044,00	19.600,00	0,00	22.444,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003301	TEATRO SOLIS	16.000,00	0,00	817,60	16.000,00	0,00	817,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003301	TEATRO SOLIS	40.000,00	0,00	2.044,00	45.619,00	3.576,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	68.600,00	61.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003301	TEATRO SOLIS	8.000,00	0,00	408,80	4.800,00	0,00	3.608,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003301	TEATRO SOLIS	75.000,00	0,00	3.832,50	78.200,00	0,00	632,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003301	TEATRO SOLIS	30.000,00	0,00	1.533,00	13.500,00	7.800,00	25.833,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003301	TEATRO SOLIS	33.000,00	0,00	1.686,30	2.359,00	57.300,00	89.627,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003301	TEATRO SOLIS	8.300,00	0,00	424,13	8.300,00	0,00	424,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003301	TEATRO SOLIS	5.500,00	0,00	281,05	23.334,00	39.700,00	22.147,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003301	TEATRO SOLIS	1.000,00	0,00	51,10	10.000,00	10.000,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003301	TEATRO SOLIS	30.000,00	0,00	1.533,00	9.800,00	23.000,00	44.733,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003301	TEATRO SOLIS	23.000,00	0,00	1.175,30	19.400,00	9.800,00	14.575,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003301	TEATRO SOLIS	274.000,00	0,00	14.001,40	204.061,00	931.400,00	1.015.340,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003301	TEATRO SOLIS	2.000,00	0,00	102,20	1.000,00	0,00	1.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003301	TEATRO SOLIS	5.000,00	0,00	255,50	115.000,00	111.500,00	1.755,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003301	TEATRO SOLIS	32.000,00	0,00	1.635,20	6.268,00	0,00	27.367,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003301	TEATRO SOLIS	96.000,00	0,00	4.905,60	24.905,00	19.000,00	95.000,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003301	TEATRO SOLIS	180.000,00	0,00	9.198,00	71.096,00	29.000,00	147.102,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	307003301	TEATRO SOLIS	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	212000	AGUA	307003301	TEATRO SOLIS	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	307003301	TEATRO SOLIS	1.500,00	0,00	76,65	0,00	0,00	1.576,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	214000	GAS	307003301	TEATRO SOLIS	160.000,00	0,00	8.176,00	189.673,00	21.498,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003301	TEATRO SOLIS	100.000,00	0,00	5.110,00	150.000,00	1.050.000,00	1.005.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003301	TEATRO SOLIS	60.000,00	0,00	3.066,00	15.556,00	5.600,00	53.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	10.000,00	0,00	511,00	10.800,00	11.300,00	11.011,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	15.000,00	0,00	766,50	5.200,00	7.900,00	18.466,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	13.000,00	0,00	664,30	13.000,00	0,00	664,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	12.000,00	0,00	613,20	10.000,00	0,00	2.613,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	800,00	0,00	40,88	0,00	0,00	840,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	307003301	TEATRO SOLIS	5.000,00	0,00	255,50	10.000,00	5.000,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	307003301	TEATRO SOLIS	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003301	TEATRO SOLIS	42.000,00	0,00	2.146,20	88.296,00	44.151,00	1,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	307003301	TEATRO SOLIS	8.000,00	0,00	408,80	0,00	12.100,00	20.508,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	307003301	TEATRO SOLIS	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003301	TEATRO SOLIS	11.000,00	0,00	562,10	6.800,00	0,00	4.762,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003301	TEATRO SOLIS	21.000,00	0,00	1.073,10	0,00	0,00	22.073,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	263000	TASAS Y OTROS	307003301	TEATRO SOLIS	21.000,00	0,00	1.073,10	21.000,00	0,00	1.073,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	2.000.000,00	0,00	102.200,00	118.639,00	0,00	1.983.561,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	265000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS FUERA DEL PAIS	307003301	TEATRO SOLIS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003301	TEATRO SOLIS	180.000,00	0,00	9.198,00	82.126,00	770.000,00	877.072,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003301	TEATRO SOLIS	100.000,00	0,00	5.110,00	76.347,00	292.000,00	320.763,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	45.000,00	42.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	307003301	TEATRO SOLIS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003301	TEATRO SOLIS	1.000.000,00	0,00	51.100,00	60.357,00	741.200,00	1.731.943,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003301	TEATRO SOLIS	15.776.997,00	0,00	806.204,55	3.037.227,00	1.140.000,00	14.685.974,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003301	TEATRO SOLIS	78.000,00	0,00	3.985,80	130.671,00	684.500,00	635.814,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	307003301	TEATRO SOLIS	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003301	TEATRO SOLIS	16.000,00	0,00	817,60	10.300,00	2.000,00	8.517,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	307003301	TEATRO SOLIS	2.500,00	0,00	127,75	2.500,00	0,00	127,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003301	TEATRO SOLIS	250.000,00	0,00	12.775,00	105.270,00	811.755,00	969.260,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003301	TEATRO SOLIS	240.000,00	0,00	12.264,00	363.948,00	188.500,00	76.816,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003301	TEATRO SOLIS	18.000.000,00	0,00	919.800,00	6.811.829,00	508.040,00	12.616.011,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003301	TEATRO SOLIS	474.542,00	0,00	24.249,10	255.546,00	704.000,00	947.245,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003301	TEATRO SOLIS	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003301	TEATRO SOLIS	0,00	0,00	0,00	24.707,00	123.540,00	98.833,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003301	TEATRO SOLIS	7.085.000,00	0,00	362.043,50	769.292,00	556.200,00	7.233.951,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	307003301	TEATRO SOLIS	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003301	TEATRO SOLIS	24.000,00	0,00	1.226,40	26.000,00	4.700,00	3.926,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	307003301	TEATRO SOLIS	2.500,00	0,00	127,75	2.500,00	0,00	127,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307003301	TEATRO SOLIS	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003302	SALA VERDI	8.385.494,66	0,00	428.498,78	0,00	0,00	8.813.993,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003302	SALA VERDI	630.440,86	0,00	32.215,53	0,00	0,00	662.656,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003302	SALA VERDI	2.058.903,56	0,00	105.209,97	0,00	0,00	2.164.113,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	4.178,82	0,00	213,54	0,00	0,00	4.392,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	1.488,72	0,00	76,07	0,00	0,00	1.564,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	19.032,97	0,00	972,58	0,00	0,00	20.005,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003302	SALA VERDI	53.712,32	0,00	2.744,70	0,00	0,00	56.457,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	95.902,50	0,00	4.900,62	0,00	0,00	100.803,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	37.239,65	0,00	1.902,95	0,00	0,00	39.142,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	38.438,54	0,00	1.964,21	0,00	0,00	40.402,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	5.959,85	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003302	SALA VERDI	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003302	SALA VERDI	122.437,20	0,00	6.256,54	0,00	0,00	128.693,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003302	SALA VERDI	61.745,75	0,00	3.155,21	0,00	0,00	64.900,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	6,49	0,00	0,33	0,00	0,00	6,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	2.437.227,44	0,00	124.542,32	0,00	0,00	2.561.769,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	382.749,29	0,00	19.558,49	0,00	0,00	402.307,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	307003302	SALA VERDI	29.145,77	0,00	1.489,35	0,00	0,00	30.635,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	307003302	SALA VERDI	698.715,65	0,00	35.704,37	0,00	0,00	734.420,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	307003302	SALA VERDI	71.601,50	0,00	3.658,84	0,00	0,00	75.260,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043035	30% SEXTO DIA TEATROS PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	1.456.787,98	0,00	74.441,87	0,00	0,00	1.531.229,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	47.910,63	0,00	2.448,23	0,00	0,00	50.358,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	1.132.281,94	0,00	57.859,61	0,00	0,00	1.190.141,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003302	SALA VERDI	1.180.221,84	0,00	60.309,34	0,00	0,00	1.240.531,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	669.174,76	0,00	34.194,83	0,00	0,00	703.369,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	115.802,68	0,00	5.917,52	0,00	0,00	121.720,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	3.445,80	0,00	176,08	0,00	0,00	3.621,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	340.092,98	0,00	17.378,75	0,00	0,00	357.471,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003302	SALA VERDI	115.565,91	0,00	5.905,42	0,00	0,00	121.471,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	1.186.087,67	0,00	60.609,08	0,00	0,00	1.246.696,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	338.062,54	0,00	17.275,00	0,00	0,00	355.337,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003302	SALA VERDI	1.676.147,14	0,00	85.651,12	0,00	0,00	1.761.798,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	-485,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003302	SALA VERDI	98.098,00	0,00	5.012,81	0,00	0,00	103.110,81

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	24.619,56	0,00	1.258,06	0,00	0,00	25.877,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	45.557,46	0,00	2.327,99	0,00	0,00	47.885,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	99.479,39	0,00	5.083,40	0,00	0,00	104.562,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	416.051,38	0,00	21.260,23	0,00	0,00	437.311,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	307003302	SALA VERDI	-73,98	0,00	-3,78	0,00	0,00	-77,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	485,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	12.262,62	0,00	-12.262,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	568.009,28	0,00	29.025,27	0,00	0,00	597.034,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	52.262,62	52.262,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	15.158,16	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003302	SALA VERDI	945.865,62	0,00	48.333,73	0,00	0,00	994.199,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	354.716,03	0,00	-354.716,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003302	SALA VERDI	3.638.513,27	0,00	185.928,03	0,00	0,00	3.824.441,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	354.716,03	354.716,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003302	SALA VERDI	366.698,57	0,00	18.738,30	0,00	0,00	385.436,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003302	SALA VERDI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003302	SALA VERDI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003302	SALA VERDI	117.000,00	0,00	5.978,70	75.519,00	5.300,00	52.759,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,00	5.501,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003302	SALA VERDI	14.000,00	0,00	715,40	14.714,00	0,00	1,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003302	SALA VERDI	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	0,00	613,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003302	SALA VERDI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003302	SALA VERDI	1.000,00	0,00	51,10	5.600,00	32.000,00	27.451,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003302	SALA VERDI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003302	SALA VERDI	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	20.000,00	20.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003302	SALA VERDI	25.000,00	0,00	1.277,50	26.277,00	0,00	0,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003302	SALA VERDI	16.000,00	0,00	817,60	16.000,00	0,00	817,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003302	SALA VERDI	25.500,00	0,00	1.303,05	20.000,00	600,00	7.403,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	28.623,00	34.700,00	6.077,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003302	SALA VERDI	23.000,00	0,00	1.175,30	11.100,00	106.000,00	119.075,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003302	SALA VERDI	100.000,00	0,00	5.110,00	28.300,00	346.310,00	423.120,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003302	SALA VERDI	17.000,00	0,00	868,70	17.000,00	0,00	868,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	107.000,00	104.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003302	SALA VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003302	SALA VERDI	126.000,00	0,00	6.438,60	49.757,00	46.000,00	128.681,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003302	SALA VERDI	150.000,00	0,00	7.665,00	24.998,00	37.800,00	170.467,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003302	SALA VERDI	110.000,00	0,00	5.621,00	155.156,00	158.000,00	118.465,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003302	SALA VERDI	2.166.000,00	0,00	110.682,60	1.945.831,00	140.500,00	471.351,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003302	SALA VERDI	544.000,00	0,00	27.798,40	37.285,00	1.528.000,00	2.062.513,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003302	SALA VERDI	320.000,00	0,00	16.352,00	336.351,00	0,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003302	SALA VERDI	87.000,00	0,00	4.445,70	1.720.263,00	1.628.818,00	0,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003302	SALA VERDI	1.443.638,00	0,00	73.769,90	697.602,00	554.726,00	1.374.531,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003302	SALA VERDI	12.500,00	0,00	638,75	12.500,00	0,00	638,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003303	SALA ZITARROSA	8.041.692,32	0,00	410.930,48	0,00	0,00	8.452.622,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003303	SALA ZITARROSA	131.554,00	0,00	6.722,41	0,00	0,00	138.276,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	765.804,00	0,00	-765.804
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003303	SALA ZITARROSA	4.318.922,72	0,00	220.696,95	0,00	0,00	4.539.619,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	5.714,32	0,00	292,00	0,00	0,00	6.006,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	961,21	0,00	49,12	0,00	0,00	1.010,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	16.321,03	0,00	834,00	0,00	0,00	17.155,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003303	SALA ZITARROSA	40.943,18	0,00	2.092,20	0,00	0,00	43.035,38

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	36.385,14	0,00	1.859,28	0,00	0,00	38.244,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	13.456,79	0,00	687,64	0,00	0,00	14.144,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	131.061,51	0,00	6.697,24	0,00	0,00	137.758,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	5.197,92	0,00	265,61	0,00	0,00	5.463,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	9.495,77	0,00	485,23	0,00	0,00	9.981,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	554.513,40	0,00	28.335,63	0,00	0,00	582.849,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	307003303	SALA ZITARROSA	7.089,12	0,00	362,25	0,00	0,00	7.451,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003303	SALA ZITARROSA	183.978,08	0,00	9.401,28	0,00	0,00	193.379,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003303	SALA ZITARROSA	191.517,50	0,00	9.786,54	0,00	0,00	201.304,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	1.327.906,94	0,00	67.856,04	0,00	0,00	1.395.762,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	371.682,87	0,00	18.992,99	0,00	0,00	390.675,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	129.588,14	0,00	-129.588,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043035	30% SEXTO DIA TEATROS PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	122.997,50	0,00	6.285,17	0,00	0,00	129.282,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003303	SALA ZITARROSA	67.034,94	0,00	3.425,49	0,00	0,00	70.460,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	4.062,91	0,00	207,61	0,00	0,00	4.270,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	407.730,11	0,00	20.835,01	0,00	0,00	428.565,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003303	SALA ZITARROSA	771.827,42	0,00	39.440,38	0,00	0,00	811.267,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	204.278,53	0,00	10.438,63	0,00	0,00	214.717,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	249.588,14	249.588,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	187.475,96	0,00	9.580,02	0,00	0,00	197.055,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	32.180,46	0,00	1.644,42	0,00	0,00	33.824,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	19.468,66	0,00	994,85	0,00	0,00	20.463,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	528,12	0,00	26,99	0,00	0,00	555,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	824.327,56	0,00	42.123,14	0,00	0,00	866.450,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	142.473,87	0,00	7.280,41	0,00	0,00	149.754,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003303	SALA ZITARROSA	1.190.014,78	0,00	60.809,76	0,00	0,00	1.250.824,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	670,48	0,00	-670,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	51.772,07	0,00	2.645,55	0,00	0,00	54.417,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003303	SALA ZITARROSA	28.459,20	0,00	1.454,27	0,00	0,00	29.913,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	19.939,08	0,00	1.018,89	0,00	0,00	20.957,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	36.917,74	0,00	1.886,50	0,00	0,00	38.804,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	226.830,40	0,00	11.591,03	0,00	0,00	238.421,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	386.908,31	0,00	19.771,01	0,00	0,00	406.679,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	64.408,97	0,00	3.291,30	0,00	0,00	67.700,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	670,48	670,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	570.677,80	0,00	29.161,64	0,00	0,00	599.839,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307003303	SALA ZITARROSA	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,49	41.580,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	30.759,99	0,00	1.571,84	0,00	0,00	32.331,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	1.580,49	0,00	-1.580,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	52.442,35	0,00	2.679,80	0,00	0,00	55.122,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	744.794,64	0,00	38.059,01	0,00	0,00	782.853,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	258.297,25	0,00	-258.297,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003303	SALA ZITARROSA	2.936.325,84	0,00	150.046,25	0,00	0,00	3.086.372,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	258.297,25	258.297,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003303	SALA ZITARROSA	163.944,95	0,00	8.377,59	0,00	0,00	172.322,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003303	SALA ZITARROSA	69.388,90	0,00	3.545,77	0,00	0,00	72.934,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	8.400,00	10.350,00	2.475,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003303	SALA ZITARROSA	2.000,00	0,00	102,20	19.217,00	38.266,00	21.151,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003303	SALA ZITARROSA	8.000,00	0,00	408,80	0,00	16.721,00	25.129,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003303	SALA ZITARROSA	14.000,00	0,00	715,40	2.000,00	18.000,00	30.715,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	392,00	3.000,00	2.608,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	6.000,00	6.525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	9.134,00	10.442,00	1.308,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	26.382,00	60.000,00	33.618,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	170,00	572,00	927,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	57.255,00	85.089,00	27.834,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003303	SALA ZITARROSA	1.500,00	0,00	76,65	16.650,00	20.000,00	4.926,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	1.704,00	2.229,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003303	SALA ZITARROSA	1.500,00	0,00	76,65	15.123,00	22.484,00	8.937,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003303	SALA ZITARROSA	1.000,00	0,00	51,10	48.732,00	50.800,00	3.119,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	227.598,00	438.430,00	211.357,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	27.600,00	28.125,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	222000	PROPAGANDA	307003303	SALA ZITARROSA	450.000,00	0,00	22.995,00	484.772,00	11.778,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	3.283,00	97.560,00	94.277,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	25.070,00	72.100,00	47.555,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	250,00	775,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	130.000,00	130.525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	246.700,00	235.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	27.500,00	28.025,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	20.200,00	115.000,00	94.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003303	SALA ZITARROSA	92.000,00	0,00	4.701,20	774.600,00	677.900,00	1,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003303	SALA ZITARROSA	1.300.000,00	0,00	66.430,00	1.138.522,00	1.202.400,00	1.430.308,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003303	SALA ZITARROSA	200.000,00	0,00	10.220,00	420.819,00	882.100,00	671.501,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003303	SALA ZITARROSA	2.144.943,00	0,00	109.606,59	1.383.470,00	1.385.000,00	2.256.079,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003303	SALA ZITARROSA	10.000,00	0,00	511,00	28.000,00	26.178,00	8.689,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003303	SALA ZITARROSA	1.400.000,00	0,00	71.540,00	606.762,00	2.433.000,00	3.297.778,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003303	SALA ZITARROSA	4.200.000,00	0,00	214.620,00	4.534.849,00	528.808,00	408.579,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	70.000,00	70.525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	24.708,00	172.956,00	148.248,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003303	SALA ZITARROSA	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	307003303	SALA ZITARROSA	0,00	0,00	0,00	559.999,00	560.000,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003303	SALA ZITARROSA	11.500,00	0,00	587,65	583.500,00	572.000,00	587,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307003303	SALA ZITARROSA	1.500,00	0,00	76,65	0,00	0,00	1.576,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	294.996,80	0,00	-294.996,8
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	5.295.411,09	0,00	270.595,51	0,00	0,00	5.566.006,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	169.442,76	0,00	8.658,53	0,00	0,00	178.101,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	1.794.015,44	0,00	91.674,19	0,00	0,00	1.885.689,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021035	30% SEXTO DIA TEATROS CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	108.154,76	0,00	5.526,71	0,00	0,00	113.681,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	539,16	0,00	27,55	0,00	0,00	566,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	16.321,03	0,00	834,00	0,00	0,00	17.155,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	61.866,41	0,00	3.161,37	0,00	0,00	65.027,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	36.310,96	0,00	1.855,49	0,00	0,00	38.166,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	16.745,48	0,00	855,69	0,00	0,00	17.601,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021180	QUEBRANTO CAT.III	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	51.561,72	0,00	2.634,80	0,00	0,00	54.196,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021187	DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	17.306,80	0,00	884,38	0,00	0,00	18.191,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	7.035,62	0,00	359,52	0,00	0,00	7.395,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	4.881,18	0,00	249,43	0,00	0,00	5.130,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	34.202,00	0,00	1.747,72	0,00	0,00	35.949,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	6.508,93	0,00	332,61	0,00	0,00	6.841,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	214.686,64	0,00	10.970,49	0,00	0,00	225.657,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	143.574,56	0,00	7.336,66	0,00	0,00	150.911,22

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	68.098,12	0,00	3.479,81	0,00	0,00	71.577,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	1.168.834,34	0,00	59.727,43	0,00	0,00	1.228.561,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	178.520,44	0,00	9.122,39	0,00	0,00	187.642,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	19.143,45	0,00	978,23	0,00	0,00	20.121,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043035	30% SEXTO DIA TEATROS PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	553.149,26	0,00	28.265,93	0,00	0,00	581.415,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	34.653,67	0,00	1.770,80	0,00	0,00	36.424,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	61.734,12	0,00	3.154,61	0,00	0,00	64.888,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	772.210,55	0,00	39.459,96	0,00	0,00	811.670,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043180	CASINOS COMPENSACION UNIDAD 7102 PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	261.797,20	0,00	13.377,84	0,00	0,00	275.175,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	374.028,76	0,00	19.112,87	0,00	0,00	393.141,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	734.537,44	0,00	37.534,86	0,00	0,00	772.072,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	245.417,63	0,00	12.540,84	0,00	0,00	257.958,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	1.228,48	0,00	62,78	0,00	0,00	1.291,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	23.606,30	0,00	1.206,28	0,00	0,00	24.812,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	88.254,96	0,00	4.509,83	0,00	0,00	92.764,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	43.546,58	0,00	2.225,23	0,00	0,00	45.771,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	894.169,72	0,00	45.692,07	0,00	0,00	939.861,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	642,08	0,00	-642,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	21.944,16	0,00	1.121,35	0,00	0,00	23.065,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	40.592,93	0,00	2.074,30	0,00	0,00	42.667,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	181.974,94	0,00	9.298,92	0,00	0,00	191.273,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	462.708,54	0,00	23.644,41	0,00	0,00	486.352,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	642,08	642,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	487.647,91	0,00	24.918,81	0,00	0,00	512.566,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	15.693,23	0,00	801,92	0,00	0,00	16.495,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	26.151,11	0,00	1.336,32	0,00	0,00	27.487,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	494.034,66	0,00	25.245,17	0,00	0,00	519.279,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	152.423,79	0,00	-152.423,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	2.036.500,22	0,00	104.065,16	0,00	0,00	2.140.565,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	152.423,79	152.423,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	180.254,17	0,00	9.210,99	0,00	0,00	189.465,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	294.996,80	294.996,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	2.719,72	0,00	138,98	0,00	0,00	2.858,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	2.000,00	0,00	102,20	0,00	1.200,00	3.302,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	187.000,00	0,00	9.555,70	209.695,00	84.000,00	70.860,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	3.000,00	0,00	153,30	3.152,00	0,00	1,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	63.000,00	0,00	3.219,30	66.218,00	0,00	1,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	55.000,00	0,00	2.810,50	57.810,00	0,00	0,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	2.300,00	0,00	117,53	2.300,00	0,00	117,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	13.500,00	0,00	689,85	14.189,00	0,00	0,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	2.300,00	0,00	117,53	2.300,00	0,00	117,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	3.400,00	0,00	173,74	3.400,00	0,00	173,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	17.000,00	0,00	868,70	17.868,00	0,00	0,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	17.000,00	0,00	868,70	17.000,00	9.230,00	10.098,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	8.000,00	0,00	408,80	10.402,00	4.000,00	2.006,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	2.000,00	0,00	102,20	6.500,00	4.500,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	17.000,00	0,00	868,70	17.000,00	0,00	868,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	151,00	750,00	599,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	32.000,00	0,00	1.635,20	27.434,00	601,00	6.802,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	9.000,00	0,00	459,90	5.301,00	0,00	4.158,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	10.000,00	0,00	511,00	10.629,00	4.800,00	4.682,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	28.000,00	0,00	1.430,80	28.000,00	0,00	1.430,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	54.000,00	0,00	2.759,40	71.127,00	29.000,00	14.632,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	2.800,00	28.400,00	25.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	53.000,00	0,00	2.708,30	208.226,00	227.940,00	75.422,30

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	6.500,00	0,00	332,15	6.500,00	0,00	332,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	11.500,00	0,00	587,65	0,00	68.000,00	80.087,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	1.700,00	0,00	86,87	0,00	40.100,00	41.886,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	350,00	2.400,00	2.050,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	8.500,00	0,00	434,35	28.500,00	20.000,00	434,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	300,00	0,00	15,33	300,00	0,00	15,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	400,00	0,00	20,44	0,00	15.600,00	16.020,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	26.500,00	0,00	1.354,15	30.180,00	36.000,00	33.674,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	200,00	0,00	10,22	200,00	0,00	10,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	15.000,00	0,00	766,50	14.108,00	10.300,00	11.958,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	76.000,00	0,00	3.883,60	572.080,00	521.900,00	29.703,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	791.900,00	0,00	40.466,09	742.365,00	26.000,00	116.001,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	46.000,00	0,00	2.350,60	47.350,00	0,00	1.000,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	320.000,00	0,00	16.352,00	64.145,00	1.070.580,00	1.342.787,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	95.000,00	0,00	4.854,50	129.854,00	30.000,00	0,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	17.000,00	0,00	868,70	17.000,00	0,00	868,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	164.670,00	0,00	8.414,64	182.472,00	16.400,00	7.012,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	19.000,00	0,00	970,90	19.000,00	0,00	970,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	165.000,00	0,00	8.431,50	165.000,00	0,00	8.431,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003304	FLORENCIO SÁNCHEZ	32.000,00	0,00	1.635,20	31.676,00	0,00	1.959,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003305	TEATRO DE VERANO	885.890,60	0,00	45.269,01	0,00	0,00	931.159,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003305	TEATRO DE VERANO	345,16	0,00	17,64	0,00	0,00	362,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003305	TEATRO DE VERANO	1.790.810,84	0,00	91.510,43	0,00	0,00	1.882.321,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	7.089,12	0,00	362,25	0,00	0,00	7.451,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003305	TEATRO DE VERANO	39.669,80	0,00	2.027,13	0,00	0,00	41.696,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	324.049,15	0,00	16.558,91	0,00	0,00	340.608,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	126.131,07	0,00	6.445,30	0,00	0,00	132.576,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	307003305	TEATRO DE VERANO	22.650,59	0,00	1.157,45	0,00	0,00	23.808,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	359.694,54	0,00	18.380,39	0,00	0,00	378.074,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003305	TEATRO DE VERANO	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	48.987,04	0,00	2.503,24	0,00	0,00	51.490,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	194.273,24	0,00	9.927,36	0,00	0,00	204.200,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	218.669,32	0,00	11.174,00	0,00	0,00	229.843,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.429,09	44.429,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	15.503,19	0,00	792,21	0,00	0,00	16.295,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	194.429,09	0,00	-194.429,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	713.314,48	0,00	36.450,37	0,00	0,00	749.764,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	112.733,09	0,00	5.760,66	0,00	0,00	118.493,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003305	TEATRO DE VERANO	375.384,52	0,00	19.182,15	0,00	0,00	394.566,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	471,56	0,00	-471,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	4.833,36	0,00	246,98	0,00	0,00	5.080,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	8.939,78	0,00	456,82	0,00	0,00	9.396,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	3.876,29	0,00	198,08	0,00	0,00	4.074,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	99.769,74	0,00	5.098,23	0,00	0,00	104.867,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	471,56	471,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	72.140,39	50.000,00	-22.140,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	179.479,35	0,00	9.171,39	0,00	0,00	188.650,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,86	21.334,86

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	10.510,30	0,00	537,08	0,00	0,00	11.047,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.805,53	70.805,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003305	TEATRO DE VERANO	237.602,96	0,00	12.141,51	0,00	0,00	249.744,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	63.332,55	0,00	-63.332,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003305	TEATRO DE VERANO	890.307,17	0,00	45.494,70	0,00	0,00	935.801,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.332,55	63.332,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003305	TEATRO DE VERANO	61.753,25	0,00	3.155,59	0,00	0,00	64.908,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003305	TEATRO DE VERANO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003305	TEATRO DE VERANO	100.000,00	0,00	5.110,00	284.245,00	179.136,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003305	TEATRO DE VERANO	10.000,00	0,00	511,00	20.612,00	71.819,00	61.718,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003305	TEATRO DE VERANO	300.000,00	0,00	15.330,00	315.329,00	0,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003305	TEATRO DE VERANO	23.100,00	0,00	1.180,41	23.100,00	0,00	1.180,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003305	TEATRO DE VERANO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003305	TEATRO DE VERANO	75.000,00	0,00	3.832,50	78.880,00	783,00	735,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003305	TEATRO DE VERANO	11.000,00	0,00	562,10	11.000,00	0,00	562,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003305	TEATRO DE VERANO	11.500,00	0,00	587,65	11.500,00	0,00	587,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003305	TEATRO DE VERANO	70.000,00	0,00	3.577,00	73.576,00	0,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003305	TEATRO DE VERANO	21.000,00	0,00	1.073,10	121.531,00	104.631,00	5.173,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003305	TEATRO DE VERANO	5.500,00	0,00	281,05	766,00	1.000,00	6.015,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003305	TEATRO DE VERANO	90.000,00	0,00	4.599,00	282.178,00	187.580,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	4.619,00	50.000,00	45.381,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003305	TEATRO DE VERANO	27.000,00	0,00	1.379,70	27.000,00	0,00	1.379,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003305	TEATRO DE VERANO	140.000,00	0,00	7.154,00	147.153,00	0,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003305	TEATRO DE VERANO	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	222000	PROPAGANDA	307003305	TEATRO DE VERANO	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	1.999,00	2.000,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003305	TEATRO DE VERANO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003305	TEATRO DE VERANO	100,00	0,00	5,11	67,00	5.300,00	5.338,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	307003305	TEATRO DE VERANO	58.000,00	0,00	2.963,80	299.560,00	241.560,00	2.963,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	241.560,00	241.560,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	24.614,00	118.933,00	94.319,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	307003305	TEATRO DE VERANO	437.000,00	0,00	22.330,70	877.298,00	417.968,00	0,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003305	TEATRO DE VERANO	300.000,00	0,00	15.330,00	315.329,00	0,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003305	TEATRO DE VERANO	230.000,00	0,00	11.753,00	1.329.545,00	1.087.793,00	1,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003305	TEATRO DE VERANO	787,00	0,00	40,22	10.787,00	10.000,00	40,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003305	TEATRO DE VERANO	35.000,00	0,00	1.788,50	43.548,00	93.510,00	86.750,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003305	TEATRO DE VERANO	50.000,00	0,00	2.555,00	25.956,00	1.577.220,00	1.603.819,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003305	TEATRO DE VERANO	2.800.000,00	0,00	143.080,00	737.115,00	871.903,00	3.077.868,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003305	TEATRO DE VERANO	100.000,00	0,00	5.110,00	45.488,00	0,00	59.622,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003305	TEATRO DE VERANO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	78.000,00	264.000,00	186.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003305	TEATRO DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003401	EMAD	25.059.592,85	0,00	1.280.545,19	0,00	0,00	26.340.138,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	8.410.396,66	0,00	-8.410.396,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003401	EMAD	17.329.767,05	0,00	885.551,10	0,00	0,00	18.215.318,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003401	EMAD	4.794,87	0,00	245,02	0,00	0,00	5.039,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	307003401	EMAD	75.243,42	0,00	3.844,94	0,00	0,00	79.088,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003401	EMAD	260.308,88	0,00	13.301,78	0,00	0,00	273.610,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003401	EMAD	275.991,85	0,00	14.103,18	0,00	0,00	290.095,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003401	EMAD	1.004.563,17	0,00	51.333,18	0,00	0,00	1.055.896,35

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003401	EMAD	1.017,77	0,00	52,01	0,00	0,00	1.069,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003401	EMAD	942.054,80	0,00	48.139,00	0,00	0,00	990.193,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003401	EMAD	196.539,17	0,00	10.043,15	0,00	0,00	206.582,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003401	EMAD	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	307003401	EMAD	31.833,86	0,00	1.626,71	0,00	0,00	33.460,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003401	EMAD	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003401	EMAD	17.875,20	0,00	913,42	0,00	0,00	18.788,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003401	EMAD	31.561,14	0,00	1.612,77	0,00	0,00	33.173,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	307003401	EMAD	93.052,61	0,00	4.754,99	0,00	0,00	97.807,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	307003401	EMAD	6.569,92	0,00	335,72	0,00	0,00	6.905,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	307003401	EMAD	422.342,07	0,00	21.581,68	0,00	0,00	443.923,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003401	EMAD	1.963.996,84	0,00	100.360,24	0,00	0,00	2.064.357,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003401	EMAD	2.097.677,18	0,00	107.191,30	0,00	0,00	2.204.868,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003401	EMAD	843.642,72	0,00	43.110,14	0,00	0,00	886.752,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021925	SEGURO SALUD JUBILADOS CONTRATADOS	307003401	EMAD	3.563,12	0,00	182,08	0,00	0,00	3.745,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	2.365.309,00	3.253.648,86	888.339,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	1.070.995,25	0,00	54.727,86	0,00	0,00	1.125.723,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	330.653,62	0,00	16.896,40	0,00	0,00	347.550,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	1.048.715,10	0,00	53.589,34	0,00	0,00	1.102.304,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042335	RETRIB.FUNC EXTRAORD C NACIONAL RES.4462/14	307003401	EMAD	698.491,08	0,00	35.692,89	0,00	0,00	734.183,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	3.511,14	0,00	179,42	0,00	0,00	3.690,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	307003401	EMAD	21.258,06	0,00	1.086,29	0,00	0,00	22.344,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	253.648,86	0,00	-253.648,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043035	30% SEXTO DIA TEATROS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	288.874,31	0,00	14.761,48	0,00	0,00	303.635,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.309,00	2.365.309,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	640.251,69	0,00	32.716,86	0,00	0,00	672.968,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003401	EMAD	627.081,42	0,00	32.043,86	0,00	0,00	659.125,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	9.831,36	0,00	502,38	0,00	0,00	10.333,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	36.141,32	0,00	-36.141,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	681.666,37	0,00	34.833,15	0,00	0,00	716.499,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	164.046,12	0,00	8.382,76	0,00	0,00	172.428,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	336.141,32	336.141,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	172.000,46	0,00	8.789,22	0,00	0,00	180.789,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	40.845,39	0,00	2.087,20	0,00	0,00	42.932,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	29.287,36	0,00	1.496,58	0,00	0,00	30.783,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003401	EMAD	90.160,30	0,00	4.607,19	0,00	0,00	94.767,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	507.679,71	0,00	25.942,43	0,00	0,00	533.622,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	32.410,21	0,00	1.656,16	0,00	0,00	34.066,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003401	EMAD	2.920.526,76	0,00	149.238,92	0,00	0,00	3.069.765,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	732,65	0,00	-732,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	83.244,25	0,00	4.253,78	0,00	0,00	87.498,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	106.959,10	0,00	5.465,61	0,00	0,00	112.424,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003401	EMAD	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003401	EMAD	43.526,70	0,00	2.224,21	0,00	0,00	45.750,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	28.764,96	0,00	1.469,89	0,00	0,00	30.234,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	51.678,67	0,00	2.640,78	0,00	0,00	54.319,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	128.333,35	0,00	6.557,83	0,00	0,00	134.891,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	528.486,04	0,00	27.005,64	0,00	0,00	555.491,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	732,65	732,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	307003401	EMAD	31.386,46	0,00	1.603,85	0,00	0,00	32.990,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.748,50	-51,5
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	1.533.216,93	0,00	78.347,39	0,00	0,00	1.611.564,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	111.615,28	111.615,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	47.498,79	0,00	2.427,19	0,00	0,00	49.925,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	1.544.363,78	0,00	-1.544.363,78

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	-6.189,88	0,00	-316,3	0,00	0,00	-6.506,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	2.476.686,09	0,00	126.558,66	0,00	0,00	2.603.244,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	316.205,21	6.000.000,00	5.683.794,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003401	EMAD	7.077.243,41	0,00	361.647,14	0,00	0,00	7.438.890,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	910.396,66	910.396,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	916.205,21	916.205,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003401	EMAD	201.556,57	0,00	10.299,54	0,00	0,00	211.856,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	420.682,39	0,00	21.496,87	0,00	0,00	442.179,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	307003401	EMAD	4.057,20	0,00	207,32	0,00	0,00	4.264,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003401	EMAD	45.079,02	0,00	2.303,54	0,00	0,00	47.382,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003401	EMAD	11.000,00	0,00	562,10	10.600,00	0,00	962,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003401	EMAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	65.000,00	65.255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003401	EMAD	41.000,00	0,00	2.095,10	41.000,00	0,00	2.095,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003401	EMAD	43.500,00	0,00	2.222,85	43.500,00	0,00	2.222,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003401	EMAD	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003401	EMAD	29.100,00	0,00	1.487,01	29.100,00	0,00	1.487,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003401	EMAD	35.000,00	0,00	1.788,50	35.000,00	0,00	1.788,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003401	EMAD	38.000,00	0,00	1.941,80	38.000,00	0,00	1.941,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003401	EMAD	10.000,00	0,00	511,00	7.830,00	0,00	2.681,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003401	EMAD	45.000,00	0,00	2.299,50	20.300,00	194.230,00	221.229,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003401	EMAD	43.000,00	0,00	2.197,30	43.000,00	551,00	2.748,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003401	EMAD	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003401	EMAD	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	657,00	1.679,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003401	EMAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003401	EMAD	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	179,00	41.000,00	40.821,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003401	EMAD	45.000,00	0,00	2.299,50	45.000,00	0,00	2.299,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003401	EMAD	3.500,00	0,00	178,85	693,00	0,00	2.985,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003401	EMAD	16.000,00	0,00	817,60	7.000,00	10.777,00	20.594,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003401	EMAD	22.000,00	0,00	1.124,20	22.000,00	14.870,00	15.994,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003401	EMAD	6.000,00	0,00	306,60	307,00	0,00	5.999,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003401	EMAD	16.000,00	0,00	817,60	5.400,00	0,00	11.417,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003401	EMAD	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003401	EMAD	59.500,00	0,00	3.040,45	59.500,00	20.074,00	23.114,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003401	EMAD	33.000,00	0,00	1.686,30	33.000,00	0,00	1.686,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003401	EMAD	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	6.357,00	6.459,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003401	EMAD	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003401	EMAD	12.000,00	0,00	613,20	10.000,00	348.700,00	351.313,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003401	EMAD	5.000,00	0,00	255,50	3.428,00	39.000,00	40.827,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003401	EMAD	23.000,00	0,00	1.175,30	22.700,00	0,00	1.475,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003401	EMAD	9.000,00	0,00	459,90	9.000,00	20.023,00	20.482,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003401	EMAD	0,00	0,00	0,00	6.870,00	83.000,00	76.130,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003401	EMAD	35.000,00	0,00	1.788,50	35.000,00	0,00	1.788,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003401	EMAD	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	0,00	613,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003401	EMAD	58.000,00	0,00	2.963,80	58.000,00	0,00	2.963,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	307003401	EMAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003401	EMAD	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	44.400,00	44.808,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003401	EMAD	190,00	0,00	9,71	0,00	0,00	199,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003401	EMAD	1.000,00	0,00	51,10	28.883,00	2.239.700,00	2.211.868,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003401	EMAD	2.000,00	0,00	102,20	12.526,00	195.700,00	185.276,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003401	EMAD	7.000,00	0,00	357,70	17.000,00	10.000,00	357,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003401	EMAD	1.000,00	0,00	51,10	11.687,00	218.800,00	208.164,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003401	EMAD	2.840.000,00	0,00	145.124,00	1.002.500,00	290.824,00	2.273.448,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003401	EMAD	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003401	EMAD	1.000,00	0,00	51,10	0,00	76.700,00	77.751,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003401	EMAD	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	189.660,00	190.068,80

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003401	EMAD	1.000,00	0,00	51,10	149.674,00	1.578.800,00	1.430.177,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003401	EMAD	1.000,00	0,00	51,10	444.000,00	1.044.600,00	601.651,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003401	EMAD	7.800,00	0,00	398,58	7.800,00	0,00	398,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003401	EMAD	14.000,00	0,00	715,40	14.000,00	0,00	715,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869.508,49	16.869.508,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003402	EMVA	5.280.589,54	0,00	269.838,13	0,00	0,00	5.550.427,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	32.497.595,97	0,00	-32.497.595,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003402	EMVA	28.816.996,04	0,00	1.472.548,50	0,00	0,00	30.289.544,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003402	EMVA	327.092,82	0,00	16.714,44	0,00	0,00	343.807,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003402	EMVA	521.676,09	0,00	26.657,65	0,00	0,00	548.333,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS CONTRATADOS	307003402	EMVA	45.156,44	0,00	2.307,49	0,00	0,00	47.463,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003402	EMVA	2.233.621,07	0,00	114.138,04	0,00	0,00	2.347.759,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003402	EMVA	167.015,49	0,00	8.534,49	0,00	0,00	175.549,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL CONTRATADOS	307003402	EMVA	819.903,28	0,00	41.897,06	0,00	0,00	861.800,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003402	EMVA	2.171.043,49	0,00	110.940,32	0,00	0,00	2.281.983,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	307003402	EMVA	21.371,84	0,00	1.092,10	0,00	0,00	22.463,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003402	EMVA	618.662,65	0,00	31.613,66	0,00	0,00	650.276,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003402	EMVA	27.482,33	0,00	1.404,35	0,00	0,00	28.886,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003402	EMVA	7.386,26	0,00	377,44	0,00	0,00	7.763,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	307003402	EMVA	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003402	EMVA	16.440,48	0,00	840,11	0,00	0,00	17.280,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003402	EMVA	30.244,73	0,00	1.545,51	0,00	0,00	31.790,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003402	EMVA	2.598.762,04	0,00	132.796,74	0,00	0,00	2.731.558,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003402	EMVA	5.066.774,08	0,00	258.912,16	0,00	0,00	5.325.686,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003402	EMVA	729.038,97	0,00	37.253,89	0,00	0,00	766.292,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246.737,09	6.246.737,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	867.235,90	0,00	44.315,75	0,00	0,00	911.551,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	224.405,43	0,00	11.467,12	0,00	0,00	235.872,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,04	32.216,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	102.238,38	0,00	5.224,38	0,00	0,00	107.462,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003402	EMVA	420.260,26	0,00	21.475,30	0,00	0,00	441.735,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.172,85	42.172,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	181.319,85	0,00	9.265,44	0,00	0,00	190.585,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	225.537,00	225.537,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003402	EMVA	119.885,07	0,00	6.126,13	0,00	0,00	126.011,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.367,23	29.367,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	22.108,82	0,00	1.129,76	0,00	0,00	23.238,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.287,68	1.307.287,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003402	EMVA	964.296,21	0,00	49.275,54	0,00	0,00	1.013.571,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	280,77	0,00	-280,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003402	EMVA	35.280,00	0,00	1.802,81	0,00	0,00	37.082,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	8.055,60	0,00	411,64	0,00	0,00	8.467,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	14.899,63	0,00	761,37	0,00	0,00	15.661,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	65.140,12	0,00	3.328,66	0,00	0,00	68.468,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	364.689,33	0,00	18.635,62	0,00	0,00	383.324,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	59.085,55	0,00	3.019,27	0,00	0,00	62.104,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	4.385,85	0,00	224,12	0,00	0,00	4.609,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	280,77	280,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	478.611,60	0,00	24.457,05	0,00	0,00	503.068,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,01	12.853,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	12.853,01	0,00	-12.853,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	784.203,15	0,00	40.072,78	0,00	0,00	824.275,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.459,89	3.479.459,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003402	EMVA	2.182.876,19	0,00	111.544,97	0,00	0,00	2.294.421,16

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	352.291,86	352.291,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	351.128,84	351.128,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003402	EMVA	96.835,13	0,00	4.948,28	0,00	0,00	101.783,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003402	EMVA	128.577,96	0,00	6.570,33	0,00	0,00	135.148,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003402	EMVA	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003402	EMVA	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	0,00	613,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003402	EMVA	23.000,00	0,00	1.175,30	5.500,00	22.352,00	41.027,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003402	EMVA	200,00	0,00	10,22	0,00	0,00	210,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	307003402	EMVA	9.800,00	0,00	500,78	8.000,00	0,00	2.300,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003402	EMVA	28.000,00	0,00	1.430,80	17.260,00	1.100,00	13.270,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003402	EMVA	23.000,00	0,00	1.175,30	22.400,00	0,00	1.775,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003402	EMVA	11.000,00	0,00	562,10	8.754,00	0,00	2.808,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003402	EMVA	1.700,00	0,00	86,87	0,00	0,00	1.786,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003402	EMVA	9.000,00	0,00	459,90	5.100,00	0,00	4.359,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003402	EMVA	46.000,00	0,00	2.350,60	43.800,00	0,00	4.550,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003402	EMVA	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003402	EMVA	17.000,00	0,00	868,70	13.800,00	0,00	4.068,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003402	EMVA	2.300,00	0,00	117,53	0,00	0,00	2.417,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003402	EMVA	2.300,00	0,00	117,53	0,00	0,00	2.417,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003402	EMVA	5.000,00	0,00	255,50	2.100,00	0,00	3.155,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003402	EMVA	23.000,00	0,00	1.175,30	17.700,00	0,00	6.475,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003402	EMVA	46.000,00	0,00	2.350,60	42.780,00	0,00	5.570,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003402	EMVA	6.000,00	0,00	306,60	215,00	0,00	6.091,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003402	EMVA	27.000,00	0,00	1.379,70	26.880,00	0,00	1.499,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003402	EMVA	14.000,00	0,00	715,40	14.000,00	0,00	715,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003402	EMVA	231.000,00	0,00	11.804,10	253.070,00	30.500,00	20.234,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003402	EMVA	1.200,00	0,00	61,32	1.200,00	0,00	61,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003402	EMVA	3.200,00	0,00	163,52	700,00	11.000,00	13.663,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003402	EMVA	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003402	EMVA	14.000,00	0,00	715,40	13.670,00	6.315,00	7.360,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003402	EMVA	5.000,00	0,00	255,50	4.299,00	0,00	956,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,00	9.299,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003402	EMVA	14.000,00	0,00	715,40	7.000,00	0,00	7.715,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307003402	EMVA	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003402	EMVA	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	307003402	EMVA	92.000,00	0,00	4.701,20	92.000,00	0,00	4.701,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003402	EMVA	6.000,00	0,00	306,60	0,00	0,00	6.306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003402	EMVA	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003402	EMVA	10.000,00	0,00	511,00	34.300,00	87.800,00	64.011,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003402	EMVA	35.000,00	0,00	1.788,50	35.000,00	4.069,00	5.857,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003402	EMVA	2.000,00	0,00	102,20	3.069,00	832.900,00	831.933,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003402	EMVA	350.000,00	0,00	17.885,00	350.000,00	0,00	17.885,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	307003402	EMVA	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003402	EMVA	460.076,00	0,00	23.509,88	48.000,00	0,00	435.585,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003402	EMVA	1.000,00	0,00	51,10	0,00	17.300,00	18.351,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003402	EMVA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003402	EMVA	500.000,00	0,00	25.550,00	479.200,00	0,00	46.350,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003402	EMVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	4.067.521,36	0,00	207.850,34	0,00	0,00	4.275.371,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	28.555,24	0,00	1.459,17	0,00	0,00	30.014,41

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	159.155,63	0,00	-159.155,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.650.336,46	0,00	84.332,19	0,00	0,00	1.734.668,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	809,72	0,00	41,38	0,00	0,00	851,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021052	GUARDIAS ARQUITECTOS CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	86.346,43	0,00	4.412,30	0,00	0,00	90.758,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	24.055,93	0,00	1.229,26	0,00	0,00	25.285,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	150.850,50	0,00	7.708,46	0,00	0,00	158.558,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	13.733,87	0,00	701,80	0,00	0,00	14.435,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	157.243,45	0,00	8.035,14	0,00	0,00	165.278,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	85.061,37	0,00	4.346,64	0,00	0,00	89.408,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	-809,72	0,00	-41,38	0,00	0,00	-851,1
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	9.829,40	0,00	502,28	0,00	0,00	10.331,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	3.433,92	0,00	175,47	0,00	0,00	3.609,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	6.338,70	0,00	323,91	0,00	0,00	6.662,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	97.958,19	0,00	5.005,66	0,00	0,00	102.963,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	363.869,12	0,00	18.593,71	0,00	0,00	382.462,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	54.894,79	0,00	2.805,12	0,00	0,00	57.699,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	887.918,81	0,00	45.372,65	0,00	0,00	933.291,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	120.063,72	0,00	6.135,26	0,00	0,00	126.198,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	114.718,97	0,00	5.862,14	0,00	0,00	120.581,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	165.301,78	0,00	8.446,92	0,00	0,00	173.748,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	22.083,08	0,00	1.128,45	0,00	0,00	23.211,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	5.392,07	0,00	-5.392,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	141.654,71	0,00	7.238,56	0,00	0,00	148.893,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	186.857,74	0,00	9.548,43	0,00	0,00	196.406,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	363.763,71	0,00	18.588,33	0,00	0,00	382.352,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,07	5.392,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	218.364,94	0,00	11.158,45	0,00	0,00	229.523,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	176.256,92	0,00	9.006,73	0,00	0,00	185.263,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	4.985,26	0,00	254,75	0,00	0,00	5.240,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	148,55	0,00	7,59	0,00	0,00	156,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.622,45	48.622,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	234.254,66	0,00	11.970,41	0,00	0,00	246.225,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	7.959,82	0,00	406,75	0,00	0,00	8.366,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	48.622,45	0,00	-48.622,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	578.048,10	0,00	29.538,26	0,00	0,00	607.586,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	1.203,04	0,00	-1.203,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	10.613,40	0,00	542,34	0,00	0,00	11.155,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	19.622,09	0,00	1.002,69	0,00	0,00	20.624,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	157.633,19	0,00	8.055,06	0,00	0,00	165.688,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	285.773,28	0,00	14.603,01	0,00	0,00	300.376,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	28.419,07	0,00	1.452,21	0,00	0,00	29.871,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,04	1.203,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	418.785,15	0,00	21.399,92	0,00	0,00	440.185,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	363.442,80	0,00	18.571,93	0,00	0,00	382.014,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.297,01	76.297,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.228.113,79	0,00	62.756,61	0,00	0,00	1.290.870,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.858,62	82.858,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	126.462,57	0,00	6.462,24	0,00	0,00	132.924,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	77.435,68	0,00	3.956,96	0,00	0,00	81.392,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	20.000,00	0,00	1.022,00	8.146,00	58.902,00	71.778,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	12.000,00	0,00	613,20	2.000,00	0,00	10.613,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	13.000,00	0,00	664,30	3.000,00	0,00	10.664,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	10.000,00	0,00	511,00	6.223,00	0,00	4.288,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	1.988,00	2.499,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	10.000,00	0,00	511,00	8.769,00	0,00	1.742,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	10.000,00	0,00	511,00	8.760,00	0,00	1.751,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	2.100,00	2.151,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	0,00	3.080,00	4.131,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.500,00	0,00	76,65	1.000,00	0,00	576,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	2.000,00	0,00	102,20	1.000,00	0,00	1.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.100,00	0,00	56,21	690,00	0,00	466,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	3.000,00	0,00	153,30	1.800,00	0,00	1.353,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	900,00	0,00	151,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	860,00	6.700,00	6.891,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	7.612,00	0,00	388,97	0,00	0,00	8.000,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	14.000,00	0,00	715,40	14.000,00	0,00	715,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	5.000,00	0,00	255,50	0,00	16.060,00	21.315,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	67.000,00	0,00	3.423,70	64.250,00	0,00	6.173,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	3.500,00	3.857,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	500,00	0,00	25,55	68,00	0,00	457,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	13.000,00	0,00	664,30	0,00	846,00	14.510,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307003403	ESCUELA DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003404	PLANETARIO	11.253.309,23	0,00	575.044,10	0,00	0,00	11.828.353,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003404	PLANETARIO	622.115,76	0,00	31.790,12	0,00	0,00	653.905,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	21.367,21	0,00	1.091,86	0,00	0,00	22.459,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	25.849,29	0,00	1.320,90	0,00	0,00	27.170,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003404	PLANETARIO	57.169,95	0,00	2.921,38	0,00	0,00	60.091,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	14.839,09	0,00	758,28	0,00	0,00	15.597,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	22.218,99	0,00	1.135,39	0,00	0,00	23.354,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	32.389,25	0,00	1.655,09	0,00	0,00	34.044,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003404	PLANETARIO	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003404	PLANETARIO	137.936,92	0,00	7.048,58	0,00	0,00	144.985,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003404	PLANETARIO	44.831,05	0,00	2.290,87	0,00	0,00	47.121,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	2.767.112,91	0,00	141.399,47	0,00	0,00	2.908.512,38

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	107.357,92	0,00	5.485,99	0,00	0,00	112.843,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	483.106,75	0,00	24.686,75	0,00	0,00	507.793,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042086	COMP.ESPECIAL LICENCIADOS PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	92.402,24	0,00	4.721,75	0,00	0,00	97.123,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	199.452,68	0,00	10.192,03	0,00	0,00	209.644,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003404	PLANETARIO	1.231.157,34	0,00	62.912,14	0,00	0,00	1.294.069,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	534.395,56	0,00	27.307,61	0,00	0,00	561.703,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,88	5.477,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	3.350,43	0,00	171,21	0,00	0,00	3.521,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	46,65	0,00	2,38	0,00	0,00	49,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	5.477,88	0,00	-5.477,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	294.258,06	0,00	15.036,59	0,00	0,00	309.294,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	197.100,92	0,00	10.071,86	0,00	0,00	207.172,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003404	PLANETARIO	1.353.374,75	0,00	69.157,45	0,00	0,00	1.422.532,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	1.548,77	0,00	-1.548,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	174.333,97	0,00	8.908,47	0,00	0,00	183.242,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003404	PLANETARIO	17.640,00	0,00	901,40	0,00	0,00	18.541,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	21.879,48	0,00	1.118,04	0,00	0,00	22.997,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	40.462,24	0,00	2.067,62	0,00	0,00	42.529,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	3.864,16	0,00	197,46	0,00	0,00	4.061,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	255.269,08	0,00	13.044,25	0,00	0,00	268.313,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	493,80	0,00	25,23	0,00	0,00	519,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,77	1.548,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.251,00	32.251,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	82.251,00	0,00	-82.251
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	942.187,36	0,00	48.145,77	0,00	0,00	990.333,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	44.587,01	0,00	2.278,40	0,00	0,00	46.865,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003404	PLANETARIO	1.038.310,49	0,00	53.057,67	0,00	0,00	1.091.368,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	338.950,42	0,00	-338.950,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003404	PLANETARIO	3.067.743,74	0,00	156.761,71	0,00	0,00	3.224.505,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	338.950,42	338.950,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003404	PLANETARIO	320.357,43	0,00	16.370,26	0,00	0,00	336.727,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003404	PLANETARIO	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.444,00	64.000,00	63.607,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003404	PLANETARIO	1.400,00	0,00	71,54	1.400,00	0,00	71,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003404	PLANETARIO	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003404	PLANETARIO	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003404	PLANETARIO	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003404	PLANETARIO	700,00	0,00	35,77	300,00	0,00	435,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	2.300,00	3.351,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	978,00	0,00	73,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003404	PLANETARIO	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003404	PLANETARIO	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003404	PLANETARIO	5.600,00	0,00	286,16	0,00	6.400,00	12.286,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003404	PLANETARIO	200,00	0,00	10,22	0,00	0,00	210,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003404	PLANETARIO	2.400,00	0,00	122,64	2.400,00	0,00	122,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003404	PLANETARIO	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003404	PLANETARIO	6.000,00	0,00	306,60	0,00	4.000,00	10.306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003404	PLANETARIO	45.000,00	0,00	2.299,50	59.819,00	135.000,00	122.480,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307003404	PLANETARIO	28.000,00	0,00	1.430,80	8.000,00	0,00	21.430,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003404	PLANETARIO	53.000,00	0,00	2.708,30	31.000,00	0,00	24.708,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	307003404	PLANETARIO	9.000,00	0,00	459,90	9.000,00	0,00	459,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003404	PLANETARIO	10.000,00	0,00	511,00	9.500,00	0,00	1.011,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003404	PLANETARIO	11.000,00	0,00	562,10	11.000,00	3.416,00	3.978,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003404	PLANETARIO	175.000,00	0,00	8.942,50	125.000,00	50.000,00	108.942,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003404	PLANETARIO	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003404	PLANETARIO	32.731,00	0,00	1.672,55	35.000,00	31.300,00	30.703,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003404	PLANETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003405	TEATRO EN EL AULA	2.247.602,30	0,00	114.852,48	0,00	0,00	2.362.454,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003405	TEATRO EN EL AULA	36.753,54	0,00	1.878,11	0,00	0,00	38.631,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	165.570,22	0,00	8.460,64	0,00	0,00	174.030,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	77.390,03	0,00	3.954,63	0,00	0,00	81.344,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003405	TEATRO EN EL AULA	101.663,24	0,00	5.194,99	0,00	0,00	106.858,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	64.029,68	0,00	3.271,92	0,00	0,00	67.301,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003405	TEATRO EN EL AULA	14.845,43	0,00	758,60	0,00	0,00	15.604,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	8.858,00	0,00	452,64	0,00	0,00	9.310,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003405	TEATRO EN EL AULA	217.272,86	0,00	11.102,64	0,00	0,00	228.375,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	451,27	0,00	-451,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	4.833,36	0,00	246,98	0,00	0,00	5.080,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	8.939,77	0,00	456,82	0,00	0,00	9.396,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	51.184,35	0,00	2.615,52	0,00	0,00	53.799,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	10.964,62	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	0,00	451,27	451,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	156.721,01	0,00	8.008,44	0,00	0,00	164.729,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	11.880,43	0,00	607,09	0,00	0,00	12.487,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	197.529,19	0,00	10.093,74	0,00	0,00	207.622,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	46.522,86	0,00	-46.522,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003405	TEATRO EN EL AULA	487.543,22	0,00	24.913,46	0,00	0,00	512.456,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.607,33	28.607,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,53	17.915,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003405	TEATRO EN EL AULA	18.786,97	0,00	960,01	0,00	0,00	19.746,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	199,00	6.500,00	6.826,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003405	TEATRO EN EL AULA	1.000,00	0,00	51,10	1.025,00	350,00	376,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003405	TEATRO EN EL AULA	1.000,00	0,00	51,10	302,00	500,00	1.249,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003405	TEATRO EN EL AULA	29.000,00	0,00	1.481,90	8.100,00	38.806,00	61.187,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003405	TEATRO EN EL AULA	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	1.000,00	0,00	51,10	253,00	0,00	798,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	101,00	630,00	529,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003405	TEATRO EN EL AULA	5.000,00	0,00	255,50	4.099,00	0,00	1.156,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	2.000,00	0,00	102,20	814,00	1.800,00	3.088,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	2.000,00	0,00	102,20	1.661,00	4.100,00	4.541,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	30,00	629,00	599,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	84,00	400,00	316,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003405	TEATRO EN EL AULA	9.000,00	0,00	459,90	311,00	0,00	9.148,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	549,00	350,00	326,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	80,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	274,00	600,00	326,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	144,00	1.950,00	1.806,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003405	TEATRO EN EL AULA	3.500,00	0,00	178,85	6.500,00	3.000,00	178,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003405	TEATRO EN EL AULA	100,00	0,00	5,11	9.100,00	9.000,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003405	TEATRO EN EL AULA	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	170.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	549,00	2.600,00	2.576,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	0,00	0,00	0,00	421.874,00	438.874,00	17.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003405	TEATRO EN EL AULA	3.000.000,00	0,00	153.300,00	199.785,00	347.880,00	3.301.395,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003405	TEATRO EN EL AULA	302.989,00	0,00	15.482,74	447.874,00	205.235,00	75.832,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003405	TEATRO EN EL AULA	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	68.273,60	0,00	-68.273,6
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003406	BIBLIOTECAS	3.123.530,48	0,00	159.612,41	0,00	0,00	3.283.142,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003406	BIBLIOTECAS	87.905,19	0,00	4.491,96	0,00	0,00	92.397,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.273,60	68.273,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	1.106.277,30	0,00	56.530,77	0,00	0,00	1.162.808,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	154.639,17	0,00	7.902,06	0,00	0,00	162.541,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003406	BIBLIOTECAS	434.526,12	0,00	22.204,28	0,00	0,00	456.730,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	200.664,23	0,00	10.253,94	0,00	0,00	210.918,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	564.060,56	0,00	28.823,49	0,00	0,00	592.884,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	557.014,94	0,00	28.463,46	0,00	0,00	585.478,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	164.415,82	0,00	8.401,65	0,00	0,00	172.817,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003406	BIBLIOTECAS	504.148,61	0,00	25.761,99	0,00	0,00	529.910,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	-649,9
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	25.739,08	0,00	1.315,27	0,00	0,00	27.054,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003406	BIBLIOTECAS	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	11.277,84	0,00	576,30	0,00	0,00	11.854,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	20.859,49	0,00	1.065,92	0,00	0,00	21.925,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	136.807,12	0,00	6.990,84	0,00	0,00	143.797,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	207.276,38	0,00	10.591,82	0,00	0,00	217.868,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	649,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	36.253,00	0,00	-36.253
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	358.958,70	0,00	18.342,79	0,00	0,00	377.301,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.253,00	36.253,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	20.210,89	0,00	1.032,78	0,00	0,00	21.243,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003406	BIBLIOTECAS	308.900,41	0,00	15.784,81	0,00	0,00	324.685,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	93.196,29	0,00	-93.196,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003406	BIBLIOTECAS	1.138.035,09	0,00	58.153,59	0,00	0,00	1.196.188,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.196,29	93.196,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003406	BIBLIOTECAS	129.644,00	0,00	6.624,81	0,00	0,00	136.268,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003406	BIBLIOTECAS	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003406	BIBLIOTECAS	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003406	BIBLIOTECAS	50.000,00	0,00	2.555,00	9.000,00	65.500,00	109.055,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003406	BIBLIOTECAS	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003406	BIBLIOTECAS	34.000,00	0,00	1.737,40	55.256,00	25.078,00	5.559,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003406	BIBLIOTECAS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	46.600,00	49.155,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003406	BIBLIOTECAS	11.000,00	0,00	562,10	11.000,00	37.544,00	38.106,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003406	BIBLIOTECAS	11.000,00	0,00	562,10	11.000,00	0,00	562,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003406	BIBLIOTECAS	600.000,00	0,00	30.660,00	542.151,00	144.977,00	233.486,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003406	BIBLIOTECAS	8.000,00	0,00	408,80	31.300,00	38.000,00	15.108,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003406	BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003406	BIBLIOTECAS	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003406	BIBLIOTECAS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	307003406	BIBLIOTECAS	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003406	BIBLIOTECAS	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003406	BIBLIOTECAS	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003406	BIBLIOTECAS	32.000,00	0,00	1.635,20	32.000,00	0,00	1.635,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003406	BIBLIOTECAS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003406	BIBLIOTECAS	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003406	BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003406	BIBLIOTECAS	1.000,00	0,00	51,10	0,00	900,00	1.951,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003406	BIBLIOTECAS	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003406	BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	307003406	BIBLIOTECAS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003406	BIBLIOTECAS	56.000,00	0,00	2.861,60	56.000,00	0,00	2.861,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003406	BIBLIOTECAS	45.000,00	0,00	2.299,50	40.000,00	51.500,00	58.799,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003406	BIBLIOTECAS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003406	BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	511,00	3.600,00	0,00	6.911,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003406	BIBLIOTECAS	200,00	0,00	10,22	0,00	0,00	210,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003406	BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	1.022,00	19.000,00	150,00	2.172,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003406	BIBLIOTECAS	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003406	BIBLIOTECAS	100,00	0,00	5,11	0,00	2.700,00	2.805,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003406	BIBLIOTECAS	100.000,00	0,00	5.110,00	111.050,00	34.350,00	28.410,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003406	BIBLIOTECAS	100,00	0,00	5,11	0,00	9.000,00	9.105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003406	BIBLIOTECAS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	307003406	BIBLIOTECAS	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	307003406	BIBLIOTECAS	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003406	BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	511,00	490.000,00	480.000,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003406	BIBLIOTECAS	60.000,00	0,00	3.066,00	851.343,00	1.307.883,00	519.606,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003406	BIBLIOTECAS	4.000.000,00	0,00	204.400,00	1.994.383,00	1.630.952,00	3.840.969,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003406	BIBLIOTECAS	60.000,00	0,00	3.066,00	60.000,00	0,00	3.066,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003406	BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003406	BIBLIOTECAS	1.205.024,00	0,00	61.576,73	1.327.549,00	123.500,00	62.551,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003406	BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003406	BIBLIOTECAS	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003406	BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	1.007.213,13	0,00	51.468,59	0,00	0,00	1.058.681,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	921.339,08	921.339,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	111.165,42	0,00	5.680,55	0,00	0,00	116.845,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	15.879,61	0,00	811,45	0,00	0,00	16.691,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	12.263,72	0,00	626,68	0,00	0,00	12.890,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	20.365,81	0,00	1.040,69	0,00	0,00	21.406,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	2.320,05	0,00	118,55	0,00	0,00	2.438,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	121.339,08	0,00	-121.339,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	230.926,42	0,00	11.800,34	0,00	0,00	242.726,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	35.618,77	0,00	1.820,12	0,00	0,00	37.438,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	30.651,16	0,00	1.566,27	0,00	0,00	32.217,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	1.174,33	0,00	60,01	0,00	0,00	1.234,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	20.850,48	0,00	1.065,46	0,00	0,00	21.915,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	174.489,98	0,00	8.916,44	0,00	0,00	183.406,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	91.742,54	0,00	4.688,04	0,00	0,00	96.430,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	73.411,70	0,00	3.751,34	0,00	0,00	77.163,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	24.262,69	0,00	1.239,82	0,00	0,00	25.502,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	168.030,64	0,00	8.586,37	0,00	0,00	176.617,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	336,76	0,00	-336,76

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	12.078,50	0,00	617,21	0,00	0,00	12.695,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	4.315,92	0,00	220,54	0,00	0,00	4.536,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	7.964,63	0,00	406,99	0,00	0,00	8.371,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	97.747,28	0,00	4.994,89	0,00	0,00	102.742,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	13.100,72	0,00	669,45	0,00	0,00	13.770,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	13.100,72	0,00	669,45	0,00	0,00	13.770,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	336,76	336,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	139.502,04	0,00	7.128,55	0,00	0,00	146.630,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	138.803,87	0,00	7.092,88	0,00	0,00	145.896,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	14.734,90	0,00	-14.734,9
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	294.518,43	0,00	15.049,89	0,00	0,00	309.568,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,90	14.734,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	33.551,29	0,00	1.714,47	0,00	0,00	35.265,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	764,40	0,00	39,06	0,00	0,00	803,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003407	BIBLIOTECA E.ACEVEDO DÍAZ	868,28	0,00	44,37	0,00	0,00	912,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	1.634.181,36	0,00	83.506,67	0,00	0,00	1.717.688,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	147.191,69	0,00	7.521,50	0,00	0,00	154.713,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	107.357,92	0,00	5.485,99	0,00	0,00	112.843,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	54.301,98	0,00	2.774,83	0,00	0,00	57.076,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	180.370,96	0,00	9.216,96	0,00	0,00	189.587,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	127.189,16	0,00	6.499,37	0,00	0,00	133.688,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	132.494,68	0,00	6.770,48	0,00	0,00	139.265,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	246.295,51	0,00	12.585,70	0,00	0,00	258.881,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	0,00	0,00	0,00	342,96	0,00	-342,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	110.447,01	0,00	5.643,84	0,00	0,00	116.090,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	342,96	342,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	137.131,40	0,00	7.007,41	0,00	0,00	144.138,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	0,00	0,00	0,00	52.667,80	0,00	-52.667,8
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	551.101,75	0,00	28.161,30	0,00	0,00	579.263,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	52.667,80	52.667,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	62.781,05	0,00	3.208,11	0,00	0,00	65.989,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003408	BIBLIOTECA M.VITTORI	20.653,99	0,00	1.055,42	0,00	0,00	21.709,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	2.059.125,04	0,00	105.221,29	0,00	0,00	2.164.346,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	362.584,32	0,00	18.528,06	0,00	0,00	381.112,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	645,64	0,00	32,99	0,00	0,00	678,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	13.182,37	0,00	673,62	0,00	0,00	13.855,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	35.083,53	0,00	1.792,77	0,00	0,00	36.876,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	30.224,95	0,00	1.544,49	0,00	0,00	31.769,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	4.947,43	0,00	252,81	0,00	0,00	5.200,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	85.649,73	0,00	4.376,70	0,00	0,00	90.026,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	9.757,14	0,00	498,59	0,00	0,00	10.255,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	127.613,05	0,00	6.521,03	0,00	0,00	134.134,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	297.497,42	0,00	15.202,12	0,00	0,00	312.699,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	95.946,61	0,00	4.902,87	0,00	0,00	100.849,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	47.457,74	0,00	2.425,09	0,00	0,00	49.882,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	288.152,34	0,00	14.724,58	0,00	0,00	302.876,92

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	120.060,32	0,00	6.135,08	0,00	0,00	126.195,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	6.882,54	0,00	351,70	0,00	0,00	7.234,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	9.194,36	0,00	469,83	0,00	0,00	9.664,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	241.211,83	0,00	12.325,92	0,00	0,00	253.537,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	0,00	0,00	478,09	0,00	-478,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	5.638,92	0,00	288,15	0,00	0,00	5.927,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	10.429,74	0,00	532,96	0,00	0,00	10.962,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	86.286,46	0,00	4.409,24	0,00	0,00	90.695,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	175.210,13	0,00	8.953,24	0,00	0,00	184.163,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	478,09	478,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	0,00	0,00	1.867,42	0,00	-1.867,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	239.305,80	0,00	12.228,53	0,00	0,00	251.534,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,42	21.867,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	15.158,16	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	171.153,08	0,00	8.745,92	0,00	0,00	179.899,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	0,00	0,00	55.804,06	0,00	-55.804,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	543.368,30	0,00	27.766,12	0,00	0,00	571.134,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.804,06	55.804,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003409	BIBLIOTECA JAV DE VIANA	61.900,06	0,00	3.163,09	0,00	0,00	65.063,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	436.799,99	0,00	-436.799,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	1.645.095,23	0,00	84.064,37	0,00	0,00	1.729.159,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	0,00	436.799,99	436.799,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	493.528,57	0,00	25.219,31	0,00	0,00	518.747,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	58.950,52	0,00	3.012,37	0,00	0,00	61.962,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	281.669,64	0,00	14.393,32	0,00	0,00	296.062,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	124.911,38	0,00	6.382,97	0,00	0,00	131.294,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	104.721,33	0,00	5.351,26	0,00	0,00	110.072,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	97.602,73	0,00	4.987,50	0,00	0,00	102.590,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	7.491,10	0,00	382,80	0,00	0,00	7.873,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	248.391,77	0,00	12.692,82	0,00	0,00	261.084,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	452,12	0,00	-452,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	6.503,28	0,00	332,32	0,00	0,00	6.835,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	11.953,02	0,00	610,80	0,00	0,00	12.563,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	29.770,24	0,00	1.521,26	0,00	0,00	31.291,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	105.433,74	0,00	5.387,66	0,00	0,00	110.821,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12	452,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	223.068,26	0,00	11.398,79	0,00	0,00	234.467,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	185.093,78	0,00	9.458,29	0,00	0,00	194.552,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	17.165,72	0,00	-17.165,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	488.010,75	0,00	24.937,35	0,00	0,00	512.948,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.165,72	17.165,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003410	BIBLIOTECA CARLOS ROXLO	55.593,76	0,00	2.840,84	0,00	0,00	58.434,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	1.026.329,24	0,00	52.445,42	0,00	0,00	1.078.774,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	362.584,32	0,00	18.528,06	0,00	0,00	381.112,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	645,64	0,00	32,99	0,00	0,00	678,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	16.321,03	0,00	834,00	0,00	0,00	17.155,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	33.192,92	0,00	1.696,16	0,00	0,00	34.889,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	2.028,60	0,00	103,66	0,00	0,00	2.132,26

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	3.727,95	0,00	190,50	0,00	0,00	3.918,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	80.052,21	0,00	4.090,67	0,00	0,00	84.142,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	9.119,48	0,00	466,01	0,00	0,00	9.585,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	153.949,39	0,00	7.866,81	0,00	0,00	161.816,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	40.890,76	0,00	2.089,52	0,00	0,00	42.980,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	16.343,46	0,00	835,15	0,00	0,00	17.178,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	26.620,13	0,00	1.360,29	0,00	0,00	27.980,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	41.822,60	0,00	2.137,13	0,00	0,00	43.959,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	96.139,73	0,00	4.912,74	0,00	0,00	101.052,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	0,00	0,00	302,86	0,00	-302,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	37.350,72	0,00	1.908,62	0,00	0,00	39.259,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	302,86	302,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.456,77	46.456,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	0,00	0,00	46.456,77	0,00	-46.456,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	90.089,44	0,00	4.603,57	0,00	0,00	94.693,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	0,00	0,00	13.199,57	2.000,00	-11.199,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	243.295,19	0,00	12.432,38	0,00	0,00	255.727,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,57	15.199,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003412	BIBLIOTECA VILLADEMOROS	27.715,99	0,00	1.416,29	0,00	0,00	29.132,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	2.746.837,91	0,00	140.363,42	0,00	0,00	2.887.201,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	0,00	0,00	561.209,00	0,00	-561.209
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	2,35	0,00	0,12	0,00	0,00	2,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	575.022,85	0,00	29.383,67	0,00	0,00	604.406,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	116.757,37	0,00	5.966,30	0,00	0,00	122.723,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	130.811,59	0,00	6.684,47	0,00	0,00	137.496,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	318.926,30	0,00	16.297,13	0,00	561.209,00	896.432,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	167.548,62	0,00	8.561,73	0,00	0,00	176.110,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	55.077,37	0,00	2.814,45	0,00	0,00	57.891,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	248.747,82	0,00	12.711,01	0,00	0,00	261.458,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	349.794,50	0,00	17.874,50	0,00	0,00	367.669,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	-161
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	5.280,24	0,00	269,82	0,00	0,00	5.550,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	9.715,02	0,00	496,44	0,00	0,00	10.211,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	69.630,98	0,00	3.558,14	0,00	0,00	73.189,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	141.911,34	0,00	7.251,67	0,00	0,00	149.163,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	17.372,56	0,00	887,74	0,00	0,00	18.260,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	179.479,35	0,00	9.171,39	0,00	0,00	188.650,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	292.544,80	0,00	14.949,04	0,00	0,00	307.493,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	0,00	0,00	135.053,83	50.000,00	-85.053,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	767.984,13	0,00	39.243,99	0,00	0,00	807.228,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.053,83	55.053,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003413	BIBLIOTECA JOSE FIGUEROA	87.488,12	0,00	4.470,64	0,00	0,00	91.958,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	767.230,24	0,00	39.205,47	0,00	0,00	806.435,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	707.758,32	707.758,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	4,12	0,00	0,21	0,00	0,00	4,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	92.064,92	0,00	4.704,52	0,00	0,00	96.769,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	69.052,07	0,00	3.528,56	0,00	0,00	72.580,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	55.429,18	0,00	2.832,43	0,00	0,00	58.261,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	2.035,46	0,00	104,01	0,00	0,00	2.139,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	94.954,16	0,00	4.852,16	0,00	0,00	99.806,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	60.898,36	0,00	3.111,91	0,00	0,00	64.010,27

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	146.485,99	0,00	7.485,43	0,00	0,00	153.971,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	237.444,76	0,00	12.133,43	0,00	0,00	249.578,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	207.807,89	0,00	10.618,98	0,00	0,00	218.426,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	36.215,90	0,00	1.850,63	0,00	0,00	38.066,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	1.932,08	0,00	98,73	0,00	0,00	2.030,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	68.816,00	0,00	3.516,50	0,00	0,00	72.332,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	0,00	0,00	107.758,32	0,00	-107.758,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	187.437,74	0,00	9.578,07	0,00	0,00	197.015,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	0,00	0,00	11.937,40	0,00	-11.937,4
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	261.841,99	0,00	13.380,13	0,00	0,00	275.222,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,40	11.937,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003415	BIBLIOTECA E HERRERA	29.828,82	0,00	1.524,25	0,00	0,00	31.353,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	0,00	0,00	632.992,57	0,00	-632.992,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	2.307.884,52	0,00	117.932,90	0,00	0,00	2.425.817,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	372.125,21	0,00	19.015,60	0,00	0,00	391.140,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	95.946,61	0,00	4.902,87	0,00	0,00	100.849,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	83.730,57	0,00	4.278,63	0,00	0,00	88.009,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	0,00	0,00	193.749,98	0,00	-193.749,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	157.784,36	0,00	8.062,78	0,00	0,00	165.847,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	267.728,16	0,00	13.680,91	0,00	0,00	281.409,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	188.175,03	0,00	9.615,74	0,00	0,00	197.790,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	4.060,88	0,00	207,51	0,00	0,00	4.268,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	82.288,45	0,00	4.204,94	0,00	0,00	86.493,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	0,00	0,00	56.289,04	0,00	-56.289,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	369.089,67	0,00	18.860,48	0,00	0,00	387.950,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	0,00	0,00	99.553,94	0,00	-99.553,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	6.303,36	0,00	322,10	0,00	0,00	6.625,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	11.667,14	0,00	596,19	0,00	0,00	12.263,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	234.914,50	0,00	12.004,13	0,00	0,00	246.918,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	-78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	123.036,79	0,00	6.287,18	0,00	0,00	129.323,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	0,00	0,00	83.138,12	0,00	-83.138,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	159.601,10	0,00	8.155,62	0,00	0,00	167.756,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	0,00	0,00	247.212,25	0,00	-247.212,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	814.881,42	0,00	41.640,44	0,00	0,00	856.521,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.096,40	26.096,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	92.830,62	0,00	4.743,64	0,00	0,00	97.574,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	307003416	BIBLIOTECA FCO SHINCA	67.105,50	0,00	3.429,09	0,00	0,00	70.534,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	697.931,68	697.931,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	448.838,66	448.838,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.898,79	144.898,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.985,89	50.985,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,30	14.865,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	56.289,04	56.289,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	114.233,56	114.233,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,38	320,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.086,00	87.086,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,12	8.459,12

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.671,00	42.671,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	194.201,74	194.201,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,80	11.769,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,31	15.144,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099	OTRAS RETRIBUCIONES	307003418	BIBLIOTECA FCO ESPINOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,89	25.060,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	788.706,36	0,00	-788.706,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	2.358.213,20	0,00	120.504,69	0,00	0,00	2.478.717,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	389.867,70	389.867,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	425.093,00	0,00	-425.093
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	515.570,75	0,00	26.345,67	0,00	0,00	541.916,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	95.946,61	0,00	4.902,87	0,00	0,00	100.849,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	99.883,01	0,00	5.104,02	0,00	0,00	104.987,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	289.684,08	0,00	14.802,86	0,00	425.093,00	729.579,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	128.731,06	0,00	6.578,16	0,00	0,00	135.309,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	392.084,27	0,00	20.035,51	0,00	0,00	412.119,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	309.649,98	0,00	15.823,11	0,00	0,00	325.473,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	-88,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	5.186,16	0,00	265,01	0,00	0,00	5.451,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	9.571,19	0,00	489,09	0,00	0,00	10.060,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	128.270,72	0,00	6.554,63	0,00	0,00	134.825,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	88,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	239.305,80	0,00	12.228,53	0,00	0,00	251.534,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	197.888,46	0,00	10.112,10	0,00	0,00	208.000,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	20.797,23	0,00	-20.797,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	691.312,05	0,00	35.326,05	0,00	0,00	726.638,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,23	20.797,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003419	BIBLIOTECA AMADO NERVO	78.753,71	0,00	4.024,31	0,00	0,00	82.778,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	1.387.286,04	0,00	70.890,32	0,00	0,00	1.458.176,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	725.168,64	0,00	37.056,12	0,00	0,00	762.224,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	56.747,88	0,00	2.899,82	0,00	0,00	59.647,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	1.291,28	0,00	65,98	0,00	0,00	1.357,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	31.386,60	0,00	1.603,86	0,00	0,00	32.990,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	119.161,27	0,00	6.089,14	0,00	0,00	125.250,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	221.450,76	0,00	11.316,13	0,00	0,00	232.766,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	56.122,72	0,00	2.867,87	0,00	0,00	58.990,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	51.724,30	0,00	2.643,11	0,00	0,00	54.367,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	92.551,20	0,00	4.729,37	0,00	0,00	97.280,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	2.028,60	0,00	103,66	0,00	0,00	2.132,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	3.734,99	0,00	190,86	0,00	0,00	3.925,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	4.915,68	0,00	251,19	0,00	0,00	5.166,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	307.973,19	0,00	15.737,43	0,00	0,00	323.710,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	35.084,05	0,00	1.792,80	0,00	0,00	36.876,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	117.970,44	0,00	6.028,29	0,00	0,00	123.998,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	132.284,12	0,00	6.759,72	0,00	0,00	139.043,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	59.303,51	0,00	3.030,41	0,00	0,00	62.333,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	0,00	0,00	13.340,12	0,00	-13.340,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	13.318,20	0,00	680,56	0,00	0,00	13.998,76

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	217.263,06	0,00	11.102,14	0,00	0,00	228.365,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,12	13.340,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	7.097,33	0,00	362,67	0,00	0,00	7.460,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	262.132,98	0,00	13.395,00	0,00	0,00	275.527,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	17.783,16	0,00	908,72	0,00	0,00	18.691,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	158.522,64	0,00	8.100,51	0,00	0,00	166.623,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	0,00	0,00	428,13	0,00	-428,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	213.474,19	0,00	10.908,53	0,00	0,00	224.382,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	983,33	0,00	50,25	0,00	0,00	1.033,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	428,13	428,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	115.757,11	0,00	5.915,19	0,00	0,00	121.672,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	0,00	0,00	22.765,66	0,00	-22.765,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	379.589,18	0,00	19.397,01	0,00	0,00	398.986,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	22.765,66	22.765,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	43.242,48	0,00	2.209,69	0,00	0,00	45.452,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003422	BIBLIOTECA M STAG DEMUNAR	345.360,82	0,00	17.647,94	0,00	0,00	363.008,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	918.414,84	0,00	46.931,00	0,00	0,00	965.345,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	362.584,32	0,00	18.528,06	0,00	0,00	381.112,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	645,64	0,00	32,99	0,00	0,00	678,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	15.065,57	0,00	769,85	0,00	0,00	15.835,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	33.444,42	0,00	1.709,01	0,00	0,00	35.153,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	488,57	0,00	24,97	0,00	0,00	513,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	6.267,30	0,00	320,26	0,00	0,00	6.587,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	79.967,18	0,00	4.086,32	0,00	0,00	84.053,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	9.109,80	0,00	465,51	0,00	0,00	9.575,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	137.420,30	0,00	7.022,18	0,00	0,00	144.442,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	69.052,07	0,00	3.528,56	0,00	0,00	72.580,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	55.062,57	0,00	2.813,70	0,00	0,00	57.876,27
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	2.035,46	0,00	104,01	0,00	0,00	2.139,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	640.824,85	640.824,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	119.898,10	0,00	6.126,79	0,00	0,00	126.024,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,89	2.444,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	40.861,98	0,00	2.088,05	0,00	0,00	42.950,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053	LICENCIAS NO GOZADAS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	162.819,06	0,00	8.320,05	0,00	0,00	171.139,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	229.661,42	0,00	-229.661,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	222.595,16	0,00	11.374,61	0,00	0,00	233.969,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	182.756,80	0,00	9.338,87	0,00	0,00	192.095,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	22.722,20	0,00	-22.722,2
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	79.783,35	0,00	4.076,93	0,00	0,00	83.860,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	72.362,60	0,00	3.697,73	0,00	0,00	76.060,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	465,97	465,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	89.397,68	0,00	4.568,22	0,00	0,00	93.965,90

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,96	2.964,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	2.964,96	0,00	-2.964,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	172.070,36	0,00	8.792,80	0,00	0,00	180.863,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	57.148,69	57.148,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	288.436,06	0,00	14.739,08	0,00	0,00	303.175,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.837,80	21.837,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003424	BIBLIOTECA H.QUIROGA	32.858,39	0,00	1.679,06	0,00	0,00	34.537,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	952.469,84	0,00	48.671,21	0,00	0,00	1.001.141,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	11.631,62	0,00	594,38	0,00	0,00	12.226,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	362.584,32	0,00	18.528,06	0,00	0,00	381.112,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	645,64	0,00	32,99	0,00	0,00	678,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	15.065,57	0,00	769,85	0,00	0,00	15.835,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	33.260,78	0,00	1.699,63	0,00	0,00	34.960,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	5.959,85	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	79.856,26	0,00	4.080,65	0,00	0,00	83.936,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	9.097,15	0,00	464,86	0,00	0,00	9.562,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,33	12.450,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	97.337,23	0,00	4.973,93	0,00	0,00	102.311,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	95.946,61	0,00	4.902,87	0,00	0,00	100.849,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	26.577,65	0,00	1.358,12	0,00	0,00	27.935,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,09	17.211,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	107.807,84	0,00	5.508,98	0,00	0,00	113.316,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	49.085,02	0,00	2.508,24	0,00	0,00	51.593,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	18.317,28	0,00	936,01	0,00	0,00	19.253,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	3.744,30	0,00	-3.744,3
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	211.991,88	0,00	10.832,79	0,00	0,00	222.824,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	174.606,07	0,00	8.922,37	0,00	0,00	183.528,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	1.785,99	0,00	-1.785,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	3.463,80	0,00	177,00	0,00	0,00	3.640,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	17.058,71	0,00	871,70	0,00	0,00	17.930,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	17.815,62	0,00	910,38	0,00	0,00	18.726,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	21.279,42	0,00	1.087,38	0,00	0,00	22.366,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	335,30	335,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,30	3.744,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	84.193,84	0,00	4.302,31	0,00	0,00	88.496,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,96	2.964,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	2.964,96	0,00	-2.964,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	174.631,10	0,00	8.923,65	0,00	0,00	183.554,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	32.390,50	0,00	-32.390,5
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	285.029,87	0,00	14.565,03	0,00	0,00	299.594,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,50	32.390,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003425	BIBLIOTECA ING MONTEVERDE	32.470,36	0,00	1.659,24	0,00	0,00	34.129,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	981.277,92	0,00	50.143,30	0,00	0,00	1.031.421,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	294.383,38	0,00	15.042,99	0,00	0,00	309.426,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	41.622,11	0,00	2.126,89	0,00	0,00	43.749,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	144.652,90	0,00	7.391,76	0,00	0,00	152.044,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	87.799,33	0,00	4.486,55	0,00	0,00	92.285,88

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	110.487,68	0,00	5.645,92	0,00	0,00	116.133,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	43.415,72	0,00	2.218,54	0,00	0,00	45.634,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	129.592,74	0,00	6.622,19	0,00	0,00	136.214,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,69	1.450,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	3.480,96	0,00	177,88	0,00	0,00	3.658,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	6.447,43	0,00	329,46	0,00	0,00	6.776,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	3.986,96	0,00	203,73	0,00	0,00	4.190,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	99.821,70	0,00	5.100,89	0,00	0,00	104.922,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	102.176,76	0,00	5.221,23	0,00	0,00	107.397,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	302.483,25	0,00	15.456,89	0,00	0,00	317.940,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,04	12.558,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	0,00	0,00	0,00	12.558,04	0,00	-12.558,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003426	BIBLIOTECA E.CIGANDA	34.458,64	0,00	1.760,84	0,00	0,00	36.219,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	2.091,00	8.000,00	5.909,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	693,00	20.000,00	19.307,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	52.865,00	60.700,00	7.835,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	685.057,00	0,00	35.006,41	475.998,00	100.000,00	344.065,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003428	PROGRAMA GUITARRA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003429	PROGRAMA CIENCIA VIVA	686.551,00	0,00	35.082,76	0,00	35.084,00	756.717,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	1.508.024,98	0,00	77.060,08	0,00	0,00	1.585.085,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	69.821,08	0,00	3.567,86	0,00	0,00	73.388,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	395.774,96	0,00	20.224,10	0,00	0,00	415.999,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	546,84	0,00	27,94	0,00	0,00	574,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	1.002,38	0,00	51,22	0,00	0,00	1.053,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	66.800,03	0,00	3.413,48	0,00	0,00	70.213,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	47.279,12	0,00	2.415,96	0,00	0,00	49.695,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	10.078,54	0,00	515,01	0,00	0,00	10.593,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	4,12	0,00	0,21	0,00	0,00	4,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	250.188,71	0,00	12.784,64	0,00	0,00	262.973,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	101.109,39	0,00	5.166,69	0,00	0,00	106.276,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	65.273,62	0,00	3.335,48	0,00	0,00	68.609,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	45.211,92	0,00	2.310,33	0,00	0,00	47.522,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	167.540,80	0,00	8.561,33	0,00	0,00	176.102,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	95.785,25	0,00	4.894,63	0,00	0,00	100.679,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	58.208,86	0,00	2.974,47	0,00	0,00	61.183,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.264,10	111.264,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	146.814,85	0,00	7.502,24	0,00	0,00	154.317,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	111.264,10	0,00	-111.264,1
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	273.964,89	0,00	13.999,61	0,00	0,00	287.964,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	4.469,88	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	82.672,06	0,00	4.224,54	0,00	0,00	86.896,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	23.861,84	0,00	1.219,34	0,00	0,00	25.081,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	21.929,26	0,00	1.120,59	0,00	0,00	23.049,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	94.234,45	0,00	4.815,38	0,00	0,00	99.049,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078	PRESTACIONES SAL VAC	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	241.093,23	0,00	12.319,86	0,00	0,00	253.413,09
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	28.417,51	0,00	-28.417,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	522.520,95	0,00	26.700,82	0,00	0,00	549.221,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417,51	28.417,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	49.446,61	0,00	2.526,72	0,00	0,00	51.973,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	100,00	20.686,00	20.691,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,00	11.722,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,00	18.005,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00	3.093,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	33.439,00	0,00	1.708,73	33.439,00	13.603,00	15.311,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.485,00	33.485,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	0,00	120.074,00	120.179,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003430	ARCHIVO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003431	TARJETA LIBRE	400.000,00	0,00	20.440,00	75.053,00	240.160,00	585.547,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003431	TARJETA LIBRE	800.000,00	0,00	40.880,00	343.386,00	500.000,00	997.494,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003431	TARJETA LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003431	TARJETA LIBRE	636.858,00	0,00	32.543,44	2.002.864,00	2.500.000,00	1.166.537,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003431	TARJETA LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003431	TARJETA LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	162.208,00	162.208,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003432	CASA DE LA CULTURA	8.220.378,18	0,00	420.061,33	0,00	0,00	8.640.439,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003432	CASA DE LA CULTURA	54.630,84	0,00	2.791,64	0,00	0,00	57.422,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003432	CASA DE LA CULTURA	474.431,33	0,00	24.243,44	0,00	0,00	498.674,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	311,73	0,00	15,93	0,00	0,00	327,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	8.789,75	0,00	449,16	0,00	0,00	9.238,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	21.554,20	0,00	1.101,42	0,00	0,00	22.655,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	39.810,03	0,00	2.034,29	0,00	0,00	41.844,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	809,72	0,00	41,38	0,00	0,00	851,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	3.563,12	0,00	182,08	0,00	0,00	3.745,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.034,88	0,00	52,88	0,00	0,00	1.087,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.883,73	0,00	96,26	0,00	0,00	1.979,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	130.663,40	0,00	6.676,90	0,00	0,00	137.340,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003432	CASA DE LA CULTURA	97.065,10	0,00	4.960,03	0,00	0,00	102.025,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003432	CASA DE LA CULTURA	25.991,50	0,00	1.328,17	0,00	0,00	27.319,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	799.246,00	0,00	-799.246
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	2.027.337,93	0,00	103.596,97	0,00	0,00	2.130.934,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	107.357,92	0,00	5.485,99	0,00	0,00	112.843,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	288.410,99	0,00	14.737,80	0,00	0,00	303.148,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	32.566,86	0,00	1.664,17	0,00	0,00	34.231,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	484.913,82	0,00	24.779,10	0,00	0,00	509.692,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003432	CASA DE LA CULTURA	925.469,86	0,00	47.291,51	0,00	799.246,00	1.772.007,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	17.113,02	0,00	-17.113,02

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	407.477,73	0,00	20.822,11	0,00	0,00	428.299,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045	COMPLEMENTOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,60	13.872,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,42	3.240,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	-3.082,88	0,00	-157,54	0,00	0,00	-3.240,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052	TRABAJO EN DIAS INHA	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	275,28	275,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	275,28	0,00	-275,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	216.991,45	0,00	11.088,26	0,00	0,00	228.079,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.641,64	0,00	83,89	0,00	0,00	1.725,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003432	CASA DE LA CULTURA	997.066,14	0,00	50.950,08	0,00	0,00	1.048.016,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.164,74	0,00	-1.164,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003432	CASA DE LA CULTURA	18.718,00	0,00	956,49	0,00	0,00	19.674,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	13.518,12	0,00	690,78	0,00	0,00	14.208,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	24.966,28	0,00	1.275,78	0,00	0,00	26.242,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	459.044,74	0,00	23.457,19	0,00	0,00	482.501,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,74	1.164,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	47.592,44	0,00	-47.592,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	513.361,60	0,00	26.232,78	0,00	0,00	539.594,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073	PRIMA POR NACIMIENTO	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,50	16.125,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.466,94	31.466,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	21.425,45	0,00	1.094,84	0,00	0,00	22.520,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	720.635,88	0,00	36.824,49	0,00	0,00	757.460,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	181.391,52	0,00	-181.391,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003432	CASA DE LA CULTURA	2.279.009,25	0,00	116.457,37	0,00	0,00	2.395.466,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	181.391,52	181.391,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003432	CASA DE LA CULTURA	244.688,90	0,00	12.503,60	0,00	0,00	257.192,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	255,50	3.000,00	0,00	2.255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	260,00	515,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	0,00	76,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	500,00	551,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	143000	SUPERGAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	3.000,00	0,00	153,30	0,00	0,00	3.153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	500,00	2.000,00	1.605,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003432	CASA DE LA CULTURA	2.500,00	0,00	127,75	1.790,00	11.300,00	12.137,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.100,00	0,00	260,61	5.100,00	0,00	260,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003432	CASA DE LA CULTURA	2.000,00	0,00	102,20	0,00	800,00	2.902,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003432	CASA DE LA CULTURA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003432	CASA DE LA CULTURA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	1.720,00	1.873,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	3.480,00	3.531,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	6.100,00	0,00	311,71	6.100,00	0,00	311,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	420,00	2.000,00	1.580,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	1.000,00	3.000,00	2.105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	340,00	416,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	255,50	4.460,00	8.321,00	9.116,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00	5.279,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.000,00	0,00	51,10	831,00	0,00	220,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003432	CASA DE LA CULTURA	1.100,00	0,00	56,21	15.899,00	45.400,00	30.657,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003432	CASA DE LA CULTURA	15.000,00	0,00	766,50	13.300,00	0,00	2.466,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	300,00	555,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	0,00	3.619,00	3.724,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003432	CASA DE LA CULTURA	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003432	CASA DE LA CULTURA	10.000,00	0,00	511,00	60,00	49.028,00	59.479,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	15.528,00	0,00	793,48	15.528,00	0,00	793,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.200,00	0,00	265,72	5.200,00	0,00	265,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160,00	25.160,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003432	CASA DE LA CULTURA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003432	CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	9.570.131,20	0,00	489.033,70	0,00	0,00	10.059.164,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	384.153,14	0,00	19.630,23	0,00	0,00	403.783,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	-59.263,64	0,00	-3.028,37	0,00	0,00	-62.292,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	4.048.954,00	0,00	-4.048.954
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.727.512,64	0,00	88.275,90	0,00	0,00	1.815.788,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	482.220,49	0,00	24.641,47	0,00	0,00	506.861,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	178.375,68	0,00	9.115,00	0,00	0,00	187.490,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	87.266,95	0,00	4.459,34	0,00	0,00	91.726,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	74.438,63	0,00	3.803,81	0,00	0,00	78.242,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	575.261,75	0,00	29.395,88	0,00	0,00	604.657,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	31.591,71	0,00	1.614,34	0,00	0,00	33.206,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	357.567,49	0,00	18.271,70	0,00	0,00	375.839,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	772.590,07	0,00	39.479,35	0,00	0,00	812.069,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	464.885,99	0,00	23.755,67	0,00	0,00	488.641,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	181.391,14	0,00	9.269,09	0,00	0,00	190.660,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	2.834,00	0,00	144,82	0,00	0,00	2.978,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	26.019,00	0,00	1.329,57	0,00	0,00	27.348,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	3.675,00	0,00	187,79	0,00	0,00	3.862,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	6.818,40	0,00	348,42	0,00	0,00	7.166,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	77.033,24	0,00	3.936,40	0,00	0,00	80.969,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	289.684,08	0,00	14.802,86	0,00	0,00	304.486,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	46.634,28	0,00	2.383,01	0,00	0,00	49.017,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021470	TOPE 90% D38156 ART 52 CONTRATADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	-29.812,96	0,00	-1.523,44	0,00	0,00	-31.336,4
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	807.931,32	0,00	41.285,29	0,00	0,00	849.216,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	182.591,86	0,00	9.330,44	0,00	0,00	191.922,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	959.463,12	0,00	49.028,57	0,00	0,00	1.008.491,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	105.170,01	0,00	5.374,19	0,00	0,00	110.544,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	233.432,36	0,00	11.928,39	0,00	0,00	245.360,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	2.036.709,71	0,00	104.075,87	0,00	0,00	2.140.785,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	224.964,10	0,00	11.495,67	0,00	0,00	236.459,77
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	458.794,36	0,00	23.444,39	0,00	0,00	482.238,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	71.642,89	0,00	3.660,95	0,00	0,00	75.303,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	7.739,89	0,00	395,51	0,00	0,00	8.135,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	2.954.514,70	0,00	150.975,70	0,00	0,00	3.105.490,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.308.845,86	0,00	66.882,02	0,00	0,00	1.375.727,88
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	2.478.979,79	0,00	126.675,87	0,00	0,00	2.605.655,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.086.117,34	0,00	55.500,60	0,00	0,00	1.141.617,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	359.738,40	0,00	18.382,63	0,00	0,00	378.121,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	62.457,00	20.000,00	-42.457
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	522.336,08	0,00	26.691,37	0,00	0,00	549.027,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	62.457,00	62.457,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	552.365,24	0,00	28.225,86	0,00	0,00	580.591,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	051	DIETAS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	132.457,00	132.457,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.520,80	0,00	77,71	0,00	0,00	1.598,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	179.745,41	0,00	9.184,99	0,00	0,00	188.930,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	3.105.035,59	0,00	158.667,32	0,00	0,00	3.263.702,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.308.755,53	0,00	66.877,41	0,00	0,00	1.375.632,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	62.457,00	0,00	-62.457
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.995.676,73	0,00	101.979,08	0,00	0,00	2.097.655,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	1.079,67	0,00	-1.079,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	25.739,08	0,00	1.315,27	0,00	0,00	27.054,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	69.685,84	0,00	3.560,95	0,00	0,00	73.246,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	36.220,80	0,00	1.850,88	0,00	0,00	38.071,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	33.086,76	0,00	1.690,73	0,00	0,00	34.777,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	61.195,43	0,00	3.127,09	0,00	0,00	64.322,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	128.121,99	0,00	6.547,03	0,00	0,00	134.669,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	712.549,91	0,00	36.411,30	0,00	0,00	748.961,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,67	1.079,67
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	722.570,64	0,00	36.923,36	0,00	0,00	759.494,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	25.668,47	0,00	1.311,66	0,00	0,00	26.980,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	834.407,77	0,00	42.638,24	0,00	0,00	877.046,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	734.519,86	0,00	-734.519,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	4.650.858,52	0,00	237.658,87	0,00	0,00	4.888.517,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	246.409,30	246.409,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	246.409,30	246.409,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	465.861,35	0,00	23.805,52	0,00	0,00	489.666,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	180.080,84	0,00	9.202,13	0,00	0,00	189.282,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	205.000,00	0,00	10.475,50	133.301,00	0,00	82.174,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	250.000,00	0,00	12.775,00	95.262,00	151.000,00	318.513,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	1.000,00	0,00	51,10	8.000,00	50.400,00	43.451,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	10.000,00	0,00	511,00	2.100,00	0,00	8.411,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	20.500,00	0,00	1.047,55	20.000,00	1.900,00	3.447,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	20.000,00	0,00	1.022,00	13.700,00	6.000,00	13.322,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	31.961,00	0,00	1.633,21	6.800,00	82.126,00	108.920,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	100.000,00	0,00	5.110,00	113.000,00	13.000,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003501	UNIDAD DE ANIMACION	100.000,00	0,00	5.110,00	223.200,00	126.349,72	8.259,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003502	DIR. GENERAL	13.730.127,64	0,00	701.609,52	0,00	0,00	14.431.737,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003502	DIR. GENERAL	524.476,46	0,00	26.800,75	0,00	0,00	551.277,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	-23.493,21	0,00	-1.200,5	0,00	0,00	-24.693,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003502	DIR. GENERAL	217.416,72	0,00	11.109,99	0,00	0,00	228.526,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003502	DIR. GENERAL	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003502	DIR. GENERAL	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003502	DIR. GENERAL	139.427,54	0,00	7.124,75	0,00	0,00	146.552,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003502	DIR. GENERAL	480.649,03	0,00	24.561,17	0,00	0,00	505.210,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003502	DIR. GENERAL	317.523,95	0,00	16.225,47	0,00	0,00	333.749,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003502	DIR. GENERAL	9.931.970,59	0,00	507.523,70	0,00	0,00	10.439.494,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003502	DIR. GENERAL	749.649,10	0,00	38.307,07	0,00	0,00	787.956,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031430	OTRAS COMPENSACIONES Y COMPLEMENTOS ZAFRALES	307003502	DIR. GENERAL	14.168,94	0,00	724,03	0,00	0,00	14.892,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	307003502	DIR. GENERAL	1.834.505,08	0,00	93.743,21	0,00	0,00	1.928.248,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	171.464,12	0,00	-171.464,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	1.428.113,23	0,00	72.976,59	0,00	0,00	1.501.089,82

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	611.647,94	0,00	31.255,21	0,00	0,00	642.903,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	772.413,84	0,00	39.470,35	0,00	0,00	811.884,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	307003502	DIR. GENERAL	44.146,31	0,00	2.255,88	0,00	0,00	46.402,19
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	858,48	0,00	43,87	0,00	0,00	902,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	307003502	DIR. GENERAL	477.924,67	0,00	24.421,95	0,00	0,00	502.346,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	819.880,98	0,00	41.895,92	0,00	0,00	861.776,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003502	DIR. GENERAL	348.684,00	0,00	17.817,75	0,00	0,00	366.501,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	848.748,77	0,00	43.371,06	0,00	0,00	892.119,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003502	DIR. GENERAL	1.035.612,06	0,00	52.919,78	0,00	0,00	1.088.531,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	8.478,96	0,00	433,27	0,00	0,00	8.912,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	307003502	DIR. GENERAL	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	359.882,51	0,00	18.390,00	0,00	0,00	378.272,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046	SUBROGACION Y ACEFAL	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.464,12	171.464,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	70.281,13	0,00	3.591,37	0,00	0,00	73.872,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	260.874,04	0,00	13.330,66	0,00	0,00	274.204,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	051172	ART 183 DEC. 22243 PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	7.881,83	0,00	402,76	0,00	0,00	8.284,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003502	DIR. GENERAL	29.929,40	0,00	1.529,39	0,00	0,00	31.458,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	1.155.599,31	0,00	59.051,12	0,00	0,00	1.214.650,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	41.037,01	0,00	2.096,99	0,00	0,00	43.134,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003502	DIR. GENERAL	1.725.801,38	0,00	88.188,45	0,00	0,00	1.813.989,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	561,76	0,00	-561,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	158.356,79	0,00	8.092,03	0,00	0,00	166.448,82
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003502	DIR. GENERAL	21.844,20	0,00	1.116,24	0,00	0,00	22.960,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003502	DIR. GENERAL	54.384,12	0,00	2.779,03	0,00	0,00	57.163,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	26.166,00	0,00	1.337,08	0,00	0,00	27.503,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	48.413,70	0,00	2.473,94	0,00	0,00	50.887,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	41.134,96	0,00	2.102,00	0,00	0,00	43.236,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	374.879,17	0,00	19.156,33	0,00	0,00	394.035,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	561,76	561,76
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	704.399,57	0,00	35.994,82	0,00	0,00	740.394,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	50.737,65	0,00	2.592,69	0,00	0,00	53.330,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	4.826,18	0,00	246,62	0,00	0,00	5.072,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	2.068.902,99	0,00	105.720,94	0,00	0,00	2.174.623,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003502	DIR. GENERAL	3.904.736,81	0,00	199.532,05	0,00	0,00	4.104.268,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	241.701,26	241.701,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003502	DIR. GENERAL	391.040,80	0,00	19.982,18	0,00	0,00	411.022,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003502	DIR. GENERAL	2.054.406,38	0,00	104.980,17	0,00	0,00	2.159.386,55
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	9.656,00	52.500,00	42.949,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003502	DIR. GENERAL	65.100,00	0,00	3.326,61	65.100,00	0,00	3.326,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003502	DIR. GENERAL	13.100,00	0,00	669,41	16.311,00	13.750,00	11.208,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003502	DIR. GENERAL	600,00	0,00	30,66	0,00	254.250,00	254.880,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003502	DIR. GENERAL	10.100,00	0,00	516,11	996,00	14.000,00	23.620,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.782,00	35.782,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	39.711,00	280.847,00	241.136,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003502	DIR. GENERAL	50.000,00	0,00	2.555,00	7.000,00	0,00	45.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	17,00	100,00	188,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	24.588,00	176.400,00	151.812,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	0,00	96.105,00	96.210,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	322,00	12.500,00	12.178,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003502	DIR. GENERAL	202.100,00	0,00	10.327,31	202.100,00	0,00	10.327,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003502	DIR. GENERAL	10.000,00	0,00	511,00	13,00	4.021,00	14.519,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003502	DIR. GENERAL	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003502	DIR. GENERAL	200,00	0,00	10,22	2.328,00	149.572,00	147.454,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	46,00	1.500,00	1.454,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003502	DIR. GENERAL	200,00	0,00	10,22	4.350,00	7.080,00	2.940,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00	19.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	50,00	39.200,00	39.150,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003502	DIR. GENERAL	1.000,00	0,00	51,10	1.400,00	1.100,00	751,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.112,00	260.550,00	256.438,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	307003502	DIR. GENERAL	5.649.486,00	0,00	288.688,73	0,00	271.148,00	6.209.322,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	212000	AGUA	307003502	DIR. GENERAL	16.209.546,00	0,00	828.307,80	1.997.000,00	2.789.724,00	17.830.577,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	307003502	DIR. GENERAL	25.283.015,00	0,00	1.291.962,07	1.624.000,00	2.159.275,00	27.110.252,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	214000	GAS	307003502	DIR. GENERAL	3.847.962,00	0,00	196.630,86	4.109.923,00	2.070.595,00	2.005.264,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	307003502	DIR. GENERAL	100.000,00	0,00	5.110,00	102.580,00	143.000,00	145.530,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	5.499.110,50	5.500.000,00	994,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.160,00	622.000,00	617.840,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	3.313,00	27.140,00	23.932,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.464,00	3.000,00	1.536,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003502	DIR. GENERAL	30.000,00	0,00	1.533,00	632.912,94	10.397.800,00	9.796.420,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	21,00	32.600,00	32.579,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003502	DIR. GENERAL	60.000,00	0,00	3.066,00	24.860,00	200.012,94	238.218,94
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.059.946,00	11.560.927,00	8.500.981,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	21.468,00	42.000,00	20.637,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	38.070,00	156.201,00	118.131,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003502	DIR. GENERAL	5.000,00	0,00	255,50	120,00	0,00	5.135,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003502	DIR. GENERAL	200.000,00	0,00	10.220,00	171.580,00	0,00	38.640,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	580,00	514.450,00	513.975,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003502	DIR. GENERAL	4.000.000,00	0,00	204.400,00	3.174.962,68	254.200,00	1.283.637,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003502	DIR. GENERAL	200.000,00	0,00	10.220,00	575.147,00	6.432.000,00	6.067.073,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003502	DIR. GENERAL	13.786.500,00	0,00	704.490,15	13.141.057,00	56.798,00	1.406.731,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	151.279,00	2.276.299,00	2.125.020,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003502	DIR. GENERAL	16.021.813,00	0,00	818.714,64	13.911.841,56	5.180.381,06	8.109.067,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003502	DIR. GENERAL	17.000.000,00	0,00	868.700,00	13.948.394,78	14.562.662,00	18.482.967,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.683.263,00	2.683.263,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003502	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	500.100,00	500.000,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	307003502	DIR. GENERAL	210.000,00	0,00	10.731,00	20.000,00	16.290,00	217.021,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003502	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	18.290,00	25.449,00	7.159,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	227.700,41	0,00	-227.700,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003503	PROMOCION CULTURAL	5.678.314,04	0,00	290.161,85	0,00	0,00	5.968.475,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,41	227.700,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003503	PROMOCION CULTURAL	67.710,03	0,00	3.459,98	0,00	0,00	71.170,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003503	PROMOCION CULTURAL	1.681.958,71	0,00	85.948,09	0,00	0,00	1.767.906,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003503	PROMOCION CULTURAL	108.099,49	0,00	5.523,88	0,00	0,00	113.623,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031430	OTRAS COMPENSACIONES Y COMPLEMENTOS ZAFRALES	307003503	PROMOCION CULTURAL	31.086,38	0,00	1.588,51	0,00	0,00	32.674,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	307003503	PROMOCION CULTURAL	311.277,63	0,00	15.906,29	0,00	0,00	327.183,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	326.957,00	0,00	-326.957
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	624.230,80	0,00	31.898,19	0,00	0,00	656.128,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	199.577,39	0,00	10.198,40	0,00	0,00	209.775,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	307003503	PROMOCION CULTURAL	46.456,29	0,00	2.373,92	0,00	0,00	48.830,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	421.254,00	0,00	21.526,08	0,00	0,00	442.780,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003503	PROMOCION CULTURAL	224.538,58	0,00	11.473,92	0,00	0,00	236.012,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	163.784,80	0,00	8.369,40	0,00	0,00	172.154,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	40.675,86	0,00	2.078,54	0,00	0,00	42.754,40

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	326.957,00	326.957,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	051	DIETAS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.831,13	0,00	-1.831,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,13	1.831,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	1.285,92	0,00	65,71	0,00	0,00	1.351,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003503	PROMOCION CULTURAL	596.110,55	0,00	30.461,25	0,00	0,00	626.571,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	-225,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	7.126,25	0,00	364,15	0,00	0,00	7.490,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	4.168,92	0,00	213,03	0,00	0,00	4.381,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	7.702,38	0,00	393,59	0,00	0,00	8.095,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	296.953,82	0,00	15.174,34	0,00	0,00	312.128,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	225,69	225,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072	HOGAR CONSTITUIDO	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	619,01	0,00	-619,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	183.142,83	0,00	9.358,60	0,00	0,00	192.501,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074	PRESTACIONES POR HIJ	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	619,01	619,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	699.079,08	0,00	35.722,94	0,00	0,00	734.802,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	69.472,43	0,00	-69.472,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003503	PROMOCION CULTURAL	1.378.176,42	0,00	70.424,82	0,00	0,00	1.448.601,24
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	69.472,43	69.472,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003503	PROMOCION CULTURAL	124.751,18	0,00	6.374,79	0,00	0,00	131.125,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003503	PROMOCION CULTURAL	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	14.000,00	35.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003503	PROMOCION CULTURAL	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003503	PROMOCION CULTURAL	26.000,00	0,00	1.328,60	26.000,00	0,00	1.328,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003503	PROMOCION CULTURAL	4.000,00	0,00	204,40	37.400,00	33.400,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003503	PROMOCION CULTURAL	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	307003503	PROMOCION CULTURAL	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003503	PROMOCION CULTURAL	18.000,00	0,00	919,80	18.000,00	0,00	919,80
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003503	PROMOCION CULTURAL	10.000,00	0,00	511,00	26.000,00	16.000,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003503	PROMOCION CULTURAL	17.000,00	0,00	868,70	17.000,00	140.000,00	140.868,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	307003503	PROMOCION CULTURAL	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003503	PROMOCION CULTURAL	15.000,00	0,00	766,50	9.149,00	22.000,00	28.617,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003503	PROMOCION CULTURAL	50.000,00	0,00	2.555,00	39.227,00	0,00	13.328,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003503	PROMOCION CULTURAL	8.000,00	0,00	408,80	6.074,08	411.500,00	413.834,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	900,00	1.500,00	600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003503	PROMOCION CULTURAL	100,00	0,00	5,11	100,00	6.000,00	6.005,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003503	PROMOCION CULTURAL	6.000,00	0,00	306,60	9.290,00	86.000,00	83.016,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003503	PROMOCION CULTURAL	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003503	PROMOCION CULTURAL	500.000,00	0,00	25.550,00	1.677.500,00	2.381.103,68	1.229.153,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	802.494,00	0,00	41.007,44	858.652,00	58.000,00	42.849,44
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003503	PROMOCION CULTURAL	500.000,00	0,00	25.550,00	310.370,92	345.290,00	560.469,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003503	PROMOCION CULTURAL	8.378.250,00	0,00	428.128,58	3.066.000,00	1.760.145,00	7.500.523,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003503	PROMOCION CULTURAL	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003503	PROMOCION CULTURAL	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	307003503	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	4.337.411,40	0,00	221.641,72	0,00	0,00	4.559.053,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	4.186,56	0,00	213,93	0,00	0,00	4.400,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	7.752,54	0,00	396,15	0,00	0,00	8.148,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003504	ARTES Y CIENCIAS	109.394,37	0,00	5.590,05	0,00	0,00	114.984,42

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	4.047.823,36	0,00	206.843,77	0,00	0,00	4.254.667,13
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	302.477,98	0,00	15.456,62	0,00	0,00	317.934,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.231,86	0,00	62,95	0,00	0,00	1.294,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	307003504	ARTES Y CIENCIAS	747.670,97	0,00	38.205,99	0,00	0,00	785.876,96
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	739.524,00	0,00	-739.524
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	612.525,22	0,00	31.300,04	0,00	0,00	643.825,26
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	321.371,05	0,00	16.422,06	0,00	0,00	337.793,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	398.923,43	0,00	20.384,99	0,00	0,00	419.308,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003504	ARTES Y CIENCIAS	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	739.524,00	891.767,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	45.428,45	0,00	2.321,39	0,00	0,00	47.749,84
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	25.507,93	0,00	1.303,46	0,00	0,00	26.811,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	944.039,03	0,00	48.240,39	0,00	0,00	992.279,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058	HORAS EXTRAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.636,66	22.636,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	7.859,18	0,00	401,60	0,00	0,00	8.260,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	22.636,66	0,00	-22.636,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003504	ARTES Y CIENCIAS	508.496,83	0,00	25.984,19	0,00	0,00	534.481,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	175,52	0,00	-175,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	4.833,36	0,00	246,98	0,00	0,00	5.080,34
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	8.939,79	0,00	456,82	0,00	0,00	9.396,61
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	184.489,01	0,00	9.427,39	0,00	0,00	193.916,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	61.328,74	0,00	3.133,90	0,00	0,00	64.462,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	175,52	175,52
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	179.479,35	0,00	9.171,39	0,00	0,00	188.650,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	15.158,17	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	3.258,63	0,00	166,52	0,00	0,00	3.425,15
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	730.596,47	0,00	37.333,48	0,00	0,00	767.929,95
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	47.149,93	0,00	-47.149,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.254.816,00	0,00	64.121,10	0,00	0,00	1.318.937,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.149,93	47.149,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	118.727,27	0,00	6.066,96	0,00	0,00	124.794,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	5.000,00	0,00	255,50	14.811,00	35.900,00	26.344,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003504	ARTES Y CIENCIAS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	200,00	0,00	10,22	8.200,00	8.000,00	10,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003504	ARTES Y CIENCIAS	20.000,00	0,00	1.022,00	17.838,00	0,00	3.184,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003504	ARTES Y CIENCIAS	50.000,00	0,00	2.555,00	49.990,00	200,00	2.765,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	100,00	0,00	5,11	100,00	0,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.200,00	0,00	61,32	1.200,00	0,00	61,32
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003504	ARTES Y CIENCIAS	100,00	0,00	5,11	56.300,00	56.200,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	67,00	11.800,00	11.733,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.000,00	0,00	51,10	45.441,00	59.600,00	15.210,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	3.615,00	6.001,00	2.386,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	5.000,00	0,00	255,50	5.480,00	1.900,00	1.675,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003504	ARTES Y CIENCIAS	6.000,00	0,00	306,60	11.105,00	67.500,00	62.701,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.040,00	15.200,00	14.160,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	5.000,00	0,00	255,50	11.177,00	29.000,00	23.078,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	5.000,00	0,00	255,50	8.735,00	10.300,00	6.820,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	378,00	3.800,00	3.422,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003504	ARTES Y CIENCIAS	25.000,00	0,00	1.277,50	22.539,00	39.700,00	43.438,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.500,00	0,00	76,65	2.900,00	1.400,00	76,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.000,00	0,00	51,10	14.823,00	57.769,00	43.997,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003504	ARTES Y CIENCIAS	12.000,00	0,00	613,20	12.656,00	11.089,00	11.046,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003504	ARTES Y CIENCIAS	200.000,00	0,00	10.220,00	755.568,00	822.781,29	277.433,29

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	214000	GAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	53,00	11.500,00	11.447,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	7.200,00	17.420,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	20.000,00	0,00	1.022,00	27.000,00	7.000,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	93,00	68.200,00	68.107,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003504	ARTES Y CIENCIAS	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.000,00	0,00	51,10	20.300,00	75.800,00	56.551,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	1.000,00	0,00	51,10	198.500,00	197.500,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	43.760,00	95.000,00	51.240,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003504	ARTES Y CIENCIAS	50.000,00	0,00	2.555,00	58.384,00	8.536,63	2.707,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	169.440,63	836.600,00	667.159,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	722.179,00	739.179,00	17.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	300.000,00	0,00	15.330,00	320.000,00	20.000,00	15.330,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	280.082,00	270.082,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	307003504	ARTES Y CIENCIAS	200.000,00	0,00	10.220,00	1.041.000,00	841.000,00	10.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003504	ARTES Y CIENCIAS	7.657.066,00	0,00	391.276,07	1.793.000,00	1.437.402,00	7.692.744,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003504	ARTES Y CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003505	COMUNICACION	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003505	COMUNICACION	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003505	COMUNICACION	30.000,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	31.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	222000	PROPAGANDA	307003505	COMUNICACION	300.000,00	0,00	15.330,00	41.596,00	0,00	273.734,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003505	COMUNICACION	300.000,00	0,00	15.330,00	0,00	662.932,00	978.262,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003505	COMUNICACION	7.449,00	0,00	380,64	19.449,00	12.000,00	380,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003505	COMUNICACION	500.000,00	0,00	25.550,00	500.000,00	495.546,00	521.096,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	199.336,01	0,00	-199.336,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	3.702.771,24	0,00	189.211,61	0,00	0,00	3.891.982,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.023.661,94	0,00	52.309,13	0,00	0,00	1.075.971,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	618.440,76	0,00	31.602,32	0,00	0,00	650.043,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	139,55	0,00	7,13	0,00	0,00	146,68
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	5.358,31	0,00	273,81	0,00	0,00	5.632,12
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	28.777,37	0,00	1.470,52	0,00	0,00	30.247,89
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.280,17	0,00	65,42	0,00	0,00	1.345,59
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	5.959,85	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	205.382,52	0,00	10.495,05	0,00	0,00	215.877,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	17.162,68	0,00	877,01	0,00	0,00	18.039,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	90.166,24	0,00	4.607,49	0,00	0,00	94.773,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934,71	8.934,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	148.530,56	0,00	7.589,91	0,00	0,00	156.120,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	184.027,80	0,00	9.403,82	0,00	0,00	193.431,62
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	22.718,81	0,00	1.160,93	0,00	0,00	23.879,74
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	199.336,01	199.336,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	20.543,99	0,00	1.049,80	0,00	0,00	21.593,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	136.921,68	0,00	6.996,70	0,00	0,00	143.918,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	8.934,71	0,00	-8.934,71
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	104.423,68	0,00	5.336,05	0,00	0,00	109.759,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	155.144,45	0,00	7.927,88	0,00	0,00	163.072,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	105.017,79	0,00	5.366,41	0,00	0,00	110.384,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	516.155,33	0,00	26.375,54	0,00	0,00	542.530,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	615,16	0,00	-615,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.231,86	0,00	62,95	0,00	0,00	1.294,81

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	6.444,48	0,00	329,31	0,00	0,00	6.773,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	11.919,71	0,00	609,10	0,00	0,00	12.528,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	218.820,73	0,00	11.181,74	0,00	0,00	230.002,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	615,16	615,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	282.403,65	0,00	14.430,83	0,00	0,00	296.834,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	35.369,06	0,00	1.807,36	0,00	0,00	37.176,42
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	357.643,16	0,00	18.275,57	0,00	0,00	375.918,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	59.597,70	0,00	-59.597,7
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.131.609,71	0,00	57.825,26	0,00	0,00	1.189.434,97
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44.771,07	44.771,07
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,63	14.826,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	40.700,93	0,00	2.079,82	0,00	0,00	42.780,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	100,00	0,00	5,11	0,00	1.400,00	1.505,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	18.500,00	0,00	945,35	20.500,00	2.000,00	945,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	100,00	0,00	5,11	0,00	400,00	505,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.100,00	0,00	56,21	200,00	0,00	956,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	300,00	0,00	15,33	300,00	14.400,00	14.415,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00	37.650,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.000,00	0,00	51,10	74.700,00	131.902,00	58.253,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	100.000,00	0,00	5.110,00	13.800,00	13.800,00	105.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	900,00	1.922,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	50.000,00	0,00	2.555,00	299.598,00	249.598,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00	117.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	151.200,00	643.440,00	492.240,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	361.514,00	848.500,00	486.986,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	100,00	0,00	5,11	13.100,00	13.000,00	5,11
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	500.000,00	0,00	25.550,00	350.349,72	226.300,00	401.500,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.500.000,00	0,00	76.650,00	947.900,00	0,00	628.750,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	1.301.830,00	0,00	66.523,51	167.708,00	2.144.000,00	3.344.645,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	600.000,00	0,00	30.660,00	600.000,00	0,00	30.660,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	400.000,00	0,00	20.440,00	398.698,00	0,00	21.742,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	307003506	UG Y FOMENTO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	307003508	IGUALDAD DE GENERO	213.100,00	0,00	10.889,41	121.157,00	0,00	102.832,41
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	307003508	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	307003508	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	466.942,36	466.942,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003508	IGUALDAD DE GENERO	800.000,00	0,00	40.880,00	966.431,64	370.000,00	244.448,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003508	IGUALDAD DE GENERO	300.000,00	0,00	15.330,00	281.476,00	67.958,00	101.812,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003508	IGUALDAD DE GENERO	200.000,00	0,00	10.220,00	194.000,00	50.000,00	66.220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003508	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	167.100,00	107.100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003508	IGUALDAD DE GENERO	289.679,00	0,00	14.802,60	201.437,00	0,00	103.044,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	447,00	3.000,00	2.553,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	121000	HILADOS Y TELAS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.471,00	31.471,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	123000	CONFECCIONES TEXTILES	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	80,00	8.000,00	7.920,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	1.938,77	12.500,00	10.561,23
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	54,00	2.100,00	2.046,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	92,52	21.107,00	21.014,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00	10.192,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	69,00	8.508,00	8.439,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,00	8.347,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	482,00	2.254,00	1.772,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	954,00	8.900,00	7.946,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	358,00	2.500,00	2.142,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,00	4.163,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	188.340,00	240.000,00	51.660,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	911,00	10.000,00	9.089,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003509	FERIA DEL LIBRO	200.000,00	0,00	10.220,00	134.627,00	38.371,00	113.964,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	307003509	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003509	FERIA DEL LIBRO	600.000,00	0,00	30.660,00	235.100,00	353.000,00	748.560,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003509	FERIA DEL LIBRO	401.852,00	0,00	20.534,64	401.852,00	0,00	20.534,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	60.900,00	61.257,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	10.000,00	0,00	511,00	9.021,00	0,00	1.490,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	4.000,00	0,00	204,40	2.700,00	0,00	1.504,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	4.000,00	0,00	204,40	3.823,00	0,00	381,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	40.000,00	0,00	2.044,00	56.114,00	120.000,00	105.930,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	991,00	0,00	50,64	8.800,00	8.000,00	241,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	23.140,00	39.000,00	15.860,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	1.000,00	0,00	51,10	400,00	0,00	651,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	1.000,00	0,00	51,10	19.201,00	333.300,00	315.150,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	307003510	UD ANIMACION - M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	221000	PUBLICIDAD	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003511	TANGO	400.000,00	0,00	20.440,00	19.199,00	145.000,00	546.241,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003511	TANGO	396.254,00	0,00	20.248,58	254.000,00	0,00	162.502,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	449000	OTROS PRESTAMOS	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	307003511	TANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011	REMUNERACIONES CARG	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	8.646.002,13	0,00	-8.646.002,13

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	307003512	TV CIUDAD	78.674.656,39	0,00	4.020.274,94	0,00	0,00	82.694.931,33
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	307003512	TV CIUDAD	699.850,82	0,00	35.762,38	0,00	0,00	735.613,20
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021	REMUNERACIONES PERS	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	20.191.094,00	0,00	-20.191.094
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	307003512	TV CIUDAD	15.292.914,64	0,00	781.467,94	0,00	0,00	16.074.382,58
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	173.373,02	0,00	8.859,36	0,00	0,00	182.232,38
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	307003512	TV CIUDAD	173.465,88	0,00	8.864,11	0,00	0,00	182.329,99
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	97.757,25	0,00	4.995,40	0,00	0,00	102.752,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	177.906,61	0,00	9.091,03	0,00	0,00	186.997,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	50.514,10	0,00	2.581,27	0,00	0,00	53.095,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	307003512	TV CIUDAD	514.926,18	0,00	26.312,73	0,00	0,00	541.238,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	93.361,06	0,00	4.770,75	0,00	0,00	98.131,81
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	44.561,10	0,00	2.277,07	0,00	0,00	46.838,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	255.759,42	0,00	13.069,31	0,00	0,00	268.828,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	8.020,32	0,00	409,84	0,00	0,00	8.430,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	770.240,80	0,00	39.359,30	0,00	0,00	809.600,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	356.927,27	0,00	18.238,98	0,00	0,00	375.166,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	206.212,56	0,00	10.537,46	0,00	0,00	216.750,02
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	18.591,46	0,00	950,02	0,00	0,00	19.541,48
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	307003512	TV CIUDAD	10.754,52	0,00	549,56	0,00	0,00	11.304,08
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	20.403,60	0,00	1.042,62	0,00	0,00	21.446,22
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	37.834,05	0,00	1.933,32	0,00	0,00	39.767,37
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	307003512	TV CIUDAD	14.642,08	0,00	748,21	0,00	0,00	15.390,29
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	6.744.475,64	0,00	344.642,71	0,00	0,00	7.089.118,35
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	307003512	TV CIUDAD	14.178,24	0,00	724,51	0,00	0,00	14.902,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	307003512	TV CIUDAD	1.276.756,93	0,00	65.242,28	0,00	0,00	1.341.999,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	307003512	TV CIUDAD	2.330.265,18	0,00	119.076,55	0,00	0,00	2.449.341,73
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042	COMPENSACIONES	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	5.041.350,00	8.733.207,70	3.691.857,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	856.970,11	0,00	43.791,17	0,00	0,00	900.761,28
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	281.101,63	0,00	14.364,29	0,00	0,00	295.465,92
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	3.610.198,70	0,00	184.481,15	0,00	0,00	3.794.679,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042103	COMP. SUELDO BASICO DE CARGOS PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	2.662.509,31	0,00	136.054,23	0,00	0,00	2.798.563,54
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	307003512	TV CIUDAD	73.791,10	0,00	3.770,73	0,00	0,00	77.561,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240.145,40	11.240.145,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	1.225.005,85	0,00	62.597,80	0,00	0,00	1.287.603,65
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	307003512	TV CIUDAD	1.218.073,36	0,00	62.243,55	0,00	0,00	1.280.316,91
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	904.996,38	0,00	46.245,32	0,00	0,00	951.241,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043180	CASINOS COMPENSACION UNIDAD 7102 PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	261.797,20	0,00	13.377,84	0,00	0,00	275.175,04
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	374.028,76	0,00	19.112,87	0,00	0,00	393.141,63
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	307003512	TV CIUDAD	584.292,66	0,00	29.857,35	0,00	0,00	614.150,01
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	043386	GUARDIAS TV CIUDAD	307003512	TV CIUDAD	603.076,36	0,00	30.817,20	0,00	0,00	633.893,56
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	1.511.289,67	0,00	77.226,90	0,00	0,00	1.588.516,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047	EQUIPARACION	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	1.106.595,42	0,00	56.547,03	0,00	0,00	1.163.142,45
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	3.370.400,19	0,00	172.227,45	0,00	0,00	3.542.627,64
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	91.731,80	0,00	4.687,50	0,00	0,00	96.419,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	41.630,23	0,00	2.127,30	0,00	0,00	43.757,53
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	307003512	TV CIUDAD	18.334,92	0,00	936,91	0,00	0,00	19.271,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	1.143.800,93	0,00	58.448,23	0,00	0,00	1.202.249,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	1.356.707,83	0,00	69.327,77	0,00	0,00	1.426.035,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	307003512	TV CIUDAD	9.022.367,21	0,00	461.042,96	0,00	0,00	9.483.410,17
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	362.263,50	0,00	18.511,66	0,00	0,00	380.775,16
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	185.221,63	0,00	9.464,83	0,00	0,00	194.686,46
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	307003512	TV CIUDAD	57.284,92	0,00	2.927,26	0,00	0,00	60.212,18
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	307003512	TV CIUDAD	74.210,50	0,00	3.792,16	0,00	0,00	78.002,66
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	109.485,60	0,00	5.594,71	0,00	0,00	115.080,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	201.011,69	0,00	10.271,70	0,00	0,00	211.283,39
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	420.147,42	0,00	21.469,53	0,00	0,00	441.616,95

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	2.340.210,94	0,00	119.584,78	0,00	0,00	2.459.795,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	36.199,46	0,00	1.849,79	0,00	0,00	38.049,25
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	-1.360,24	0,00	-69,51	0,00	0,00	-1.429,75
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	069	OTROS BENEF. AL PERS	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,49	9.512,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071	PRIMA POR MATRIMONIO	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	255,69	255,69
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	307003512	TV CIUDAD	31.386,46	0,00	1.603,85	0,00	0,00	32.990,31
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	3.807.280,92	0,00	194.552,06	0,00	0,00	4.001.832,98
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	307003512	TV CIUDAD	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	220.778,17	0,00	11.281,76	0,00	0,00	232.059,93
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	82.362,14	0,00	4.208,71	0,00	0,00	86.570,85
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	7.541.921,53	0,00	385.392,19	0,00	0,00	7.927.313,72
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081	APORTE PATRONAL BPS	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	899.058,00	899.057,49	-0,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	307003512	TV CIUDAD	20.824.869,06	0,00	1.064.150,81	0,00	0,00	21.889.019,87
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	082	OTROS APORTES PATRON	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	899.058,00	899.058,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089	OTRAS CARGAS LEGALES	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	959.709,36	959.709,36
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	307003512	TV CIUDAD	187.533,55	0,00	9.582,96	0,00	0,00	197.116,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	-34.760,53	0,00	-1.776,26	0,00	0,00	-36.536,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	307003512	TV CIUDAD	-9.688,95	0,00	-495,11	0,00	0,00	-10.184,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	131000	PAPELES DE OFICINA	307003512	TV CIUDAD	430.000,00	0,00	21.973,00	360.000,00	0,00	91.973,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	307003512	TV CIUDAD	3.000,00	0,00	153,30	0,00	0,00	3.153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	307003512	TV CIUDAD	3.000,00	0,00	153,30	0,00	0,00	3.153,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	307003512	TV CIUDAD	170.000,00	0,00	8.687,00	56.200,00	0,00	122.487,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	307003512	TV CIUDAD	71.000,00	0,00	3.628,10	71.000,00	0,00	3.628,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	307003512	TV CIUDAD	46.000,00	0,00	2.350,60	26.000,00	0,00	22.350,60
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	307003512	TV CIUDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	70.000,00	20.000,00	2.555,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	307003512	TV CIUDAD	83.000,00	0,00	4.241,30	83.000,00	0,00	4.241,30
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	307003512	TV CIUDAD	300.000,00	0,00	15.330,00	119.000,00	152.400,00	348.730,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	307003512	TV CIUDAD	27.000,00	0,00	1.379,70	0,00	0,00	28.379,70
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	307003512	TV CIUDAD	540.000,00	0,00	27.594,00	6.000,00	245.000,00	806.594,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	307003512	TV CIUDAD	454.000,00	0,00	23.199,40	454.000,00	0,00	23.199,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	307003512	TV CIUDAD	1.000.000,00	0,00	51.100,00	280.900,00	593.000,00	1.363.200,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	8.300,00	35.000,00	26.700,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307003512	TV CIUDAD	503.602,00	0,00	25.734,06	427.000,00	55.000,00	157.336,06
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	307003512	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.400.000,00	3.100.000,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	307003513	TV CIUDAD	300.000,00	0,00	15.330,00	300.000,00	0,00	15.330,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	307003513	TV CIUDAD	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	307003513	TV CIUDAD	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	307003513	TV CIUDAD	500.000,00	0,00	25.550,00	500.000,00	0,00	25.550,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	307003513	TV CIUDAD	105.167.871,00	0,00	5.374.078,21	8.662.356,00	930.000,00	102.809.593,21
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	5.100,00	19.500,00	14.400,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	100,00	236.023,00	235.923,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	182.557,00	182.557,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	6.793,00	100.000,00	93.208,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	9.841,00	30.000,00	20.159,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	173000	ACCESORIOS METALICOS	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,00	26.303,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	500.000,00	0,00	25.550,00	516.777,00	1.950,00	10.723,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	420,00	36.281,00	35.861,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	25,00	6.100,00	6.076,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	110.408,00	110.409,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	262.455,00	1.752.555,00	1.490.101,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	2.204.676,00	3.590.000,00	1.385.325,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	500.000,00	0,00	25.550,00	520.961,00	0,00	4.589,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	13.064,00	50.000,00	36.936,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	720.107,00	0,00	36.797,47	707.965,00	0,00	48.939,47
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	478.410,00	811.814,00	333.404,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	101.666,00	909.537,00	807.871,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	7.000.000,00	0,00	357.700,00	7.357.700,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	382000	OTRAS EDIFICACIONES	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	40.000.000,00	0,00	2.044.000,00	38.498.579,00	400.000,86	3.945.421,86
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	387000	VIAS DE COMUNICACION	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	634.675,00	660.000,00	25.325,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	0,00	0,00	0,00	191.297,00	260.000,00	68.703,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	399000	OTROS BIENES DE USO	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	507002101	REPAR INFRAEST EXISTENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	382000	OTRAS EDIFICACIONES	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	507002102	HABILITACIONES BOMBEROS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,00	7.419,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	650,00	660,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	176000	HERRAMIENTAS MENORES	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	470,00	480,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	48,00	25.890,00	25.842,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	18.355,00	50.000,00	31.655,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	34.217,00	67.000,00	32.793,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	382000	OTRAS EDIFICACIONES	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	25.000.000,00	0,00	1.277.500,00	0,86	57.056.668,00	83.334.167,14
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	507002111	REPARAC OBRAS V.DOLORES	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	507002501	ACTUALIZ TECN SALAS TEAT	0,00	0,00	0,00	919,00	20.000,00	19.081,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	507002501	ACTUALIZ TECN SALAS TEAT	0,00	0,00	0,00	64.074,00	100.000,00	35.926,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	507002501	ACTUALIZ TECN SALAS TEAT	0,00	0,00	0,00	64.870,00	200.000,00	135.130,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	507002501	ACTUALIZ TECN SALAS TEAT	0,00	0,00	0,00	267.292,00	346.292,57	79.000,57
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	507002501	ACTUALIZ TECN SALAS TEAT	0,00	0,00	0,00	533.977,57	5.713.938,00	5.179.960,43
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507002501	ACTUALIZ TECN SALAS TEAT	0,00	0,00	0,00	197.908,00	220.000,00	22.092,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	2.604.998,00	0,00	133.115,40	2.738.113,00	0,00	0,40
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	507002503	ACTUALIZ TECN EN MUSEOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	122000	PRENDAS DE VESTIR	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	191000	UTILES DE OFICINA	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1.999.990,00	0,00	102.199,49	2.102.189,00	0,00	0,49
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	577000	BECAS	507002504	ACTUALIZ TECN U.ANIMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507002505	ACTUALIZ TECN ESPAC CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	507003701	ACONDIC ESCUELA ESQUINERA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	507003701	ACONDIC ESCUELA ESQUINERA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	507003701	ACONDIC ESCUELA ESQUINERA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507003701	ACONDIC ESCUELA ESQUINERA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	351000	OMNIBUS	507003701	ACONDIC ESCUELA ESQUINERA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	371000	TIERRAS Y TERRENOS	507003701	ACONDIC ESCUELA ESQUINERA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	392000	SEMOVIENTES	507003701	ACONDIC ESCUELA ESQUINERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	507003902	EQUIPAMIENTO DE LUCES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	507003902	EQUIPAMIENTO DE LUCES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	507003902	EQUIPAMIENTO DE LUCES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	351000	OMNIBUS	507003902	EQUIPAMIENTO DE LUCES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	371000	TIERRAS Y TERRENOS	507003902	EQUIPAMIENTO DE LUCES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	381000	VIVIENDAS	507003902	EQUIPAMIENTO DE LUCES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	392000	SEMOVIENTES	507003902	EQUIPAMIENTO DE LUCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	507004002	MEJ ACCESIB C.FLOREN SANC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	507004002	MEJ ACCESIB C.FLOREN SANC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507004002	MEJ ACCESIB C.FLOREN SANC	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.102.200,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	351000	OMNIBUS	507004002	MEJ ACCESIB C.FLOREN SANC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	371000	TIERRAS Y TERRENOS	507004002	MEJ ACCESIB C.FLOREN SANC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	381000	VIVIENDAS	507004002	MEJ ACCESIB C.FLOREN SANC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	392000	SEMOVIENTES	507004002	MEJ ACCESIB C.FLOREN SANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	507004101	MODERNIZ RED BIBLIO PUBL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	507004101	MODERNIZ RED BIBLIO PUBL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	507004101	MODERNIZ RED BIBLIO PUBL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507004101	MODERNIZ RED BIBLIO PUBL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	351000	OMNIBUS	507004101	MODERNIZ RED BIBLIO PUBL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	371000	TIERRAS Y TERRENOS	507004101	MODERNIZ RED BIBLIO PUBL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	392000	SEMOVIENTES	507004101	MODERNIZ RED BIBLIO PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	507004201	CINE MOVIL ACCESIBILIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	507004201	CINE MOVIL ACCESIBILIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	507004201	CINE MOVIL ACCESIBILIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	351000	OMNIBUS	507004201	CINE MOVIL ACCESIBILIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	371000	TIERRAS Y TERRENOS	507004201	CINE MOVIL ACCESIBILIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	381000	VIVIENDAS	507004201	CINE MOVIL ACCESIBILIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	392000	SEMOVIENTES	507004201	CINE MOVIL ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	392000	SEMOVIENTES	507004401	PARQUE LECOCQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	392000	SEMOVIENTES	507004601	SALAS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	507004702	TV CIUDAD	30.000,00	0,00	1.533,00	31.533,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	507004702	TV CIUDAD	37.491,00	0,00	1.915,79	39.406,00	0,00	0,79
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	507004703	TV CIUDAD	360.000,00	0,00	18.396,00	378.396,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	507004703	TV CIUDAD	2.500.000,00	0,00	127.750,00	2.363.904,00	0,00	263.846,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	507004703	TV CIUDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	507004703	TV CIUDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	507004703	TV CIUDAD	6.879.526,00	0,00	351.543,78	7.231.069,00	0,00	0,78
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	507004703	TV CIUDAD	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	507004703	TV CIUDAD	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.576.650,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	382000	OTRAS EDIFICACIONES	507004703	TV CIUDAD	40.000,00	0,00	2.044,00	42.044,00	0,00	0,00
FP00	CGD07	DEPTO DE CULTURA	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	507004703	TV CIUDAD	41.991,00	0,00	2.145,74	44.136,00	0,00	0,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011	REMUNERACIONES CARG	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	15.308.666,34	0,00	782.272,85	0,00	0,00	16.090.939,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.116.412,24	0,00	108.148,67	0,00	0,00	2.224.560,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	-49.124,46	0,00	-2.510,26	0,00	0,00	-51.634,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021	REMUNERACIONES PERS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	845.073,76	0,00	43.183,27	0,00	0,00	888.257,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	21.309,12	0,00	1.088,90	0,00	0,00	22.398,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	210.140,68	0,00	10.738,19	0,00	0,00	220.878,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	13.110,29	0,00	669,94	0,00	0,00	13.780,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	28.817,29	0,00	1.472,56	0,00	0,00	30.289,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	77.961,55	0,00	3.983,84	0,00	0,00	81.945,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	5.391,96	0,00	275,53	0,00	0,00	5.667,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	9.909,02	0,00	506,35	0,00	0,00	10.415,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	103.997,60	0,00	5.314,28	0,00	0,00	109.311,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	14.131,60	0,00	722,12	0,00	0,00	14.853,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	645.928,71	0,00	33.006,96	0,00	0,00	678.935,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	195.769,70	0,00	10.003,83	0,00	0,00	205.773,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	5.849.203,70	0,00	298.894,31	0,00	0,00	6.148.098,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	387.272,57	0,00	19.789,63	0,00	0,00	407.062,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.072.567,73	0,00	54.808,21	0,00	0,00	1.127.375,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042	COMPENSACIONES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	-354.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.744.846,31	0,00	140.261,65	0,00	0,00	2.885.107,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	485.054,72	0,00	24.786,30	0,00	0,00	509.841,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	780.858,94	0,00	39.901,89	0,00	0,00	820.760,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	389.942,65	0,00	19.926,07	0,00	0,00	409.868,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	21.755,95	0,00	1.111,73	0,00	0,00	22.867,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	481.560,24	0,00	24.607,73	0,00	0,00	506.167,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	-511.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	35.988,54	0,00	1.839,01	0,00	0,00	37.827,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.301.448,31	0,00	117.604,01	0,00	0,00	2.419.052,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	48.200,32	0,00	2.463,04	0,00	0,00	50.663,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.049.907,32	0,00	53.650,26	0,00	0,00	1.103.557,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043310	COMP. SANEAMIENTO PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	206.966,20	0,00	10.575,97	0,00	0,00	217.542,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	488.738,62	0,00	24.974,54	0,00	0,00	513.713,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	51.712,64	0,00	2.642,52	0,00	0,00	54.355,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	17.357,76	0,00	886,98	0,00	0,00	18.244,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	681.863,42	0,00	34.843,22	0,00	0,00	716.706,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047	EQUIPARACION	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.134.590,10	0,00	57.977,55	0,00	0,00	1.192.567,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	398.742,40	0,00	20.375,74	0,00	0,00	419.118,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	051172	ART 183 DEC. 22243 PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	189,65	189,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058	HORAS EXTRAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.329,51	18.329,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	230.113,36	0,00	11.758,79	0,00	0,00	241.872,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	5.660,58	0,00	289,26	0,00	0,00	5.949,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	18.519,16	0,00	-18.519,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.317.697,65	0,00	118.434,35	0,00	0,00	2.436.132,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	-410
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	26.321,82	0,00	1.345,05	0,00	0,00	27.666,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	20.139,00	0,00	1.029,10	0,00	0,00	21.168,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	34.269,16	0,00	1.751,15	0,00	0,00	36.020,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	197.349,57	0,00	10.084,56	0,00	0,00	207.434,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	486.339,10	0,00	24.851,93	0,00	0,00	511.191,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	14.000,92	0,00	715,45	0,00	0,00	14.716,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	17,84	0,00	0,91	0,00	0,00	18,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	-16.200
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	805.002,75	0,00	41.135,64	0,00	0,00	846.138,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	47.732,12	0,00	2.439,11	0,00	0,00	50.171,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	23.921,80	0,00	1.222,40	0,00	0,00	25.144,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.833.938,19	0,00	93.714,24	0,00	0,00	1.927.652,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	300.700,00	0,00	-300.700
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	5.202.315,66	0,00	265.838,33	0,00	0,00	5.468.153,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	340.700,00	340.700,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	592.643,44	0,00	30.284,08	0,00	0,00	622.927,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.498.589,38	0,00	127.677,92	0,00	0,00	2.626.267,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	120.000,00	0,00	6.132,00	0,00	59.450,00	185.582,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	121000	HILADOS Y TELAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	9.882,00	0,00	504,97	3.000,00	0,00	7.386,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	236.500,00	0,00	12.085,15	0,00	0,00	248.585,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	583,00	0,00	29,79	0,00	0,00	612,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	44.149,00	0,00	2.256,01	11.000,00	0,00	35.405,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	18.827,00	0,00	962,06	0,00	0,00	19.789,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.332,00	0,00	119,17	0,00	62.700,00	65.151,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.750,00	0,00	140,53	0,00	0,00	2.890,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	4.830,00	0,00	246,81	0,00	0,00	5.076,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	138.542,00	0,00	7.079,50	100,00	12.538.381,17	12.683.902,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	13.994,00	0,00	715,09	13.000,00	100,00	1.809,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	700,00	701,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	53.813,00	0,00	2.749,84	35.700,00	2.500,00	23.362,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	15.160,00	0,00	774,68	11.700,00	0,00	4.234,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	11.662,00	0,00	595,93	43.300,00	88.800,00	57.757,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	13.994,00	0,00	715,09	13.900,00	0,00	809,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	154.934,00	0,00	7.917,13	153.000,00	1.600,00	11.451,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	6.181,00	0,00	315,85	0,00	0,00	6.496,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	329.537,00	329.537,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.332,00	0,00	119,17	0,00	4.900,00	7.351,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.166,00	0,00	59,58	200,00	0,00	1.025,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	8.163,00	0,00	417,13	6.700,00	0,00	1.880,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	18.242,00	0,00	932,17	0,00	9.200,00	28.374,17

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	9.613,00	0,00	491,22	0,00	30.000,00	40.104,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	9.929,00	0,00	507,37	5.800,00	9.550,00	14.186,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	20.991,00	0,00	1.072,64	20.147,00	0,00	1.916,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	583,00	0,00	29,79	0,00	40.847,00	41.459,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.332,00	0,00	119,17	2.200,00	0,00	251,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	17.493,00	0,00	893,89	15.500,00	106.055,00	108.941,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	23.324,00	0,00	1.191,86	23.000,00	0,00	1.515,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	83.965,00	0,00	4.290,61	33.800,00	256.800,00	311.255,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	6.400.000,00	0,00	327.040,00	1.509.000,00	600.000,00	5.818.040,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	212000	AGUA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	23.500.000,00	0,00	1.200.850,00	3.190.998,00	2.200.000,00	23.709.852,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	128.000.000,00	0,00	6.540.800,00	0,00	19.766.998,00	154.307.798,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	214000	GAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	221000	PUBLICIDAD	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	7.000.000,00	0,00	357.700,00	6.137.100,00	0,00	1.220.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.166.175,00	0,00	59.591,54	1.122.637,00	0,00	103.129,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	5.831,00	0,00	297,96	10,00	0,00	6.118,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	116.618,00	0,00	5.959,18	116.250,00	0,00	6.327,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	90.000,00	0,00	4.599,00	0,00	152.000,00	246.599,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.166,00	0,00	59,58	0,00	0,00	1.225,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.749,00	0,00	89,37	0,00	92.800,00	94.638,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	716.498,00	0,00	36.613,05	592.800,00	155.500,00	315.811,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	18.763,00	0,00	958,79	0,00	11.000,00	30.721,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	26.822,00	0,00	1.370,60	0,00	0,00	28.192,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	6.146,00	0,00	314,06	0,00	46.000,00	52.460,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.749,00	0,00	89,37	0,00	0,00	1.838,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.749,00	0,00	89,37	0,00	0,00	1.838,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	93.294,00	0,00	4.767,32	56.000,00	0,00	42.061,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1.399.410,00	0,00	71.509,85	263.200,00	0,00	1.207.719,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	4.000.000,00	0,00	204.400,00	4.329.000,00	559.450,00	434.850,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	4.496.384,00	0,00	229.765,22	1.874.000,00	5.000.000,00	7.852.149,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	63.073.104,00	0,00	3.223.035,61	54.349.000,00	2.790.000,00	14.737.139,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	11.662,00	0,00	595,93	0,00	0,00	12.257,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	511.000,00	3.972.010,00	10.500.000,00	17.038.990,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	2.938.761,00	0,00	150.170,69	0,00	6.793.826,00	9.882.757,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	3.267.013,00	0,00	166.944,36	3.433.000,00	0,00	957,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	21.022,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	7.450.610,00	0,00	380.726,17	0,00	0,00	7.831.336,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	26.701,08	0,00	1.364,43	0,00	0,00	28.065,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	-5.190,2	0,00	-265,22	0,00	0,00	-5.455,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021	REMUNERACIONES PERS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1.631.678,82	0,00	83.378,79	0,00	0,00	1.715.057,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	368.275,27	0,00	18.818,87	0,00	0,00	387.094,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	289.823,62	0,00	14.809,99	0,00	0,00	304.633,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	136.636,50	0,00	6.982,13	0,00	0,00	143.618,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	29.023,68	0,00	1.483,11	0,00	0,00	30.506,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	648.382,77	0,00	33.132,36	0,00	0,00	681.515,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	864.650,08	0,00	44.183,62	0,00	0,00	908.833,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	352.659,52	0,00	18.020,90	0,00	0,00	370.680,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	631.551,92	0,00	32.272,30	0,00	0,00	663.824,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	858.715,54	0,00	43.880,36	0,00	0,00	902.595,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	984.557,87	0,00	50.310,91	0,00	0,00	1.034.868,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	16.305,24	0,00	833,20	0,00	0,00	17.138,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	28.680,28	0,00	1.465,56	0,00	0,00	30.145,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	327.713,71	0,00	16.746,17	0,00	0,00	344.459,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	36.379,15	0,00	1.858,97	0,00	0,00	38.238,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	672.601,26	0,00	34.369,92	0,00	0,00	706.971,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	-1.220
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	39.612,06	0,00	2.024,18	0,00	0,00	41.636,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	572.984,44	0,00	29.279,50	0,00	0,00	602.263,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	2.353.131,39	0,00	120.245,01	0,00	0,00	2.473.376,40
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	268.066,78	0,00	13.698,21	0,00	0,00	281.764,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	-11.864,33	0,00	-606,27	0,00	0,00	-12.470,6
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	200.000,00	0,00	10.220,00	56.450,00	1.820,00	155.590,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	250.000,00	0,00	12.775,00	133.430,00	0,00	129.345,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	32.487,00	0,00	1.660,09	700,00	0,00	33.447,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	79.994,00	0,00	4.087,69	51.700,00	0,00	32.381,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	10.829,00	0,00	553,36	0,00	0,00	11.382,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	23.824,00	0,00	1.217,41	0,00	0,00	25.041,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	10.000,00	0,00	511,00	3.300,00	0,00	7.211,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	47.316,00	0,00	2.417,85	29.700,00	0,00	20.033,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	50.000,00	0,00	2.555,00	26.700,00	0,00	25.855,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	600.000,00	0,00	30.660,00	599.705,00	0,00	30.955,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	12.000,00	0,00	613,20	0,00	0,00	12.613,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	25.000,00	0,00	1.277,50	0,00	43.100,00	69.377,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	221000	PUBLICIDAD	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	200.000,00	0,00	10.220,00	3.000,00	0,00	207.220,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481,00	15.481,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	12.371,00	50.000,00	37.629,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	4.492.573,00	0,00	229.570,48	4.505.515,00	0,00	216.628,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	200.000,00	0,00	10.220,00	485.000,00	600.000,00	325.220,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	9.270.725,00	0,00	473.734,05	10.867.459,00	1.550.000,00	427.000,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	2.591.190,00	0,00	132.409,81	2.723.599,00	0,00	0,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	10.598.868,00	0,00	541.602,15	7.973.826,00	0,00	3.166.644,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	36.000,00	0,00	1.839,60	0,00	0,00	37.839,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000106	IGUALDAD DE GENERO	69.331,00	0,00	3.542,81	0,00	0,00	72.873,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000106	IGUALDAD DE GENERO	51.744,00	0,00	2.644,12	0,00	0,00	54.388,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000106	IGUALDAD DE GENERO	51.744,00	0,00	2.644,12	0,00	0,00	54.388,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000106	IGUALDAD DE GENERO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000106	IGUALDAD DE GENERO	257.750,00	0,00	13.171,03	257.750,00	0,00	13.171,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000106	IGUALDAD DE GENERO	51.744,00	0,00	2.644,12	0,00	0,00	54.388,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	5.364,00	0,00	274,10	0,00	0,00	5.638,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	3.499,00	0,00	178,80	0,00	0,00	3.677,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	1.399,00	0,00	71,49	0,00	0,00	1.470,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	10.496,00	0,00	536,35	0,00	0,00	11.032,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	3.498,00	0,00	178,75	0,00	0,00	3.676,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	3.498,00	0,00	178,75	0,00	0,00	3.676,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	26.822,00	0,00	1.370,60	0,00	0,00	28.192,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	6.997,00	0,00	357,55	0,00	0,00	7.354,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	3.498,00	0,00	178,75	0,00	0,00	3.676,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000110	DIR. SUP.-MANT. DE FLOTA	3.499,00	0,00	178,80	0,00	0,00	3.677,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2.948.841,56	0,00	150.685,80	0,00	0,00	3.099.527,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	306.685,71	0,00	15.671,64	0,00	0,00	322.357,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	347.117,30	0,00	17.737,69	0,00	0,00	364.854,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	11.022,70	0,00	563,26	0,00	0,00	11.585,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	48.540,34	0,00	2.480,41	0,00	0,00	51.020,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	8.486,02	0,00	433,64	0,00	0,00	8.919,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	53.102,28	0,00	2.713,53	0,00	0,00	55.815,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	67.854,97	0,00	3.467,39	0,00	0,00	71.322,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	7.729,99	0,00	395,00	0,00	0,00	8.124,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	514.960,52	0,00	26.314,48	0,00	0,00	541.275,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	229.208,16	0,00	11.712,54	0,00	0,00	240.920,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	91.527,54	0,00	4.677,06	0,00	0,00	96.204,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	902.762,73	0,00	46.131,18	0,00	0,00	948.893,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	105.271,56	0,00	5.379,38	0,00	0,00	110.650,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	304.756,22	0,00	15.573,04	0,00	0,00	320.329,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.865,52	0,00	197,53	0,00	0,00	4.063,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047	EQUIPARACION	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	-9.008,33	0,00	-460,33	0,00	0,00	-9.468,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	381.613,76	0,00	19.500,46	0,00	0,00	401.114,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058	HORAS EXTRAS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	-146.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	680.630,84	0,00	34.780,24	0,00	0,00	715.411,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	41.766,33	0,00	2.134,26	0,00	0,00	43.900,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	120.877,65	0,00	6.176,85	0,00	0,00	127.054,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.092,88	0,00	158,05	0,00	0,00	3.250,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	5.726,63	0,00	292,63	0,00	0,00	6.019,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	154.060,90	0,00	7.872,51	0,00	0,00	161.933,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00	228.800,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	5.862,44	0,00	299,57	0,00	0,00	6.162,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	525.062,44	0,00	26.830,69	0,00	0,00	551.893,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	-64.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	1.090.403,82	0,00	55.719,64	0,00	0,00	1.146.123,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	124.217,90	0,00	6.347,53	0,00	0,00	130.565,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	-164.605,31	0,00	-8.411,33	0,00	0,00	-173.016,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	30.344,00	0,00	1.550,58	30.300,00	0,00	1.594,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	82.957,00	0,00	4.239,10	29.700,00	0,00	57.496,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	58.601,00	0,00	2.994,51	58.600,00	0,00	2.995,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	35.088,00	0,00	1.793,00	34.900,00	0,00	1.981,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.306,00	0,00	168,94	3.300,00	0,00	174,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.185,00	0,00	162,75	2.600,00	0,00	747,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.185,00	0,00	162,75	3.180,00	0,00	167,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.185,00	0,00	162,75	3.180,00	0,00	167,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.185,00	0,00	162,75	3.180,00	0,00	167,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.185,00	0,00	162,75	3.181,00	0,00	166,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2.124,00	0,00	108,54	2.100,00	0,00	132,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	17.510,00	0,00	894,76	15.400,00	0,00	3.004,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	4.785,00	0,00	244,51	3.400,00	0,00	1.629,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	4.249,00	0,00	217,12	4.200,00	0,00	266,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2.124,00	0,00	108,54	0,00	3.000,00	5.232,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2.124,00	0,00	108,54	75,00	0,00	2.157,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	221000	PUBLICIDAD	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	3.612,00	0,00	184,57	3.612,00	0,00	184,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	31.786,00	0,00	1.624,26	73.786,00	42.000,00	1.624,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	31.786,00	0,00	1.624,26	31.786,00	0,00	1.624,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2.124,00	0,00	108,54	2.100,00	0,00	132,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	13.774,00	0,00	703,85	13.770,00	0,00	707,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	1.946.380,00	0,00	99.460,02	421.870,00	2.442.000,00	4.065.970,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	18.012,00	0,00	920,41	17.976,00	0,00	956,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	95.359,00	0,00	4.872,84	95.000,00	1.776,00	7.007,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	2.124,00	0,00	108,54	2.100,00	0,00	132,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	5.298,00	0,00	270,73	5.200,00	12.000,00	12.368,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	129.725,00	129.726,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	9.726.885,00	0,00	497.043,82	2.312.296,00	4.400.000,00	12.311.632,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	529.777,00	0,00	27.071,60	328.000,00	0,00	228.848,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	44.124,00	0,00	2.254,74	5.000,00	0,00	41.378,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	13.468.445,01	0,00	688.237,54	0,00	0,00	14.156.682,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	-25.561,6	0,00	-1.306,2	0,00	0,00	-26.867,8
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	959.463,12	0,00	49.028,57	0,00	0,00	1.008.491,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	862,09	0,00	44,05	0,00	0,00	906,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	38.205,14	0,00	1.952,28	0,00	0,00	40.157,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	140.254,46	0,00	7.167,00	0,00	0,00	147.421,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	129.228,01	0,00	6.603,55	0,00	0,00	135.831,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	25.194,92	0,00	1.287,46	0,00	0,00	26.482,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	24.153,86	0,00	1.234,26	0,00	0,00	25.388,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	71.426,32	0,00	3.649,89	0,00	0,00	75.076,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	286.406,38	0,00	14.635,37	0,00	0,00	301.041,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	32.627,18	0,00	1.667,25	0,00	0,00	34.294,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	2.143.566,85	0,00	109.536,27	0,00	0,00	2.253.103,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.068.412,78	0,00	54.595,89	0,00	0,00	1.123.008,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	557.136,36	0,00	28.469,67	0,00	0,00	585.606,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	11.635,54	0,00	594,58	0,00	0,00	12.230,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	63.651,00	0,00	3.252,57	0,00	0,00	66.903,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	2.963.743,11	0,00	151.447,27	0,00	0,00	3.115.190,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.253.006,44	0,00	64.028,63	0,00	0,00	1.317.035,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043310	COMP. SANEAMIENTO PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	467.695,20	0,00	23.899,22	0,00	0,00	491.594,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	17.449,88	0,00	891,69	0,00	0,00	18.341,57

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	270.858,83	0,00	13.840,89	0,00	0,00	284.699,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	936.346,16	0,00	47.847,29	0,00	0,00	984.193,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	682.005,52	0,00	34.850,48	0,00	0,00	716.856,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058	HORAS EXTRAS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	315.390,53	0,00	16.116,46	0,00	0,00	331.506,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.917.759,58	0,00	97.997,51	0,00	0,00	2.015.757,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	2.940,00	0,00	150,23	0,00	0,00	3.090,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	32.340,00	0,00	1.652,57	0,00	0,00	33.992,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	14.270,76	0,00	729,24	0,00	0,00	15.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	26.344,90	0,00	1.346,22	0,00	0,00	27.691,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	81.438,14	0,00	4.161,49	0,00	0,00	85.599,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	45.642,20	0,00	2.332,32	0,00	0,00	47.974,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	68.300,17	0,00	3.490,14	0,00	0,00	71.790,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	843.274,61	0,00	43.091,33	0,00	0,00	886.365,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	79.629,01	0,00	4.069,04	0,00	0,00	83.698,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	81.023,95	0,00	4.140,32	0,00	0,00	85.164,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.056.673,24	0,00	53.996,00	0,00	0,00	1.110.669,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	4.248.500,99	0,00	217.098,40	0,00	0,00	4.465.599,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	483.985,70	0,00	24.731,67	0,00	0,00	508.717,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	49.154,00	0,00	2.511,77	1.500,00	154.500,00	204.665,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	46.893,00	0,00	2.396,23	31.600,00	0,00	17.689,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	17.723,00	0,00	905,65	13.600,00	0,00	5.028,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	6.522,00	0,00	333,27	6.500,00	0,00	355,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	2.102,00	0,00	107,41	2.000,00	0,00	209,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	762,00	0,00	38,94	10,00	1.000,00	1.790,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	2.541,00	0,00	129,85	1.000,00	2.000,00	3.670,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	6.656,00	0,00	340,12	6.650,00	0,00	346,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.066,00	0,00	54,47	5.170,00	11.000,00	6.950,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	105.414,00	0,00	5.386,66	80.200,00	3.266,00	33.866,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	8.086,00	0,00	413,19	307,00	20.500,00	28.692,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	9.375,00	0,00	479,06	7.900,00	240,00	2.194,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	5.310,00	0,00	271,34	140,00	16.500,00	21.941,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	43,00	0,00	2,20	13,00	100,00	132,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	14.392,00	0,00	735,43	14.392,00	0,00	735,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	91.281,00	91.281,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	8.305,00	0,00	424,39	8.305,00	0,00	424,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	903.105,00	0,00	46.148,67	903.000,00	0,00	46.253,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	46.952,00	0,00	2.399,25	11.000,00	34.203,00	72.554,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1,00	0,00	0,05	0,00	2.282.721,00	2.282.722,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	10.463,00	0,00	534,66	10.100,00	0,00	897,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	361.242,00	0,00	18.459,47	360.750,00	0,00	18.951,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	0,00	0,00	0,00	163.000,00	283.750,00	120.750,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1.590.746,00	0,00	81.287,12	1.605.139,00	242.500,00	309.394,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011	REMUNERACIONES CARG	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	0,00	-1.655.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	20.138.475,50	0,00	1.029.076,10	0,00	0,00	21.167.551,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	45.419,08	0,00	2.320,92	0,00	0,00	47.740,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	-22.541,3	0,00	-1.151,86	0,00	0,00	-23.693,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021	REMUNERACIONES PERS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2.361.710,07	0,00	120.683,38	0,00	0,00	2.482.393,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	15.981,84	0,00	816,67	0,00	0,00	16.798,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	28.978,86	0,00	1.480,82	0,00	0,00	30.459,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	137.421,48	0,00	7.022,24	0,00	0,00	144.443,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	119.475,56	0,00	6.105,20	0,00	0,00	125.580,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	5.432,33	0,00	277,59	0,00	0,00	5.709,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	103.861,73	0,00	5.307,33	0,00	0,00	109.169,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	222.115,71	0,00	11.350,11	0,00	0,00	233.465,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	3.774,96	0,00	192,90	0,00	0,00	3.967,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	6.898,27	0,00	352,50	0,00	0,00	7.250,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	594.728,68	0,00	30.390,64	0,00	0,00	625.119,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	5.734,96	0,00	293,06	0,00	0,00	6.028,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	490.943,58	0,00	25.087,22	0,00	0,00	516.030,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	173.832,74	0,00	8.882,85	0,00	0,00	182.715,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	3.741.695,24	0,00	191.200,63	0,00	0,00	3.932.895,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	524.991,00	0,00	26.827,04	0,00	0,00	551.818,04
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	892.920,84	0,00	45.628,25	0,00	0,00	938.549,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	928.044,32	0,00	47.423,06	0,00	0,00	975.467,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	498.222,68	0,00	25.459,18	0,00	0,00	523.681,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.562.489,38	0,00	79.843,21	0,00	0,00	1.642.332,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	63.927,36	0,00	3.266,69	0,00	0,00	67.194,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.809.629,68	0,00	92.472,08	0,00	0,00	1.902.101,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.407.765,30	0,00	71.936,81	0,00	0,00	1.479.702,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	150.382,96	0,00	7.684,57	0,00	0,00	158.067,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2.062.630,50	0,00	105.400,42	0,00	0,00	2.168.030,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043310	COMP. SANEAMIENTO PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	143.238,76	0,00	7.319,50	0,00	0,00	150.558,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	35.229,04	0,00	1.800,20	0,00	0,00	37.029,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	669.577,20	0,00	34.215,39	0,00	0,00	703.792,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045	COMPLEMENTOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047	EQUIPARACION	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	-219.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	285.186,79	0,00	14.573,05	0,00	0,00	299.759,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.880.267,33	0,00	96.081,66	0,00	0,00	1.976.348,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	594.483,09	0,00	30.378,09	0,00	0,00	624.861,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2.948.329,32	0,00	150.659,63	0,00	0,00	3.098.988,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	63.081,35	0,00	3.223,46	0,00	0,00	66.304,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	21.279,42	0,00	1.087,38	0,00	0,00	22.366,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	62.757,24	0,00	3.206,90	0,00	0,00	65.964,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	37.502,64	0,00	1.916,38	0,00	0,00	39.419,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	69.313,54	0,00	3.541,92	0,00	0,00	72.855,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	226.169,11	0,00	11.557,24	0,00	0,00	237.726,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	550.055,39	0,00	28.107,83	0,00	0,00	578.163,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	13.521,47	0,00	690,95	0,00	0,00	14.212,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.615.314,15	0,00	82.542,55	0,00	0,00	1.697.856,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	89.135,15	0,00	4.554,81	0,00	0,00	93.689,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	92.208,20	0,00	4.711,84	0,00	0,00	96.920,04
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.548.836,10	0,00	79.145,52	0,00	0,00	1.627.981,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	6.746.436,98	0,00	344.742,93	0,00	0,00	7.091.179,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	650.643,61	0,00	33.247,89	0,00	0,00	683.891,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	50.000,00	0,00	2.555,00	6.920,00	5.000,00	50.635,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	298.025,00	0,00	15.229,08	184.900,00	27.000,00	155.354,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	886,00	0,00	45,27	0,00	0,00	931,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.152.851,00	0,00	58.910,69	1.107.600,00	0,00	104.161,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	9.683,00	0,00	494,80	8.100,00	0,00	2.077,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	6.969,00	0,00	356,12	6.960,00	0,00	365,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1.569,00	0,00	80,18	800,00	0,00	849,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	4.744,00	0,00	242,42	2.520,00	0,00	2.466,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	21.657,00	0,00	1.106,67	21.000,00	200,00	1.963,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	45.773,00	0,00	2.339,00	45.770,00	0,00	2.342,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	136.408,00	0,00	6.970,45	136.400,00	0,00	6.978,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	657,00	0,00	33,57	650,00	0,00	40,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	445,00	0,00	22,74	440,00	0,00	27,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	497.948,00	0,00	25.445,14	481.300,00	70,00	42.163,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	8.814,00	0,00	450,40	7.500,00	125,00	1.889,40
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	11.930,00	0,00	609,62	23.515,00	167.650,00	156.674,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	3.250,00	15.000,00	11.752,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	2.683,00	6.000,00	3.319,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	31.114,00	0,00	1.589,93	31.000,00	0,00	1.703,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	3.600,00	37.500,00	33.900,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	3,00	0,00	0,15	3,00	0,00	0,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	13.879,00	0,00	709,22	13.800,00	9.500,00	10.288,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	562,00	0,00	28,72	500,00	0,00	90,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	21.085,00	0,00	1.077,44	21.022,00	0,00	1.140,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	2.700.000,00	0,00	137.970,00	1.278.500,00	1.493.000,00	3.052.470,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	4.000.000,00	0,00	204.400,00	2.363.200,00	3.913.000,00	5.754.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	4.026,00	0,00	205,73	0,00	5.000,00	9.231,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	144.497,00	0,00	7.383,80	27.886,00	0,00	123.994,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	38.848,00	0,00	1.985,13	21.400,00	0,00	19.433,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	2.241,00	0,00	114,52	0,00	0,00	2.355,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	101,00	0,00	5,16	0,00	0,00	106,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	11.750,00	11.751,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.410,00	4.100,00	2.690,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1.808,00	0,00	92,39	1.800,00	0,00	100,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	28.087,00	0,00	1.435,25	26.839,00	0,00	2.683,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	30.705,00	0,00	1.569,03	3.763,00	20.000,00	48.511,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	4.300,00	42.050,00	37.750,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1.543.202,00	0,00	78.857,62	1.543.000,00	0,00	79.059,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	36.124,00	0,00	1.845,94	36.000,00	0,00	1.969,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	3.878.400,00	0,00	198.186,24	1.586.230,00	2.053.300,00	4.543.656,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	75.917.119,10	0,00	3.879.364,79	0,00	0,00	79.796.483,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	-159.153,36	0,00	-8.132,74	0,00	0,00	-167.286,1
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	9.031.693,52	0,00	461.519,54	0,00	0,00	9.493.213,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.775.987,47	0,00	90.752,96	0,00	0,00	1.866.740,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	45.190,74	0,00	2.309,25	0,00	0,00	47.499,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021043	COMPENSACION UNIFICADA CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	136.841,12	0,00	6.992,58	0,00	0,00	143.833,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	121.117,97	0,00	6.189,13	0,00	0,00	127.307,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	186.832,25	0,00	9.547,13	0,00	0,00	196.379,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	16.276,21	0,00	831,71	0,00	0,00	17.107,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	533.868,56	0,00	27.280,68	0,00	0,00	561.149,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	42.772,51	0,00	2.185,68	0,00	0,00	44.958,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	87,03	0,00	4,45	0,00	0,00	91,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	943.300,14	0,00	48.202,64	0,00	0,00	991.502,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	633.064,86	0,00	32.349,61	0,00	0,00	665.414,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	35.214,75	0,00	1.799,47	0,00	0,00	37.014,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	48.488,44	0,00	2.477,76	0,00	0,00	50.966,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	505.593,58	0,00	25.835,83	0,00	0,00	531.429,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	759.391,63	0,00	38.804,91	0,00	0,00	798.196,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021219	GUARDIAS PROFESIONALES CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	239.651,16	0,00	12.246,17	0,00	0,00	251.897,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	76.186,62	0,00	3.893,14	0,00	0,00	80.079,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	62.049,65	0,00	3.170,74	0,00	0,00	65.220,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	35.256,48	0,00	1.801,61	0,00	0,00	37.058,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	64.821,89	0,00	3.312,40	0,00	0,00	68.134,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.330.399,98	0,00	67.983,44	0,00	0,00	1.398.383,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2.671.851,18	0,00	136.531,60	0,00	0,00	2.808.382,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	358.100,64	0,00	18.298,94	0,00	0,00	376.399,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042	COMPENSACIONES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	6.018.052,00	868.052,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	11,18	0,00	0,57	0,00	0,00	11,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	21.807.457,81	0,00	1.114.361,09	0,00	0,00	22.921.818,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	106.927,80	0,00	5.464,01	0,00	0,00	112.391,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	391.418,08	0,00	20.001,46	0,00	0,00	411.419,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2.587.309,21	0,00	132.211,50	0,00	0,00	2.719.520,71
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	126.630,99	0,00	6.470,84	0,00	0,00	133.101,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	408.392,29	0,00	20.868,85	0,00	0,00	429.261,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	299.950,27	0,00	15.327,46	0,00	0,00	315.277,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	21.966,51	0,00	1.122,49	0,00	0,00	23.089,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.483.000,00	1.500.000,00	-983.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	21.948,08	0,00	1.121,55	0,00	0,00	23.069,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	16.203.598,28	0,00	828.003,87	0,00	0,00	17.031.602,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	172.767,55	0,00	8.828,42	0,00	0,00	181.595,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	160.595,54	0,00	8.206,43	0,00	0,00	168.801,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.176.213,64	0,00	60.104,52	0,00	0,00	1.236.318,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	14.859.921,92	0,00	759.342,01	0,00	0,00	15.619.263,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043219	GUARDIAS DE PROFESIONALES PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	353.207,93	0,00	18.048,93	0,00	0,00	371.256,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	8.645,56	0,00	441,79	0,00	0,00	9.087,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	10.100.601,28	0,00	516.140,73	0,00	0,00	10.616.742,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043310	COMP. SANEAMIENTO PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	362.435,36	0,00	18.520,45	0,00	0,00	380.955,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	34.409,76	0,00	1.758,34	0,00	0,00	36.168,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	96.276,18	0,00	4.919,71	0,00	0,00	101.195,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	3.636.608,46	0,00	185.830,69	0,00	0,00	3.822.439,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.084.630,78	0,00	55.424,63	0,00	0,00	1.140.055,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047	EQUIPARACION	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2.615.211,29	0,00	133.637,30	0,00	0,00	2.748.848,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	715.273,80	0,00	36.550,49	0,00	0,00	751.824,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	282.012,88	0,00	14.410,86	0,00	0,00	296.423,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	610.994,63	0,00	31.221,83	0,00	0,00	642.216,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058	HORAS EXTRAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	-16.100
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	6.373.867,66	0,00	325.704,64	0,00	0,00	6.699.572,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	663.590,99	0,00	33.909,50	0,00	0,00	697.500,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	12.609.238,95	0,00	644.332,11	0,00	0,00	13.253.571,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	-32.200
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	16.967,38	0,00	867,03	0,00	0,00	17.834,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	83.903,68	0,00	4.287,48	0,00	0,00	88.191,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	143.325,00	0,00	7.323,91	0,00	0,00	150.648,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	251.434,68	0,00	12.848,31	0,00	0,00	264.282,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	465.029,14	0,00	23.762,99	0,00	0,00	488.792,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.022.583,37	0,00	52.254,01	0,00	0,00	1.074.837,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	5.779.853,20	0,00	295.350,50	0,00	0,00	6.075.203,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	115.935,10	0,00	5.924,28	0,00	0,00	121.859,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	48.081,01	0,00	2.456,94	0,00	0,00	50.537,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	21.929,27	0,00	1.120,59	0,00	0,00	23.049,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	58.166,92	0,00	2.972,33	0,00	0,00	61.139,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	-258.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	6.621.179,00	0,00	338.342,25	0,00	0,00	6.959.521,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	59.739,82	0,00	3.052,70	0,00	0,00	62.792,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	326.379,80	0,00	16.678,01	0,00	0,00	343.057,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	26.800,37	0,00	1.369,50	0,00	0,00	28.169,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	7.141.429,94	0,00	364.927,07	0,00	0,00	7.506.357,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	28.326.646,52	0,00	1.447.491,64	0,00	0,00	29.774.138,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.000,00	4.747.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00	2.064.000,00	581.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	3.173.222,30	0,00	162.151,66	0,00	0,00	3.335.373,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.335.200,00	0,00	-1.335.200
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	-39.523,91	0,00	-2.019,67	0,00	0,00	-41.543,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	50.161,30	0,00	2.563,24	0,00	0,00	52.724,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	100.000,00	0,00	5.110,00	0,00	27.000,00	132.110,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	121000	HILADOS Y TELAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	8.439,00	0,00	431,23	8.260,00	0,00	610,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	4.018.334,00	0,00	205.336,87	2.032.000,00	198.886,00	2.390.556,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	5.375,00	0,00	274,66	5.000,00	0,00	649,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	66.711,00	0,00	3.408,93	66.550,00	0,00	3.569,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	34.157,00	0,00	1.745,42	11.700,00	3.200,00	27.402,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	60,00	0,00	3,07	0,00	800,00	863,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2.553,00	0,00	130,46	2.000,00	0,00	683,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	10.151.256,00	0,00	518.729,18	4.055.450,00	0,00	6.614.535,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	9.105,00	0,00	465,27	7.740,00	0,00	1.830,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	144000	CARBON MINERAL	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	24.956,00	0,00	1.275,25	24.950,00	0,00	1.281,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	134.856,00	0,00	6.891,14	63.800,00	170.000,00	247.947,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	21.922,00	0,00	1.120,21	30.540,00	20.000,00	12.502,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	248.783,00	0,00	12.712,81	247.100,00	28.300,00	42.695,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2.082.133,00	0,00	106.397,00	823.650,00	1.482.900,00	2.847.780,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	579.460,00	0,00	29.610,41	585.050,00	334.800,00	358.820,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	64.752,00	0,00	3.308,83	144.800,00	179.000,00	102.260,83

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	269.650,00	0,00	13.779,12	269.600,00	0,00	13.829,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	40.029,00	0,00	2.045,48	39.450,00	0,00	2.624,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	3.370.005,00	0,00	172.207,26	2.189.950,00	2.477.300,00	3.829.562,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	444.283,00	0,00	22.702,86	15.050,00	1.671.550,00	2.123.485,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.802.783,00	0,00	92.122,21	1.786.700,00	15.744,00	123.949,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	62.590,00	0,00	3.198,35	53.700,00	0,00	12.088,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	173.432,00	0,00	8.862,38	139.444,00	3.368.650,00	3.411.500,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	89.532,00	0,00	4.575,09	89.500,00	0,00	4.607,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	55.449,00	0,00	2.833,44	27.090,00	58.100,00	89.292,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	48.846,00	0,00	2.496,03	44.003,00	0,00	7.339,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	70.187,00	0,00	3.586,56	69.250,00	0,00	4.523,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.200.071,00	0,00	61.323,63	1.178.151,00	370.560,00	453.803,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	6.855,00	0,00	350,29	6.800,00	0,00	405,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	134.600,00	119.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	16.205,00	0,00	828,08	125.960,00	239.721,00	130.794,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2.325.563,00	0,00	118.836,27	2.224.893,00	618.803,00	838.309,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	452.239,00	0,00	23.109,41	145.825,00	2.394.513,00	2.724.036,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	210000	SERVICIOS BASICOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	221000	PUBLICIDAD	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	308.980,00	4.500.000,00	4.191.020,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	37.780,00	307.500,00	269.720,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	4.872.529,00	0,00	248.986,23	227.120,00	1.100.000,00	5.994.395,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	25.735.650,00	0,00	1.315.091,72	12.845.562,00	10.329.792,00	24.534.971,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	16.731.725,00	0,00	854.991,15	1.095.900,00	3.510.000,00	20.000.816,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.176.453,00	0,00	60.116,75	31.310,00	70.000,00	1.275.259,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	323.502.248,00	0,00	16.530.964,87	66.422.416,00	38.146.300,00	311.757.096,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	564.895,00	0,00	28.866,13	555.200,00	5.500,00	44.061,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.174.067,00	0,00	59.994,82	1.239.555,00	122.834,00	117.340,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	219.851,00	0,00	11.234,39	148.400,00	97.500,00	180.185,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	6.265.920,00	0,00	320.188,51	1.124.413,00	6.005.000,00	11.466.695,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	381.686,00	0,00	19.504,15	541.850,00	3.127.600,00	2.986.940,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	4.000,00	4.000,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.500.000,00	0,00	76.650,00	4.346.404,00	17.942.210,00	15.172.456,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	411.266.122,00	0,00	21.015.698,83	31.821.500,00	37.046.673,00	437.506.993,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	23.716,00	0,00	1.211,89	20.000,00	0,00	4.927,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.588.700,00	0,00	81.182,57	1.870.000,00	282.000,00	81.882,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	312.865,00	1.784.000,00	1.471.135,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	7,00	0,00	0,36	50.000,00	702.000,00	652.007,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	956.908,00	0,00	48.898,00	800.000,00	0,00	205.806,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	541.450,00	0,00	27.668,10	391.445,00	0,00	177.673,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	216.580,00	0,00	11.067,24	3.400,00	569.075,00	793.322,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	108.290,00	0,00	5.533,62	108.290,00	0,00	5.533,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	20,00	10.000,00	9.980,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	49,00	7.100,00	7.051,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	4.579.283,00	0,00	234.001,36	4.231.980,00	214.905,00	796.209,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00	45.140,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00	39.050,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000206	OP Y MANT SANEAM- M FLOTA	1.624.350,00	0,00	83.004,29	1.069.840,00	161.466,00	798.980,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011	REMUNERACIONES CARG	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	-249.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	31.151.340,36	0,00	1.591.833,49	0,00	0,00	32.743.173,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	391.102,99	0,00	19.985,36	0,00	0,00	411.088,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	-104.635,3	0,00	-5.346,86	0,00	0,00	-109.982,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.189.860,96	0,00	111.901,90	0,00	0,00	2.301.762,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.407,97	0,00	71,95	0,00	0,00	1.479,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	65.308,97	0,00	3.337,29	0,00	0,00	68.646,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	156.558,33	0,00	8.000,13	0,00	0,00	164.558,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	198.113,97	0,00	10.123,62	0,00	0,00	208.237,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	40.256,44	0,00	2.057,10	0,00	0,00	42.313,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.287,72	0,00	65,80	0,00	0,00	1.353,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.368,69	0,00	121,04	0,00	0,00	2.489,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	217.259,14	0,00	11.101,94	0,00	0,00	228.361,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	552.306,10	0,00	28.222,84	0,00	0,00	580.528,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	62.918,25	0,00	3.215,12	0,00	0,00	66.133,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042	COMPENSACIONES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	-8.900
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.989.757,62	0,00	152.776,61	0,00	0,00	3.142.534,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	5.329.764,99	0,00	272.350,99	0,00	0,00	5.602.115,98
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	659.566,07	0,00	33.703,83	0,00	0,00	693.269,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.268.906,55	0,00	64.841,12	0,00	0,00	1.333.747,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	45,09	0,00	2,30	0,00	0,00	47,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.328.697,30	0,00	118.996,43	0,00	0,00	2.447.693,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	60.252,36	0,00	3.078,90	0,00	0,00	63.331,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	68.180,61	0,00	3.484,03	0,00	0,00	71.664,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	14.860,72	0,00	759,38	0,00	0,00	15.620,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00	-2.039.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	8.615.604,43	0,00	440.257,39	0,00	0,00	9.055.861,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	269.445,12	0,00	13.768,65	0,00	0,00	283.213,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	9.928.325,22	0,00	507.337,42	0,00	0,00	10.435.662,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	191.286,20	0,00	9.774,72	0,00	0,00	201.060,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	115.560,62	0,00	5.905,15	0,00	0,00	121.465,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	45.029,04	0,00	2.300,98	0,00	0,00	47.330,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.165.399,18	0,00	110.651,90	0,00	0,00	2.276.051,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	27.556,62	0,00	1.408,14	0,00	0,00	28.964,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.149.970,39	0,00	58.763,49	0,00	0,00	1.208.733,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	532.119,91	0,00	27.191,33	0,00	0,00	559.311,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.077,60	0,00	106,17	0,00	0,00	2.183,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047	EQUIPARACION	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566.000,00	4.566.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.729.095,73	0,00	139.456,79	0,00	0,00	2.868.552,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	720.719,44	0,00	36.828,76	0,00	0,00	757.548,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	398.532,62	0,00	20.365,02	0,00	0,00	418.897,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	861.868,43	0,00	44.041,48	0,00	0,00	905.909,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	582.566,33	0,00	29.769,14	0,00	0,00	612.335,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	5.809.428,90	0,00	296.861,82	0,00	0,00	6.106.290,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	67.892,65	0,00	3.469,31	0,00	0,00	71.361,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	98.241,08	0,00	5.020,12	0,00	0,00	103.261,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	6.272,00	0,00	320,50	0,00	0,00	6.592,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	77.604,24	0,00	3.965,58	0,00	0,00	81.569,82

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	143.617,04	0,00	7.338,83	0,00	0,00	150.955,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	348.468,51	0,00	17.806,74	0,00	0,00	366.275,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.456.605,06	0,00	74.432,52	0,00	0,00	1.531.037,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	114.936,51	0,00	5.873,26	0,00	0,00	120.809,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	-41.200
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.381.976,93	0,00	121.719,02	0,00	0,00	2.503.695,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	115.286,23	0,00	5.891,13	0,00	0,00	121.177,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	9.908,78	0,00	506,34	0,00	0,00	10.415,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	3.043.242,02	0,00	155.509,67	0,00	0,00	3.198.751,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	-79.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	13.053.223,19	0,00	667.019,71	0,00	0,00	13.720.242,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	703.771,00	0,00	-703.771
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.487.012,27	0,00	75.986,33	0,00	0,00	1.562.998,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	518.800,38	0,00	26.510,70	0,00	0,00	545.311,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.334,00	0,00	119,27	168.220,00	329.250,00	163.483,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	19.750,00	650.300,00	630.550,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	121000	HILADOS Y TELAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	779,00	0,00	39,81	0,00	0,00	818,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	425.030,00	0,00	21.719,03	1.408.903,00	1.665.000,00	702.846,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	2.400,00	58.100,00	55.700,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	33.601,00	0,00	1.717,01	28.001,00	0,00	7.317,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	244.199,00	2.669.122,00	2.424.923,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	27.988,00	0,00	1.430,19	27.900,00	0,00	1.518,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.069.859,00	0,00	54.669,79	756.200,00	410.000,00	778.328,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	16.793,00	0,00	858,12	15.000,00	146.575,00	149.226,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	16.090,00	734.091,00	718.001,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	27.988,00	0,00	1.430,19	3.559.810,00	3.938.150,00	407.758,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	41.982,00	0,00	2.145,28	41.900,00	0,00	2.227,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.738,00	0,00	139,91	2.735,00	0,00	142,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	15.510,00	212.535,00	197.025,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	20.991,00	0,00	1.072,64	14.390,00	14.000,00	21.673,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	496.166,00	0,00	25.354,08	497.907,00	5.742,00	29.355,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	68.500,00	7.500,00	-61.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	15.150,00	155.745,00	140.595,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	332.999,00	591.288,00	258.289,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	6.720,00	104.922,00	98.202,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	218.473,00	0,00	11.163,97	24.500,00	305.700,00	510.836,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	18.109,00	0,00	925,37	6.174,00	228.721,00	241.581,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	519.792,00	0,00	26.561,37	203.405,00	206.174,00	549.122,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	1.041.205,00	1.364.110,00	322.906,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	208.106,00	0,00	10.634,22	295.761,00	3.504.472,00	3.427.451,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	214000	GAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	800.000,00	0,00	40.880,00	417.200,00	185.000,00	608.680,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	221000	PUBLICIDAD	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.502.723,00	0,00	76.789,15	1.502.000,00	3.000,00	80.512,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	44.500,00	102.000,00	57.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	4.400,00	42.578,00	38.178,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	12.001.198,00	13.124.500,00	1.123.303,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	87.900,00	5.479.800,00	5.391.900,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.040.400,00	5.841.000,00	800.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	574.567,00	2.890.700,00	2.316.134,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	107.795,00	2.952.827,00	2.845.033,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.573.316,00	0,00	80.396,45	1.135.508,00	942.950,00	1.461.154,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	213.410,00	0,00	10.905,25	213.410,00	0,00	10.905,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	615.000,00	964.200,00	349.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	74.948,00	0,00	3.829,84	74.940,00	0,00	3.837,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	448.461.747,00	0,00	22.916.395,27	465.162.300,00	45.094.300,00	51.310.142,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	448.291,00	0,00	22.907,67	448.400,00	91.000,00	113.798,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	497.344,00	15.431.520,00	14.934.176,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.502.723,00	0,00	76.789,15	38.274.722,79	61.886.000,00	25.190.789,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	896.160,00	984.000,00	87.840,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	108.701.136,00	0,00	5.554.628,05	83.151.806,00	52.845.269,00	83.949.227,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.588.700,00	0,00	81.182,57	1.508.008,00	216.280.000,00	216.441.874,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	16.407.000,00	0,00	838.397,70	2.808.253,00	7.300.000,00	21.737.144,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	2.703.208,00	0,00	138.133,93	1.492.000,00	0,00	1.349.341,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	11.662,00	0,00	595,93	1.112.000,00	1.542.000,00	442.257,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000403	URMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000408	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000409	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011	REMUNERACIONES CARG	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000411	PLANIFICACION	458.067,68	0,00	23.407,26	0,00	0,00	481.474,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000411	PLANIFICACION	1.328.600,12	0,00	67.891,47	0,00	0,00	1.396.491,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	432,67	0,00	22,11	0,00	0,00	454,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	23.255,45	0,00	1.188,35	0,00	0,00	24.443,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	131.260,54	0,00	6.707,41	0,00	0,00	137.967,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000411	PLANIFICACION	120.421,96	0,00	6.153,56	0,00	0,00	126.575,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	10.064,29	0,00	514,29	0,00	0,00	10.578,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	9.840,63	0,00	502,86	0,00	0,00	10.343,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	69.778,25	0,00	3.565,67	0,00	0,00	73.343,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	100.305,82	0,00	5.125,63	0,00	0,00	105.431,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	8.890,87	0,00	454,32	0,00	0,00	9.345,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	864,36	0,00	44,17	0,00	0,00	908,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	1.523,27	0,00	77,84	0,00	0,00	1.601,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	308000411	PLANIFICACION	32.920,65	0,00	1.682,25	0,00	0,00	34.602,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000411	PLANIFICACION	150.391,78	0,00	7.685,02	0,00	0,00	158.076,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000411	PLANIFICACION	292.754,13	0,00	14.959,74	0,00	0,00	307.713,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000411	PLANIFICACION	33.350,31	0,00	1.704,20	0,00	0,00	35.054,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042	COMPENSACIONES	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	15.300,00	8.900,00	-6.400
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	137.420,30	0,00	7.022,18	0,00	0,00	144.442,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	19.032,97	0,00	972,58	0,00	0,00	20.005,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	13.665,81	0,00	698,32	0,00	0,00	14.364,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	-72.600
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	153.762,34	0,00	7.857,26	0,00	0,00	161.619,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	152.536,55	0,00	7.794,62	0,00	0,00	160.331,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000411	PLANIFICACION	56.802,76	0,00	2.902,62	0,00	0,00	59.705,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	11.216,22	0,00	573,15	0,00	0,00	11.789,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000411	PLANIFICACION	81.596,59	0,00	4.169,59	0,00	0,00	85.766,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	67,50	0,00	3,45	0,00	0,00	70,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000411	PLANIFICACION	38.438,54	0,00	1.964,21	0,00	0,00	40.402,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	152.585,00	152.585,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000411	PLANIFICACION	178.876,71	0,00	9.140,60	0,00	0,00	188.017,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,00	23.643,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,00	5.143,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000411	PLANIFICACION	20.377,48	0,00	1.041,29	0,00	0,00	21.418,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000411	PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	500,00	100.000,00	99.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000411	PLANIFICACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	308000411	PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	144.139,00	0,00	7.365,50	144.000,00	0,00	7.504,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	920,00	1.630,00	710,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	2.800,00	5.930,00	3.130,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	2.075,00	82.960,00	80.885,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	815,00	47.800,00	46.985,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	657,00	4.000,00	3.343,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	661.049,00	0,00	33.779,60	216.100,00	284.504,00	763.232,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	120,00	6.500,00	6.380,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000414	DIV LIMPIEZA- M FLOTA	203.801,00	0,00	10.414,23	40.430,00	1.266.190,00	1.439.975,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000416	URMO - MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000417	URME - MANT. DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000418	GCIA DE MANT- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000420	RECOLECCION	240.811.825,17	0,00	12.305.484,27	0,00	0,00	253.117.309,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	308000420	RECOLECCION	16.423,82	0,00	839,26	0,00	0,00	17.263,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000420	RECOLECCION	462.054,90	0,00	23.611,01	0,00	0,00	485.665,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011291	COMPENSACION TRANSITORIA	308000420	RECOLECCION	591.864,63	0,00	30.244,28	0,00	0,00	622.108,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	-129.917,26	0,00	-6.638,77	0,00	0,00	-136.556,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000420	RECOLECCION	11.152.811,25	0,00	569.908,65	0,00	0,00	11.722.719,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	980,12	0,00	50,08	0,00	0,00	1.030,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	4.047.863,06	0,00	206.845,80	0,00	0,00	4.254.708,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	3.099.684,53	0,00	158.393,88	0,00	0,00	3.258.078,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	308000420	RECOLECCION	64.868,16	0,00	3.314,76	0,00	0,00	68.182,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	92.208,43	0,00	4.711,85	0,00	0,00	96.920,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	336.569,36	0,00	17.198,69	0,00	0,00	353.768,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	1.925,72	0,00	98,40	0,00	0,00	2.024,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	2.723,42	0,00	139,17	0,00	0,00	2.862,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021114	COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	1.576.982,93	0,00	80.583,83	0,00	0,00	1.657.566,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021115	COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	788.780,48	0,00	40.306,68	0,00	0,00	829.087,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	438.345,29	0,00	22.399,44	0,00	0,00	460.744,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000420	RECOLECCION	1.830.754,16	0,00	93.551,54	0,00	0,00	1.924.305,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	316.307,06	0,00	16.163,29	0,00	0,00	332.470,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	357.825,06	0,00	18.284,86	0,00	0,00	376.109,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	688.957,42	0,00	35.205,72	0,00	0,00	724.163,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	1.253.906,90	0,00	64.074,64	0,00	0,00	1.317.981,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	-404,86	0,00	-20,69	0,00	0,00	-425,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	76.296,36	0,00	3.898,74	0,00	0,00	80.195,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	308000420	RECOLECCION	13.416,20	0,00	685,57	0,00	0,00	14.101,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	48.745,20	0,00	2.490,88	0,00	0,00	51.236,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	90.083,63	0,00	4.603,27	0,00	0,00	94.686,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	59.739,82	0,00	3.052,70	0,00	0,00	62.792,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	34.620,46	0,00	1.769,11	0,00	0,00	36.389,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	308000420	RECOLECCION	5.734,96	0,00	293,06	0,00	0,00	6.028,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000420	RECOLECCION	4.550.185,98	0,00	232.514,50	0,00	0,00	4.782.700,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000420	RECOLECCION	518.353,34	0,00	26.487,86	0,00	0,00	544.841,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042	COMPENSACIONES	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	11.862.000,00	3.906.000,00	-7.956.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	1,76	0,00	0,09	0,00	0,00	1,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	65.430.421,86	0,00	3.343.494,56	0,00	0,00	68.773.916,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	5.722.258,99	0,00	292.407,43	0,00	0,00	6.014.666,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	345.386,79	0,00	17.649,27	0,00	0,00	363.036,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	7.849.125,93	0,00	401.090,34	0,00	0,00	8.250.216,27

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	22.345,69	0,00	1.141,86	0,00	0,00	23.487,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	30.930.585,81	0,00	1.580.552,93	0,00	0,00	32.511.138,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	20.027.246,70	0,00	1.023.392,31	0,00	0,00	21.050.639,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	308000420	RECOLECCION	47.566,04	0,00	2.430,62	0,00	0,00	49.996,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	308000420	RECOLECCION	564.764,81	0,00	28.859,48	0,00	0,00	593.624,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	308000420	RECOLECCION	29.288,68	0,00	1.496,65	0,00	0,00	30.785,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	4.802.000,00	2.000.000,00	-2.802.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	86.071.279,38	0,00	4.398.242,38	0,00	0,00	90.469.521,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	653.664,39	0,00	33.402,25	0,00	0,00	687.066,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	14.755,13	0,00	753,99	0,00	0,00	15.509,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000420	RECOLECCION	596.932,70	0,00	30.503,26	0,00	0,00	627.435,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	77.247.183,37	0,00	3.947.331,07	0,00	0,00	81.194.514,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	308000420	RECOLECCION	603.453,62	0,00	30.836,48	0,00	0,00	634.290,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	308000420	RECOLECCION	332.551,24	0,00	16.993,37	0,00	0,00	349.544,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000420	RECOLECCION	1.206.562,28	0,00	61.655,33	0,00	0,00	1.268.217,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	375.814,32	0,00	19.204,11	0,00	0,00	395.018,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	12.799.326,59	0,00	654.045,59	0,00	0,00	13.453.372,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	3.163.521,60	0,00	161.655,95	0,00	0,00	3.325.177,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	2.000.091,43	0,00	102.204,67	0,00	0,00	2.102.296,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	56.112,84	0,00	2.867,37	0,00	0,00	58.980,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	211.061,91	0,00	10.785,26	0,00	0,00	221.847,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	15.957.988,32	0,00	815.453,20	0,00	0,00	16.773.441,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000420	RECOLECCION	1.741.803,01	0,00	89.006,13	0,00	0,00	1.830.809,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	20.100.658,18	0,00	1.027.143,63	0,00	0,00	21.127.801,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	18.668.159,80	0,00	953.942,97	0,00	0,00	19.622.102,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000420	RECOLECCION	48.329.230,79	0,00	2.469.623,69	0,00	0,00	50.798.854,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	-95.600
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	336.996,97	0,00	17.220,55	0,00	0,00	354.217,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	597.809,32	0,00	30.548,06	0,00	0,00	628.357,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000420	RECOLECCION	334.955,18	0,00	17.116,21	0,00	0,00	352.071,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	308000420	RECOLECCION	244.438,58	0,00	12.490,81	0,00	0,00	256.929,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	1.036.538,16	0,00	52.967,10	0,00	0,00	1.089.505,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	1.908.534,78	0,00	97.526,13	0,00	0,00	2.006.060,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	5.933.895,75	0,00	303.222,07	0,00	0,00	6.237.117,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	19.943.703,88	0,00	1.019.123,27	0,00	0,00	20.962.827,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	178.736,63	0,00	9.133,44	0,00	0,00	187.870,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	50.943,71	0,00	2.603,22	0,00	0,00	53.546,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	106.998,71	0,00	5.467,63	0,00	0,00	112.466,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	308000420	RECOLECCION	17.323,61	0,00	885,24	0,00	0,00	18.208,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	308000420	RECOLECCION	182.556,36	0,00	9.328,63	0,00	0,00	191.884,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	-143.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	27.446.141,81	0,00	1.402.497,85	0,00	0,00	28.848.639,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	308000420	RECOLECCION	149.905,70	0,00	7.660,18	0,00	0,00	157.565,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.000,00	2.238.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	1.586.236,85	0,00	81.056,70	0,00	0,00	1.667.293,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	308000420	RECOLECCION	19.728,27	0,00	1.008,11	0,00	0,00	20.736,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	-725.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	65.412,51	0,00	3.342,58	0,00	0,00	68.755,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	20.803.563,95	0,00	1.063.062,12	0,00	0,00	21.866.626,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	11.500.000,00	9.000.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000420	RECOLECCION	108.276.131,04	0,00	5.532.910,30	0,00	0,00	113.809.041,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.000,00	6.582.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	6.252.000,00	800.000,00	-5.452.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000420	RECOLECCION	12.334.726,38	0,00	630.304,52	0,00	0,00	12.965.030,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	-6.302,68	0,00	-322,07	0,00	0,00	-6.624,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	308000420	RECOLECCION	4.243,40	0,00	216,84	0,00	0,00	4.460,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	308000420	RECOLECCION	25.048,80	0,00	1.279,99	0,00	0,00	26.328,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	16.800,00	18.500,00	1.700,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	121000	HILADOS Y TELAS	308000420	RECOLECCION	7.732,00	0,00	395,11	7.700,00	0,00	427,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000420	RECOLECCION	10.584.217,00	0,00	540.853,49	4.581.000,00	32.100,00	6.576.170,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	308000420	RECOLECCION	35.367,00	0,00	1.807,25	35.300,00	0,00	1.874,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000420	RECOLECCION	156.528,00	0,00	7.998,58	18.800,00	700,00	146.426,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000420	RECOLECCION	61.972,00	0,00	3.166,77	61.850,00	100.350,00	103.638,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	184.200,00	480.000,00	295.800,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000420	RECOLECCION	15.424,00	0,00	788,17	17.100,00	4.071,00	3.183,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000420	RECOLECCION	128.060.201,00	0,00	6.543.876,27	95.399.620,00	300.000,00	39.504.457,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000420	RECOLECCION	448.321,00	0,00	22.909,20	447.450,00	0,00	23.780,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000420	RECOLECCION	198.254,00	0,00	10.130,78	73.180,00	436.150,00	571.354,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	25.650,00	119.412,00	93.762,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000420	RECOLECCION	53.644,00	0,00	2.741,21	30.710,00	0,00	25.675,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000420	RECOLECCION	4.416.863,00	0,00	225.701,70	4.400.026,00	334.125,00	576.663,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000420	RECOLECCION	58.309,00	0,00	2.979,59	66.700,00	11.141,00	5.729,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000420	RECOLECCION	43.346,00	0,00	2.214,98	45.430,00	3.500,00	3.630,98
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	45.900,00	292.002,00	246.102,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000420	RECOLECCION	109.722,00	0,00	5.606,79	114.162,00	36.937,00	38.103,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	660,00	17.700,00	17.040,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	15.344,00	104.905,00	89.561,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000420	RECOLECCION	13.378,00	0,00	683,62	59.205,00	259.576,00	214.432,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000420	RECOLECCION	130.198,00	0,00	6.653,12	200.170,00	98.863,00	35.544,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000420	RECOLECCION	69.971,00	0,00	3.575,52	999,00	271.280,00	343.827,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000420	RECOLECCION	649.237,00	0,00	33.176,01	156.900,00	679.010,00	1.204.523,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000420	RECOLECCION	14.227,00	0,00	727,00	180.936,00	809.826,00	643.844,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000420	RECOLECCION	664.018,00	0,00	33.931,32	664.928,00	28.250,00	61.271,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	308000420	RECOLECCION	7.115,00	0,00	363,58	7.110,00	0,00	368,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000420	RECOLECCION	13.145,00	0,00	671,71	73.018,00	471.970,00	412.768,71
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000420	RECOLECCION	58.309,00	0,00	2.979,59	139.180,00	174.243,00	96.351,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000420	RECOLECCION	643.365,00	0,00	32.875,95	408.486,00	969.869,00	1.237.623,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	221000	PUBLICIDAD	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	29.914,00	86.250,00	56.336,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000420	RECOLECCION	395.613,00	0,00	20.215,82	389.771,00	4.991.984,00	5.018.041,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000420	RECOLECCION	10.085.716,00	0,00	515.380,09	6.443.830,00	2.963.738,00	7.121.004,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000420	RECOLECCION	4.722.564,00	0,00	241.323,02	1.627.850,00	3.403.000,00	6.739.037,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000420	RECOLECCION	326.529,00	0,00	16.685,63	239.180,00	1.599.559,00	1.703.593,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000420	RECOLECCION	125.201,00	0,00	6.397,77	47.072,00	264.448,00	348.974,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000420	RECOLECCION	20.087,00	0,00	1.026,45	19.900,00	80.550,00	81.763,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000420	RECOLECCION	8.743.400,00	0,00	446.787,74	33.952.043,00	120.433.000,00	95.671.144,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	33,00	6.900,00	6.867,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	11.426,00	347.000,00	335.574,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000420	RECOLECCION	65.093.400,00	0,00	3.326.272,74	68.627.400,00	1.449.521,00	1.241.793,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000420	RECOLECCION	72.491,00	0,00	3.704,29	0,00	20.000,00	96.195,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000421	MANTENIMIENTO	102.174.518,45	0,00	5.221.117,89	0,00	0,00	107.395.636,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000421	MANTENIMIENTO	139.694,99	0,00	7.138,41	0,00	0,00	146.833,40
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	-329.654	0,00	-16.845,32	0,00	0,00	-346.499,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021	REMUNERACIONES PERS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.400,00	4.694.400,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000421	MANTENIMIENTO	9.793.587,97	0,00	500.452,35	0,00	0,00	10.294.040,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	2.445.460,34	0,00	124.963,02	0,00	0,00	2.570.423,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	973.363,50	0,00	49.738,87	0,00	0,00	1.023.102,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	15.041,70	0,00	768,63	0,00	0,00	15.810,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	26.577,65	0,00	1.358,12	0,00	0,00	27.935,77

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	204.212,16	0,00	10.435,24	0,00	0,00	214.647,40
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021114	COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	1.616.231,61	0,00	82.589,44	0,00	0,00	1.698.821,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021115	COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	93.107,74	0,00	4.757,81	0,00	0,00	97.865,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	326.795,01	0,00	16.699,23	0,00	0,00	343.494,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000421	MANTENIMIENTO	724.394,10	0,00	37.016,54	0,00	0,00	761.410,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	52.598,56	0,00	2.687,79	0,00	0,00	55.286,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	397.032,92	0,00	20.288,38	0,00	0,00	417.321,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	221.415,74	0,00	11.314,34	0,00	0,00	232.730,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	388.647,77	0,00	19.859,90	0,00	0,00	408.507,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	1.003.851,06	0,00	51.296,79	0,00	0,00	1.055.147,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	45.474,49	0,00	2.323,75	0,00	0,00	47.798,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	132.333,39	0,00	6.762,24	0,00	0,00	139.095,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	308000421	MANTENIMIENTO	10.402,70	0,00	531,58	0,00	0,00	10.934,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	27.430,20	0,00	1.401,68	0,00	0,00	28.831,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	50.706,00	0,00	2.591,08	0,00	0,00	53.297,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000421	MANTENIMIENTO	153.624,80	0,00	7.850,23	0,00	0,00	161.475,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000421	MANTENIMIENTO	3.178.393,85	0,00	162.415,93	0,00	0,00	3.340.809,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000421	MANTENIMIENTO	362.080,01	0,00	18.502,29	0,00	0,00	380.582,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	21,18	0,00	1,08	0,00	0,00	22,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	24.940.432,05	0,00	1.274.456,08	0,00	0,00	26.214.888,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	8.072.791,45	0,00	412.519,64	0,00	0,00	8.485.311,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	89.072,20	0,00	4.551,59	0,00	0,00	93.623,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	174.951,15	0,00	8.940,00	0,00	0,00	183.891,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	4.042.487,96	0,00	206.571,13	0,00	0,00	4.249.059,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	18.740.724,21	0,00	957.651,01	0,00	0,00	19.698.375,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	2.290.267,96	0,00	117.032,69	0,00	0,00	2.407.300,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	308000421	MANTENIMIENTO	37.230,09	0,00	1.902,46	0,00	0,00	39.132,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	308000421	MANTENIMIENTO	1.027.293,43	0,00	52.494,69	0,00	0,00	1.079.788,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	308000421	MANTENIMIENTO	29.373,93	0,00	1.501,01	0,00	0,00	30.874,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	38.014.922,35	0,00	1.942.562,53	0,00	0,00	39.957.484,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000421	MANTENIMIENTO	61.554,78	0,00	3.145,45	0,00	0,00	64.700,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	2.182.722,65	0,00	111.537,13	0,00	0,00	2.294.259,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	36.527.165,01	0,00	1.866.538,13	0,00	0,00	38.393.703,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	308000421	MANTENIMIENTO	54.407,64	0,00	2.780,23	0,00	0,00	57.187,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	308000421	MANTENIMIENTO	38.886,40	0,00	1.987,10	0,00	0,00	40.873,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	43.382,64	0,00	2.216,85	0,00	0,00	45.599,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000421	MANTENIMIENTO	778.033,76	0,00	39.757,53	0,00	0,00	817.791,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	29.494,08	0,00	1.507,15	0,00	0,00	31.001,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	4.498.399,34	0,00	229.868,21	0,00	0,00	4.728.267,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	-1.649.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	8.072.893,12	0,00	412.524,84	0,00	0,00	8.485.417,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047	EQUIPARACION	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.000,00	5.855.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	3.753.263,68	0,00	191.791,77	0,00	0,00	3.945.055,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	3.679.517,29	0,00	188.023,33	0,00	0,00	3.867.540,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	45.853,07	0,00	2.343,09	0,00	0,00	48.196,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	3.138.593,70	0,00	160.382,14	0,00	0,00	3.298.975,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000421	MANTENIMIENTO	587.971,67	0,00	30.045,35	0,00	0,00	618.017,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	3.710.787,68	0,00	189.621,25	0,00	0,00	3.900.408,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	5.167.780,70	0,00	264.073,59	0,00	0,00	5.431.854,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	4.694.400,00	0,00	-4.694.400
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000421	MANTENIMIENTO	21.228.080,75	0,00	1.084.754,93	0,00	0,00	22.312.835,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	-99.100
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	358.501,08	0,00	18.319,41	0,00	0,00	376.820,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	374.399,26	0,00	19.131,80	0,00	0,00	393.531,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000421	MANTENIMIENTO	122.745,00	0,00	6.272,27	0,00	0,00	129.017,27

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	308000421	MANTENIMIENTO	4.214,00	0,00	215,34	0,00	0,00	4.429,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	407.054,76	0,00	20.800,50	0,00	0,00	427.855,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	743.027,89	0,00	37.968,73	0,00	0,00	780.996,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	2.133.900,65	0,00	109.042,32	0,00	0,00	2.242.942,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	7.050.498,57	0,00	360.280,48	0,00	0,00	7.410.779,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	37.648,95	0,00	1.923,86	0,00	0,00	39.572,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	179.720,35	0,00	9.183,71	0,00	0,00	188.904,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	47.576,29	0,00	2.431,15	0,00	0,00	50.007,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	308000421	MANTENIMIENTO	2.192,93	0,00	112,06	0,00	0,00	2.304,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	100,00	28.100,00	28.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	308000421	MANTENIMIENTO	86.368,38	0,00	4.413,42	0,00	0,00	90.781,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	-603.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	10.745.520,13	0,00	549.096,08	0,00	0,00	11.294.616,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	308000421	MANTENIMIENTO	74.952,85	0,00	3.830,09	0,00	0,00	78.782,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	553.230,82	0,00	28.270,09	0,00	0,00	581.500,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	308000421	MANTENIMIENTO	2.024,29	0,00	103,44	0,00	0,00	2.127,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	308000421	MANTENIMIENTO	6.056,87	0,00	309,51	0,00	0,00	6.366,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	175.457,67	0,00	8.965,89	0,00	0,00	184.423,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	9.283.215,76	0,00	474.372,33	0,00	0,00	9.757.588,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000421	MANTENIMIENTO	47.856.275,94	0,00	2.445.455,70	0,00	0,00	50.301.731,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.600,00	2.367.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.367.600,00	0,00	-2.367.600
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000421	MANTENIMIENTO	5.451.746,98	0,00	278.584,27	0,00	0,00	5.730.331,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	-1.168,73	0,00	-59,72	0,00	0,00	-1.228,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	308000421	MANTENIMIENTO	39.475,40	0,00	2.017,19	0,00	0,00	41.492,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	308000421	MANTENIMIENTO	74.858,28	0,00	3.825,26	0,00	0,00	78.683,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	87.000,00	121.000,00	34.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	121000	HILADOS Y TELAS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.160,00	90.000,00	87.840,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000421	MANTENIMIENTO	5.015.267,00	0,00	256.280,14	1.729.100,00	60.000,00	3.602.447,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	308000421	MANTENIMIENTO	1.166.175,00	0,00	59.591,54	1.166.000,00	0,00	59.766,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000421	MANTENIMIENTO	192.636,00	0,00	9.843,70	176.401,00	0,00	26.078,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000421	MANTENIMIENTO	2.985,00	0,00	152,53	4.700,00	32.223,00	30.660,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000421	MANTENIMIENTO	1.861.215,00	0,00	95.108,09	0,00	2.065.000,00	4.021.323,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	15.700,00	352.000,00	336.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000421	MANTENIMIENTO	25.591.906,00	0,00	1.307.746,40	16.027.160,00	15.579.958,00	26.452.450,40
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	240,00	312.100,00	311.860,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	105.300,00	413.020,00	307.720,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.874.801,00	2.295.700,00	420.899,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000421	MANTENIMIENTO	11.511.892,00	0,00	588.257,68	6.199.419,00	3.143.800,00	9.044.530,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000421	MANTENIMIENTO	1.166.175,00	0,00	59.591,54	872.290,00	181.700,00	535.176,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	53.590,00	51.500,00	-2.090
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000421	MANTENIMIENTO	1.749.263,00	0,00	89.387,34	1.748.650,00	2.000,00	92.000,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	248.014,00	429.775,00	181.761,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	33.173,00	272.060,00	238.887,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000421	MANTENIMIENTO	1.166.175,00	0,00	59.591,54	1.055.769,00	919.257,00	1.089.254,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	308000421	MANTENIMIENTO	5.881.536,00	0,00	300.546,49	5.887.450,00	6.000,00	300.632,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000421	MANTENIMIENTO	3.790.150,00	0,00	193.676,67	3.734.534,00	773.976,00	1.023.268,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	12.811,00	120.000,00	107.189,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	137.071,00	47.071,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.474,00	650.756,00	648.282,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	239.767,00	817.339,00	577.572,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.700,00	50,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	198.778,00	261.620,00	62.842,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000421	MANTENIMIENTO	62.188.452,00	0,00	3.177.829,90	41.513.114,00	24.798.362,00	48.651.529,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000421	MANTENIMIENTO	533.525,00	0,00	27.263,13	461.579,00	3.765.800,00	3.865.009,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.150,00	170.000,00	168.850,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	152.650,00	237.500,00	84.850,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000421	MANTENIMIENTO	8.163,00	0,00	417,13	155.420,00	872.500,00	725.660,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	187.650,00	576.179,00	388.529,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	757.158,00	7.761.907,00	7.004.749,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	140.342,00	709.450,00	569.108,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000421	MANTENIMIENTO	20.189.223,00	0,00	1.031.669,30	16.697.130,00	7.512.970,00	12.036.732,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	298.107,00	2.480.051,00	2.181.944,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000421	MANTENIMIENTO	1.731.902,00	0,00	88.500,19	1.884.740,00	287.940,00	223.602,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	11.600,00	988.000,00	976.400,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	605.062,00	1.264.000,00	658.938,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	604.900,00	11.255.472,00	10.650.572,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	244.147,00	449.600,00	205.453,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921.000,00	4.921.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000421	MANTENIMIENTO	3.045.823,00	0,00	155.641,56	2.761.000,00	0,00	440.464,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000422	FISCALIZACION	835.089,36	0,00	42.673,07	0,00	0,00	877.762,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000422	FISCALIZACION	26.415,68	0,00	1.349,84	0,00	0,00	27.765,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042	COMPENSACIONES	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	249.094,44	0,00	12.728,73	0,00	0,00	261.823,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	17.627,23	0,00	900,75	0,00	0,00	18.527,98
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	208.772,34	0,00	10.668,27	0,00	0,00	219.440,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	283.524,58	0,00	14.488,11	0,00	0,00	298.012,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000422	FISCALIZACION	51.053,10	0,00	2.608,81	0,00	0,00	53.661,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	135.619,71	0,00	6.930,17	0,00	0,00	142.549,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	2.867,48	0,00	146,53	0,00	0,00	3.014,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	53.630,00	0,00	2.740,49	0,00	0,00	56.370,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058	HORAS EXTRAS	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	99.978,09	0,00	5.108,88	0,00	0,00	105.086,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	101.969,06	0,00	5.210,62	0,00	0,00	107.179,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000422	FISCALIZACION	160.664,54	0,00	8.209,96	0,00	0,00	168.874,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000422	FISCALIZACION	69.419,77	0,00	3.547,35	0,00	0,00	72.967,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000422	FISCALIZACION	366.867,29	0,00	18.746,92	0,00	0,00	385.614,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000422	FISCALIZACION	41.793,22	0,00	2.135,63	0,00	0,00	43.928,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	4.700,00	15.200,00	10.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	20.000,00	700.000,00	680.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00	11.275,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000422	FISCALIZACION	6.400.000,00	0,00	327.040,00	2.001.500,00	2.007.850,00	6.733.390,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	1.198.900,00	1.375.000,00	176.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000422	FISCALIZACION	5.800.000,00	0,00	296.380,00	5.813.500,00	13.500,00	296.380,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000422	FISCALIZACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000423	LIMPIEZA URBANA	61.724.794,75	0,00	3.154.137,01	0,00	0,00	64.878.931,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000423	LIMPIEZA URBANA	372.544,44	0,00	19.037,02	0,00	0,00	391.581,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000423	LIMPIEZA URBANA	1.580.544,86	0,00	80.765,84	0,00	0,00	1.661.310,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	494.470,38	0,00	25.267,44	0,00	0,00	519.737,82

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	312.442,69	0,00	15.965,82	0,00	0,00	328.408,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	308000423	LIMPIEZA URBANA	89.728,80	0,00	4.585,14	0,00	0,00	94.313,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	2.043,42	0,00	104,42	0,00	0,00	2.147,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	30.131,14	0,00	1.539,70	0,00	0,00	31.670,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	1.219,11	0,00	62,30	0,00	0,00	1.281,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021114	COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	344.478,98	0,00	17.602,88	0,00	0,00	362.081,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000423	LIMPIEZA URBANA	170.940,80	0,00	8.735,07	0,00	0,00	179.675,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	45.233,38	0,00	2.311,43	0,00	0,00	47.544,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	42.605,11	0,00	2.177,12	0,00	0,00	44.782,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	51.840,08	0,00	2.649,03	0,00	0,00	54.489,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	208.913,85	0,00	10.675,50	0,00	0,00	219.589,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	24.376,13	0,00	1.245,62	0,00	0,00	25.621,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	7.226,52	0,00	369,28	0,00	0,00	7.595,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	13.311,44	0,00	680,21	0,00	0,00	13.991,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	-13,72	0,00	-0,7	0,00	0,00	-14,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	5.734,96	0,00	293,06	0,00	0,00	6.028,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000423	LIMPIEZA URBANA	583.009,10	0,00	29.791,77	0,00	0,00	612.800,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000423	LIMPIEZA URBANA	66.415,92	0,00	3.393,85	0,00	0,00	69.809,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	15.359.556,82	0,00	784.873,35	0,00	0,00	16.144.430,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	2.488.513,32	0,00	127.163,03	0,00	0,00	2.615.676,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	1.823.034,02	0,00	93.157,04	0,00	0,00	1.916.191,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	16.660,40	0,00	851,35	0,00	0,00	17.511,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	7.348.717,05	0,00	375.519,44	0,00	0,00	7.724.236,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	5.622.418,03	0,00	287.305,56	0,00	0,00	5.909.723,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	308000423	LIMPIEZA URBANA	54.829,09	0,00	2.801,77	0,00	0,00	57.630,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	44.113,53	0,00	2.254,20	0,00	0,00	46.367,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	20.113.056,07	0,00	1.027.777,17	0,00	0,00	21.140.833,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	14.755,13	0,00	753,99	0,00	0,00	15.509,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000423	LIMPIEZA URBANA	179.676,14	0,00	9.181,45	0,00	0,00	188.857,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	17.600.033,66	0,00	899.361,72	0,00	0,00	18.499.395,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	308000423	LIMPIEZA URBANA	343.086,24	0,00	17.531,71	0,00	0,00	360.617,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	308000423	LIMPIEZA URBANA	128.445,66	0,00	6.563,57	0,00	0,00	135.009,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000423	LIMPIEZA URBANA	443.094,26	0,00	22.642,12	0,00	0,00	465.736,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	47.015,50	0,00	2.402,49	0,00	0,00	49.417,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	3.371.235,88	0,00	172.270,15	0,00	0,00	3.543.506,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	406.167,86	0,00	20.755,18	0,00	0,00	426.923,04
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	742.815,42	0,00	37.957,87	0,00	0,00	780.773,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	290.150,12	0,00	14.826,67	0,00	0,00	304.976,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	219.117,03	0,00	11.196,88	0,00	0,00	230.313,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	5.576.136,19	0,00	284.940,56	0,00	0,00	5.861.076,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000423	LIMPIEZA URBANA	188.449,27	0,00	9.629,76	0,00	0,00	198.079,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	2.476.505,08	0,00	126.549,41	0,00	0,00	2.603.054,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	5.694.057,73	0,00	290.966,35	0,00	0,00	5.985.024,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000423	LIMPIEZA URBANA	11.948.825,60	0,00	610.584,99	0,00	0,00	12.559.410,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	-32.200
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	25.739,08	0,00	1.315,27	0,00	0,00	27.054,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000423	LIMPIEZA URBANA	145.925,92	0,00	7.456,81	0,00	0,00	153.382,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	308000423	LIMPIEZA URBANA	98.313,60	0,00	5.023,83	0,00	0,00	103.337,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	285.715,08	0,00	14.600,04	0,00	0,00	300.315,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	526.791,77	0,00	26.919,06	0,00	0,00	553.710,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	1.539.624,52	0,00	78.674,81	0,00	0,00	1.618.299,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	6.217.161,61	0,00	317.696,96	0,00	0,00	6.534.858,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	46.415,70	0,00	2.371,84	0,00	0,00	48.787,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	21.929,26	0,00	1.120,59	0,00	0,00	23.049,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	308000423	LIMPIEZA URBANA	-73,98	0,00	-3,78	0,00	0,00	-77,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	6.649.160,43	0,00	339.772,10	0,00	0,00	6.988.932,53

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	308000423	LIMPIEZA URBANA	30.350,11	0,00	1.550,89	0,00	0,00	31.901,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	419.835,72	0,00	21.453,61	0,00	0,00	441.289,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	10.757,12	0,00	549,69	0,00	0,00	11.306,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	5.261.839,78	0,00	268.880,01	0,00	0,00	5.530.719,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00	2.000.000,00	603.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000423	LIMPIEZA URBANA	27.057.158,12	0,00	1.382.620,78	0,00	0,00	28.439.778,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000423	LIMPIEZA URBANA	3.082.328,87	0,00	157.507,01	0,00	0,00	3.239.835,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	308000423	LIMPIEZA URBANA	6.664,00	0,00	340,53	0,00	0,00	7.004,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,00	14.803,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	1.168.429,92	57.300.000,00	56.131.570,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,00	8.735,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	8.240,00	17.101,00	8.861,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	470,00	222.471,00	222.001,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	1.032.500,00	11.223.000,00	10.190.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	35.794.477,00	0,00	1.829.097,77	28.170.175,00	7.425.503,00	16.878.902,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	1.479.315,00	1.953.753,00	474.438,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	480,00	5.000,00	4.520,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000423	LIMPIEZA URBANA	325.295.373,00	0,00	16.622.593,56	95.176.309,00	404.777.019,00	651.518.676,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861.879,44	19.861.879,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000423	LIMPIEZA URBANA	3.235.837,00	0,00	165.351,27	3.244.583,00	62.223,00	218.828,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	308000423	LIMPIEZA URBANA	20.400.000,00	0,00	1.042.440,00	20.399.000,00	0,00	1.043.440,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000423	LIMPIEZA URBANA	29.182.598,00	0,00	1.491.230,76	39.182.500,00	10.008.008,00	1.499.336,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000424	VALORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000424	VALORIZACION	2.099.115,00	0,00	107.264,78	1.970.450,00	1.553.150,00	1.789.079,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000424	VALORIZACION	0,00	0,00	0,00	1.981.250,00	9.410.681,00	7.429.431,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000424	VALORIZACION	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00	2.471.964,00	885.964,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000424	VALORIZACION	3.638.466,00	0,00	185.925,61	3.638.400,00	0,00	185.991,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000424	VALORIZACION	20.618.091,00	0,00	1.053.584,45	16.778.006,00	1.273.000,00	6.166.669,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	24.926.863,08	0,00	1.273.762,70	0,00	0,00	26.200.625,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	137.317,19	0,00	7.016,91	0,00	0,00	144.334,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011291	COMPENSACION TRANSITORIA	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	26.916,22	0,00	1.375,42	0,00	0,00	28.291,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	-29.928,51	0,00	-1.529,35	0,00	0,00	-31.457,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	3.741.470,52	0,00	191.189,14	0,00	0,00	3.932.659,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	399.909,91	0,00	20.435,40	0,00	0,00	420.345,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	416.053,91	0,00	21.260,35	0,00	0,00	437.314,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.904,45	0,00	148,42	0,00	0,00	3.052,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	52.673,07	0,00	2.691,59	0,00	0,00	55.364,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	189.362,24	0,00	9.676,41	0,00	0,00	199.038,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	810,08	0,00	41,40	0,00	0,00	851,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021114	COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	427.127,22	0,00	21.826,20	0,00	0,00	448.953,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021115	COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	85.847,34	0,00	4.386,80	0,00	0,00	90.234,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.224,71	0,00	62,58	0,00	0,00	1.287,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	332.540,36	0,00	16.992,81	0,00	0,00	349.533,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	61.706,11	0,00	3.153,18	0,00	0,00	64.859,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	82.520,97	0,00	4.216,82	0,00	0,00	86.737,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	202.589,48	0,00	10.352,32	0,00	0,00	212.941,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	252.326,28	0,00	12.893,87	0,00	0,00	265.220,15

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	24.243,48	0,00	1.238,84	0,00	0,00	25.482,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	15.190,00	0,00	776,21	0,00	0,00	15.966,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	8.702,40	0,00	444,69	0,00	0,00	9.147,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	15.988,94	0,00	817,03	0,00	0,00	16.805,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	66.822,28	0,00	3.414,62	0,00	0,00	70.236,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.104.088,85	0,00	56.418,94	0,00	0,00	1.160.507,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	125.776,89	0,00	6.427,20	0,00	0,00	132.204,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	5.106.525,88	0,00	260.943,47	0,00	0,00	5.367.469,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.389.403,68	0,00	122.098,53	0,00	0,00	2.511.502,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	180.097,34	0,00	9.202,97	0,00	0,00	189.300,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	861.381,81	0,00	44.016,61	0,00	0,00	905.398,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	272,21	0,00	13,91	0,00	0,00	286,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	3.170.000,38	0,00	161.987,02	0,00	0,00	3.331.987,40
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.662.127,40	0,00	84.934,71	0,00	0,00	1.747.062,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	8.999.007,74	0,00	459.849,30	0,00	0,00	9.458.857,04
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	8.131.671,74	0,00	415.528,43	0,00	0,00	8.547.200,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	-225.476,44	0,00	-11.521,85	0,00	0,00	-236.998,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.294.723,23	0,00	66.160,36	0,00	0,00	1.360.883,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045	COMPLEMENTOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	389.116,78	0,00	19.883,87	0,00	0,00	409.000,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.826.555,47	0,00	93.336,98	0,00	0,00	1.919.892,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	226,13	0,00	11,56	0,00	0,00	237,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.087.987,57	0,00	55.596,16	0,00	0,00	1.143.583,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	104.086,78	0,00	5.318,83	0,00	0,00	109.405,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058	HORAS EXTRAS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.006.998,08	0,00	102.557,60	0,00	0,00	2.109.555,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.130.420,20	0,00	108.864,47	0,00	0,00	2.239.284,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	5.143.350,01	0,00	262.825,19	0,00	0,00	5.406.175,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	92.980,44	0,00	4.751,30	0,00	0,00	97.731,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	172.066,70	0,00	8.792,61	0,00	0,00	180.859,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	443.171,84	0,00	22.646,08	0,00	0,00	465.817,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.345.411,16	0,00	119.850,51	0,00	0,00	2.465.261,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.329.210,51	0,00	119.022,66	0,00	0,00	2.448.233,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	173.373,13	0,00	8.859,37	0,00	0,00	182.232,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	22.152,24	0,00	1.131,98	0,00	0,00	23.284,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.201.326,12	0,00	112.487,76	0,00	0,00	2.313.813,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	11.283.903,09	0,00	576.607,45	0,00	0,00	11.860.510,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.285.452,85	0,00	65.686,64	0,00	0,00	1.351.139,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	12.544,98	0,00	641,05	0,00	0,00	13.186,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.947.994,00	0,00	99.542,49	911.000,00	0,00	1.136.536,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	45,00	0,00	2,30	0,00	0,00	47,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	24.566,00	0,00	1.255,32	32.423,00	40.190,00	33.588,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	29.536,00	0,00	1.509,29	29.190,00	0,00	1.855,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	125,00	0,00	6,39	0,00	0,00	131,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	18.500.000,00	0,00	945.350,00	1.370.951,25	2.930.000,00	21.004.398,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1,00	0,00	0,05	25.500,00	430.000,00	404.501,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	23.324,00	0,00	1.191,86	16.150,00	0,00	8.365,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	54.811,00	0,00	2.800,84	7.971,00	0,00	49.640,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	23.324,00	0,00	1.191,86	3.460,00	70.000,00	91.055,86

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	11.662,00	0,00	595,93	11.630,00	150,00	777,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	291.539,00	0,00	14.897,64	234.200,00	223.100,00	295.336,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	13.994,00	0,00	715,09	6.800,00	50.000,00	57.909,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1,00	0,00	0,05	0,00	2.900,00	2.901,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	641.398,00	0,00	32.775,44	2.319.110,00	5.095.000,00	3.450.063,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	75.801,00	0,00	3.873,43	28.100,00	60.000,00	111.574,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	136.442,00	0,00	6.972,19	109.550,00	7.000,00	40.864,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	87.463,00	0,00	4.469,36	87.460,00	0,00	4.472,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	44.319,00	0,00	2.264,70	6.140,00	82.028,00	122.471,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	69.971,00	0,00	3.575,52	69.968,00	0,00	3.578,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	27.988,00	0,00	1.430,19	32.350,00	68.280,00	65.348,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	58.309,00	0,00	2.979,59	56.787,00	0,00	4.501,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	38.484,00	0,00	1.966,53	29.200,00	1.000,00	12.250,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	116.613,00	0,00	5.958,92	0,00	45.150,00	167.721,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	349.222,00	0,00	17.845,24	331.844,00	8.900,00	44.123,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	20.991,00	0,00	1.072,64	20.970,00	0,00	1.093,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	9.329,00	0,00	476,71	0,00	19.437,00	29.242,71
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	8.746.308,00	0,00	446.936,34	8.441.469,00	260.400,00	1.012.175,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	233.240,00	0,00	11.918,56	179.933,00	493.100,00	558.325,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	221000	PUBLICIDAD	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	524.781,00	0,00	26.816,31	524.000,00	0,00	27.597,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	22.404,00	0,00	1.144,84	50.300,00	413.500,00	386.748,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	331.660,00	0,00	16.947,83	273.500,00	5.000,00	80.107,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	263000	TASAS Y OTROS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	46.647,00	0,00	2.383,66	5.000,00	40.000,00	84.030,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	699.705,00	0,00	35.754,93	1.563,00	20.200,00	754.096,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	747.518,00	0,00	38.198,17	634.900,00	306.300,00	457.116,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.915.438,00	0,00	148.978,88	2.679.680,00	161.000,00	545.736,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	8.800,00	110.000,00	101.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	233.235,00	0,00	11.918,31	348.630,00	203.800,00	100.323,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	349.853,00	0,00	17.877,49	272.275,00	77.430,00	172.885,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	13.000.000,00	0,00	664.300,00	56.171,00	14.516.000,00	28.124.129,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.000.000,00	0,00	102.200,00	10.651.620,00	11.449.001,00	2.899.581,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	115.000,00	228.000,00	113.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.107.000,00	107.000,00	51.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	12.500.000,00	0,00	638.750,00	12.942.966,65	14.508.000,00	14.703.783,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	55.000.000,00	0,00	2.810.500,00	2.800.000,00	2.000.000,00	57.010.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	54.081.610,00	0,00	2.763.570,27	19.653.000,00	924.900,00	38.117.080,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	23.324,00	0,00	1.191,86	23.320,00	0,00	1.195,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.200.000,00	0,00	112.420,00	2.200.000,00	461.000,00	573.420,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	16.326,00	0,00	834,26	0,00	0,00	17.160,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	335.858,00	0,00	17.162,34	207.650,00	0,00	145.370,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	160.380,00	160.380,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	21.708,00	335.004,00	313.296,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	91.400,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	68.360,00	68.360,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	10.600,00	679.030,00	668.430,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000426	DFR - MANT DE FLOTA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00	106.872,00	106.872,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000427	TRESOR	1.734.239,36	0,00	88.619,63	0,00	0,00	1.822.858,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	170.724,33	0,00	8.724,01	0,00	0,00	179.448,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	180.097,34	0,00	9.202,97	0,00	0,00	189.300,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	79.808,38	0,00	4.078,21	0,00	0,00	83.886,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	528.859,94	0,00	27.024,74	0,00	0,00	555.884,68

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	399.816,09	0,00	20.430,60	0,00	0,00	420.246,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000427	TRESOR	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	88.961,91	0,00	4.545,95	0,00	0,00	93.507,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	38.762,92	0,00	1.980,79	0,00	0,00	40.743,71
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	415.617,27	0,00	21.238,04	0,00	0,00	436.855,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	302.298,25	0,00	15.447,44	0,00	0,00	317.745,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000427	TRESOR	323.083,63	0,00	16.509,57	0,00	0,00	339.593,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	4.833,36	0,00	246,98	0,00	0,00	5.080,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	8.939,78	0,00	456,82	0,00	0,00	9.396,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	98.030,88	0,00	5.009,38	0,00	0,00	103.040,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000427	TRESOR	122.299,10	0,00	6.249,48	0,00	0,00	128.548,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000427	TRESOR	727.173,40	0,00	37.158,56	0,00	0,00	764.331,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000427	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000427	TRESOR	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000427	TRESOR	82.838,98	0,00	4.233,07	0,00	0,00	87.072,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000427	TRESOR	6.997,00	0,00	357,55	0,00	4.800,00	12.154,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000427	TRESOR	44.832,00	0,00	2.290,92	43.976,00	0,00	3.146,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000427	TRESOR	279.882,00	0,00	14.301,97	279.071,00	0,00	15.112,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000427	TRESOR	2.287.210,00	0,00	116.876,43	0,00	208.000,00	2.612.086,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000427	TRESOR	590.085,00	0,00	30.153,34	243.300,00	470.000,00	846.938,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000427	TRESOR	11.662,00	0,00	595,93	0,00	0,00	12.257,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000427	TRESOR	52.478,00	0,00	2.681,63	35.000,00	0,00	20.159,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000427	TRESOR	104.956,00	0,00	5.363,25	103.000,00	0,00	7.319,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000427	TRESOR	104.956,00	0,00	5.363,25	100.000,00	0,00	10.319,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000427	TRESOR	136.442,00	0,00	6.972,19	136.000,00	0,00	7.414,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000427	TRESOR	204.664,00	0,00	10.458,33	202.100,00	0,00	13.022,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000427	TRESOR	75.801,00	0,00	3.873,43	28.500,00	0,00	51.174,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000427	TRESOR	428.278,00	0,00	21.885,01	428.278,00	0,00	21.885,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000427	TRESOR	5.831,00	0,00	297,96	5.083,00	0,00	1.045,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000427	TRESOR	20.991,00	0,00	1.072,64	16.439,00	0,00	5.624,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000427	TRESOR	204.664,00	0,00	10.458,33	204.644,00	0,00	10.478,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000427	TRESOR	384.838,00	0,00	19.665,22	384.838,00	0,00	19.665,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000427	TRESOR	174.926,00	0,00	8.938,72	174.900,00	0,00	8.964,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000427	TRESOR	349.853,00	0,00	17.877,49	188.337,00	44.000,00	223.393,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000427	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00	70.760,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000427	TRESOR	440.814,00	0,00	22.525,60	440.000,00	0,00	23.339,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000427	TRESOR	461.805,00	0,00	23.598,24	461.000,00	0,00	24.403,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000427	TRESOR	461.805,00	0,00	23.598,24	2.137.805,00	1.653.000,00	598,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000427	TRESOR	583.088,00	0,00	29.795,80	574.772,00	0,00	38.111,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000427	TRESOR	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	2.950.805,00	1.425.805,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000427	TRESOR	4.198.230,00	0,00	214.529,55	0,00	2.150.000,00	6.562.759,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000427	TRESOR	771.131,00	0,00	39.404,79	398.000,00	0,00	412.535,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	308000427	TRESOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1.387.286,04	0,00	70.890,32	0,00	0,00	1.458.176,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	694.234,60	0,00	35.475,39	0,00	0,00	729.709,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	22.237,56	0,00	1.136,34	0,00	0,00	23.373,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	97.080,68	0,00	4.960,82	0,00	0,00	102.041,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1.458,24	0,00	74,52	0,00	0,00	1.532,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	2.641,43	0,00	134,98	0,00	0,00	2.776,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	106.204,56	0,00	5.427,05	0,00	0,00	111.631,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	135.741,66	0,00	6.936,40	0,00	0,00	142.678,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	60.553,19	0,00	3.094,27	0,00	0,00	63.647,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	2.111.878,44	0,00	107.916,99	0,00	0,00	2.219.795,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	169.620,67	0,00	8.667,62	0,00	0,00	178.288,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	395.803,57	0,00	20.225,56	0,00	0,00	416.029,13

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	128.346,88	0,00	6.558,53	0,00	0,00	134.905,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	143.919,47	0,00	7.354,28	0,00	0,00	151.273,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	162.009,24	0,00	8.278,67	0,00	0,00	170.287,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	319.501,25	0,00	16.326,51	0,00	0,00	335.827,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	2.641,10	0,00	134,96	0,00	0,00	2.776,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	28.893,34	0,00	1.476,45	0,00	0,00	30.369,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	98.248,92	0,00	5.020,52	0,00	0,00	103.269,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043310	COMP. SANEAMIENTO PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	181.217,68	0,00	9.260,22	0,00	0,00	190.477,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	53.963,96	0,00	2.757,56	0,00	0,00	56.721,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	24.943,13	0,00	1.274,59	0,00	0,00	26.217,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	189.895,82	0,00	9.703,68	0,00	0,00	199.599,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	65.723,20	0,00	3.358,46	0,00	0,00	69.081,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	3.221,67	0,00	164,63	0,00	0,00	3.386,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	14.651,00	0,00	748,67	0,00	0,00	15.399,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	112.813,19	0,00	5.764,75	0,00	0,00	118.577,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	424.819,41	0,00	21.708,27	0,00	0,00	446.527,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	48.395,06	0,00	2.472,99	0,00	0,00	50.868,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	10.000,00	0,00	511,00	18.000,00	97.100,00	89.611,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	174.750,00	921.050,00	746.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	10.000,00	0,00	511,00	27.640,00	85.300,00	68.171,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	430.068,00	0,00	21.976,47	430.000,00	0,00	22.044,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	15.831,00	0,00	808,96	14.800,00	800,00	2.639,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	10.000,00	0,00	511,00	9.000,00	0,00	1.511,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	800,00	18.000,00	17.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	14.662,00	0,00	749,23	14.600,00	0,00	811,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	139.942,00	0,00	7.151,04	56.850,00	0,00	90.243,04
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1.500,00	0,00	76,65	0,00	20.100,00	21.676,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	2.915,00	0,00	148,96	2.900,00	0,00	163,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	17.493,00	0,00	893,89	13.350,00	0,00	5.036,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	5.831,00	0,00	297,96	5.000,00	0,00	1.128,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	36.658,00	0,00	1.873,22	35.800,00	0,00	2.731,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	3.450,00	327.000,00	323.550,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	5.000,00	0,00	255,50	4.384,00	0,00	871,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	500.000,00	0,00	25.550,00	496.000,00	2.000,00	31.550,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	11.749,00	0,00	600,37	9.931,00	0,00	2.418,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	16.414,00	0,00	838,76	8.973,00	0,00	8.279,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	5.830,00	0,00	297,91	5.830,00	300,00	597,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	17.061,00	0,00	871,82	17.061,00	0,00	871,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	16.662,00	0,00	851,43	10.975,00	22.750,00	29.288,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	30.324,00	0,00	1.549,56	216.026,00	256.400,00	72.247,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	221000	PUBLICIDAD	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	22.900,00	33.120,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	24.200,00	114.000,00	89.800,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	40.000,00	0,00	2.044,00	40.000,00	0,00	2.044,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	7.130.130,00	4.998.130,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	10.829,00	0,00	553,36	5.500,00	9.000,00	14.882,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	69.971,00	0,00	3.575,52	43.800,00	15.900,00	45.646,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	17.493,00	0,00	893,89	16.232,00	0,00	2.154,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.992,00	40.992,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.186.520,00	3.052.020,00	1.865.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	39.500,00	387.000,00	347.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	4.959.500,00	0,00	253.430,45	4.950.000,00	9.400,00	272.330,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1.192.000,00	0,00	60.911,20	1.028.000,00	728.300,00	953.211,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	74.200,00	1.964.000,00	1.889.801,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1.386.001,00	0,00	70.824,65	38.640,00	1.156.000,00	2.574.185,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	473.202,00	0,00	24.180,62	350.000,00	0,00	147.382,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	4.814.016,96	0,00	245.996,27	0,00	0,00	5.060.013,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	-51.213,71	0,00	-2.617,02	0,00	0,00	-53.830,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.560.004,94	0,00	79.716,25	0,00	0,00	1.639.721,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	169.718,88	0,00	8.672,63	0,00	0,00	178.391,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.130.262,10	0,00	57.756,39	0,00	0,00	1.188.018,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000502	AREAS PROTEGIDAS	21.309,12	0,00	1.088,90	0,00	0,00	22.398,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.001.949,80	0,00	51.199,63	0,00	0,00	1.053.149,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000502	AREAS PROTEGIDAS	756.822,64	0,00	38.673,64	0,00	0,00	795.496,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	5.734,96	0,00	293,06	0,00	0,00	6.028,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	283.069,49	0,00	14.464,85	0,00	0,00	297.534,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	420.587,75	0,00	21.492,03	0,00	0,00	442.079,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	491,41	0,00	25,11	0,00	0,00	516,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000502	AREAS PROTEGIDAS	168.998,94	0,00	8.635,85	0,00	0,00	177.634,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.256.538,18	0,00	64.209,10	0,00	0,00	1.320.747,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	680.119,53	0,00	34.754,11	0,00	0,00	714.873,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	979.740,26	0,00	50.064,73	0,00	0,00	1.029.804,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	19.298,16	0,00	986,14	0,00	0,00	20.284,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	35.676,78	0,00	1.823,08	0,00	0,00	37.499,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	175.306,81	0,00	8.958,18	0,00	0,00	184.264,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	360.782,15	0,00	18.435,97	0,00	0,00	379.218,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	500.803,52	0,00	25.591,06	0,00	0,00	526.394,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	23.488,64	0,00	1.200,27	0,00	0,00	24.688,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	121.704,24	0,00	6.219,09	0,00	0,00	127.923,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	18.150,58	0,00	927,49	0,00	0,00	19.078,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	446.439,20	0,00	22.813,04	0,00	0,00	469.252,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	2.157.314,13	0,00	110.238,75	0,00	0,00	2.267.552,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	-79.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	245.759,41	0,00	12.558,31	0,00	0,00	258.317,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	88.047,00	0,00	4.499,20	64.000,00	35.000,00	63.546,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	121000	HILADOS Y TELAS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000502	AREAS PROTEGIDAS	123.615,00	0,00	6.316,73	28.000,00	105.800,00	207.731,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000502	AREAS PROTEGIDAS	41.701,00	0,00	2.130,92	34.350,00	0,00	9.481,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000502	AREAS PROTEGIDAS	50.855,00	0,00	2.598,69	48.800,00	0,00	4.653,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	825.753,00	0,00	42.195,98	14.000,00	0,00	853.948,98
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	144000	CARBON MINERAL	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	34.985,00	0,00	1.787,73	30.748,00	13.400,00	19.424,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000502	AREAS PROTEGIDAS	64.140,00	0,00	3.277,55	64.140,00	0,00	3.277,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	20.991,00	0,00	1.072,64	31.500,00	41.600,00	32.163,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	206.412,00	0,00	10.547,65	206.412,00	0,00	10.547,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	5.374,00	0,00	274,61	5.300,00	0,00	348,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000502	AREAS PROTEGIDAS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	76.967,00	0,00	3.933,01	76.960,00	0,00	3.940,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	14.601,00	0,00	746,11	14.450,00	0,00	897,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	26.790,00	0,00	1.368,97	26.700,00	0,00	1.458,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000502	AREAS PROTEGIDAS	10.000,00	0,00	511,00	5.553,00	0,00	4.958,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	50.000,00	0,00	2.555,00	28.266,00	0,00	24.289,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	20.000,00	0,00	1.022,00	24.671,00	21.500,00	17.851,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	26.403,00	0,00	1.349,19	26.403,00	0,00	1.349,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000502	AREAS PROTEGIDAS	10.000,00	0,00	511,00	8.935,00	7.000,00	8.576,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	22.302,00	0,00	1.139,63	14.202,00	2.100,00	11.339,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.347,00	0,00	68,83	1.203,00	47.190,00	47.402,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	62.605,00	0,00	3.199,12	65.385,00	5.600,00	6.019,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	263000	TASAS Y OTROS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	452.770,00	0,00	23.136,55	226.500,00	0,00	249.406,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000502	AREAS PROTEGIDAS	30.000,00	0,00	1.533,00	29.000,00	1.500,00	4.033,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	20.000,00	0,00	1.022,00	19.600,00	0,00	1.422,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000502	AREAS PROTEGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000502	AREAS PROTEGIDAS	20.000,00	0,00	1.022,00	25.450,00	10.200,00	5.772,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	1.532.354,00	0,00	78.303,29	576.130,00	595.000,00	1.629.527,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000502	AREAS PROTEGIDAS	44.992,00	0,00	2.299,09	0,00	0,00	47.291,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000503	AREAS PROTEG - M FLOTA	17.260,00	0,00	881,99	12.260,00	0,00	5.881,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000503	AREAS PROTEG - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	115.595,00	115.596,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000503	AREAS PROTEG - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000503	AREAS PROTEG - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000503	AREAS PROTEG - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000503	AREAS PROTEG - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	4.100,00	4.101,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000503	AREAS PROTEG - M FLOTA	165.305,00	0,00	8.447,09	80.967,00	103.160,00	195.945,09

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000503	AREAS PROTEG - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	260.200,00	260.201,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	263000	TASAS Y OTROS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000505	DISPOS FINAL - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000511	SIME	16.395.067,78	0,00	837.787,96	0,00	0,00	17.232.855,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	-876,72	0,00	-44,8	0,00	0,00	-921,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000511	SIME	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000511	SIME	37.977,69	0,00	1.940,66	0,00	0,00	39.918,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	3.392.000,32	0,00	173.331,22	0,00	0,00	3.565.331,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	612.560,03	0,00	31.301,82	0,00	0,00	643.861,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	742.162,98	0,00	37.924,53	0,00	0,00	780.087,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000511	SIME	29.023,68	0,00	1.483,11	0,00	0,00	30.506,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	355.371,24	0,00	18.159,47	0,00	0,00	373.530,71
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000511	SIME	1.662.992,38	0,00	84.978,91	0,00	0,00	1.747.971,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043310	COMP. SANEAMIENTO PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	638.258,32	0,00	32.615,00	0,00	0,00	670.873,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	17.040,24	0,00	870,76	0,00	0,00	17.911,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	780.565,64	0,00	39.886,90	0,00	0,00	820.452,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	5.062,68	0,00	258,70	0,00	0,00	5.321,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	400.224,16	0,00	20.451,45	0,00	0,00	420.675,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047	EQUIPARACION	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	342.457,08	0,00	17.499,56	0,00	0,00	359.956,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	85.175,40	0,00	4.352,46	0,00	0,00	89.527,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000511	SIME	355.804,25	0,00	18.181,60	0,00	0,00	373.985,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	1.946.911,01	0,00	99.487,15	0,00	0,00	2.046.398,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	576.017,03	0,00	29.434,47	0,00	0,00	605.451,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000511	SIME	2.523.759,74	0,00	128.964,12	0,00	0,00	2.652.723,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	80.040,74	0,00	4.090,08	0,00	0,00	84.130,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	52.464,76	0,00	2.680,95	0,00	0,00	55.145,71
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000511	SIME	90.319,74	0,00	4.615,34	0,00	0,00	94.935,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	308000511	SIME	72.245,60	0,00	3.691,75	0,00	0,00	75.937,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	31.275,72	0,00	1.598,19	0,00	0,00	32.873,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	56.366,05	0,00	2.880,31	0,00	0,00	59.246,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	124.951,28	0,00	6.385,01	0,00	0,00	131.336,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	610.012,63	0,00	31.171,65	0,00	0,00	641.184,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	110.447,01	0,00	5.643,84	0,00	0,00	116.090,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	24.888,08	0,00	1.271,78	0,00	0,00	26.159,86

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	1.193.980,87	0,00	61.012,42	0,00	0,00	1.254.993,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	30.316,33	0,00	1.549,16	0,00	0,00	31.865,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	96.049,80	0,00	4.908,14	0,00	0,00	100.957,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000511	SIME	2.060.491,13	0,00	105.291,10	0,00	0,00	2.165.782,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000511	SIME	5.108.060,42	0,00	261.021,89	0,00	0,00	5.369.082,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	-197.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000511	SIME	543.928,27	0,00	27.794,73	0,00	0,00	571.723,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000511	SIME	50.000,00	0,00	2.555,00	136.700,00	105.000,00	20.855,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000511	SIME	46.647,00	0,00	2.383,66	2.655,00	13.000,00	59.375,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000511	SIME	34.985,00	0,00	1.787,73	9.000,00	0,00	27.772,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000511	SIME	23.990,00	0,00	1.225,89	22.800,00	0,00	2.415,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	308000511	SIME	79.860,00	0,00	4.080,85	74.800,00	0,00	9.140,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000511	SIME	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000511	SIME	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000511	SIME	6.997,00	0,00	357,55	6.700,00	0,00	654,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000511	SIME	3.499,00	0,00	178,80	3.300,00	0,00	377,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000511	SIME	11.662,00	0,00	595,93	11.662,00	0,00	595,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000511	SIME	58.309,00	0,00	2.979,59	58.307,00	0,00	2.981,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000511	SIME	1.166,00	0,00	59,58	0,00	0,00	1.225,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000511	SIME	3.499,00	0,00	178,80	3.490,00	0,00	187,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000511	SIME	8.538,00	0,00	436,29	0,00	15.800,00	24.774,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000511	SIME	20.616,00	0,00	1.053,48	0,00	13.333,00	35.002,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000511	SIME	1.166,00	0,00	59,58	840,00	7.600,00	7.985,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000511	SIME	5.831,00	0,00	297,96	5.830,00	0,00	298,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000511	SIME	6.997,00	0,00	357,55	5.000,00	25.100,00	27.454,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000511	SIME	34.985,00	0,00	1.787,73	30.583,00	0,00	6.189,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000511	SIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000511	SIME	641.403,00	0,00	32.775,69	634.000,00	101.434,00	141.612,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	308000511	SIME	25.469,00	0,00	1.301,47	22.809,00	0,00	3.961,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000511	SIME	576.557,00	0,00	29.462,06	576.557,00	0,00	29.462,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000511	SIME	65.213,00	0,00	3.332,38	65.000,00	0,00	3.545,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000511	SIME	108.664,00	0,00	5.552,73	73.100,00	57.300,00	98.416,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000511	SIME	524.779,00	0,00	26.816,21	524.716,00	0,00	26.879,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000511	SIME	116.610,00	0,00	5.958,77	116.600,00	0,00	5.968,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000511	SIME	174.926,00	0,00	8.938,72	174.000,00	0,00	9.864,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000511	SIME	58.309,00	0,00	2.979,59	104.200,00	46.000,00	3.088,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000511	SIME	1.270.960,00	0,00	64.946,06	1.487.943,00	1.400.000,00	1.247.963,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000511	SIME	4.691.383,00	0,00	239.729,67	300.000,00	754.000,00	5.385.112,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000511	SIME	89.943,00	0,00	4.596,09	0,00	0,00	94.539,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000512	SECCA	32.033.170,32	0,00	1.636.895,00	0,00	0,00	33.670.065,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	-38.763,83	0,00	-1.980,83	0,00	0,00	-40.744,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000512	SECCA	1.988.445,80	0,00	101.609,58	0,00	0,00	2.090.055,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000512	SECCA	21.708,77	0,00	1.109,32	0,00	0,00	22.818,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000512	SECCA	64.853,61	0,00	3.314,02	0,00	0,00	68.167,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000512	SECCA	124.297,32	0,00	6.351,59	0,00	0,00	130.648,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000512	SECCA	231.733,64	0,00	11.841,59	0,00	0,00	243.575,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000512	SECCA	112.564,27	0,00	5.752,03	0,00	0,00	118.316,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000512	SECCA	233.758,21	0,00	11.945,04	0,00	0,00	245.703,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000512	SECCA	34.408,00	0,00	1.758,25	0,00	0,00	36.166,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000512	SECCA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000512	SECCA	5.056,80	0,00	258,40	0,00	0,00	5.315,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000512	SECCA	9.330,92	0,00	476,81	0,00	0,00	9.807,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	308000512	SECCA	50.990,41	0,00	2.605,61	0,00	0,00	53.596,02

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	308000512	SECCA	142.232,24	0,00	7.268,07	0,00	0,00	149.500,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000512	SECCA	326.362,54	0,00	16.677,13	0,00	0,00	343.039,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000512	SECCA	459.688,64	0,00	23.490,09	0,00	0,00	483.178,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000512	SECCA	79.500,48	0,00	4.062,47	0,00	0,00	83.562,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021925	SEGURO SALUD JUBILADOS CONTRATADOS	308000512	SECCA	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	4.727.758,50	0,00	241.588,46	0,00	0,00	4.969.346,96
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	2.495.507,41	0,00	127.520,43	0,00	0,00	2.623.027,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	1.412.858,91	0,00	72.197,09	0,00	0,00	1.485.056,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	308000512	SECCA	263.877,74	0,00	13.484,15	0,00	0,00	277.361,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	617.666,56	0,00	31.562,76	0,00	0,00	649.229,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000512	SECCA	29.467,62	0,00	1.505,80	0,00	0,00	30.973,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	17.604,87	0,00	899,61	0,00	0,00	18.504,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	308000512	SECCA	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	558.835,69	0,00	28.556,50	0,00	0,00	587.392,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	3.098,76	0,00	158,35	0,00	0,00	3.257,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	22.071,07	0,00	1.127,83	0,00	0,00	23.198,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000512	SECCA	2.833.994,38	0,00	144.817,11	0,00	0,00	2.978.811,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	5.734,96	0,00	293,06	0,00	0,00	6.028,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	885.817,88	0,00	45.265,29	0,00	0,00	931.083,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	1.437.743,10	0,00	73.468,67	0,00	0,00	1.511.211,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	477.536,36	0,00	24.402,11	0,00	0,00	501.938,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000512	SECCA	53.816,21	0,00	2.750,01	0,00	0,00	56.566,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	1.908.338,55	0,00	97.516,10	0,00	0,00	2.005.854,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	1.041,82	0,00	53,24	0,00	0,00	1.095,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000512	SECCA	4.038.015,57	0,00	206.342,60	0,00	0,00	4.244.358,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	173.839,42	0,00	8.883,19	0,00	0,00	182.722,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	41.862,91	0,00	2.139,19	0,00	0,00	44.002,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000512	SECCA	11.089,68	0,00	566,68	0,00	0,00	11.656,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	308000512	SECCA	76.332,20	0,00	3.900,58	0,00	0,00	80.232,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	55.389,60	0,00	2.830,41	0,00	0,00	58.220,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	100.727,40	0,00	5.147,17	0,00	0,00	105.874,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	363,92	0,00	18,60	0,00	0,00	382,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	452.829,48	0,00	23.139,59	0,00	0,00	475.969,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	765.672,64	0,00	39.125,87	0,00	0,00	804.798,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	19.360,24	0,00	989,31	0,00	0,00	20.349,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	1.957.387,69	0,00	100.022,51	0,00	0,00	2.057.410,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	308000512	SECCA	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES PRESUP	308000512	SECCA	15.158,17	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	116.212,63	0,00	5.938,47	0,00	0,00	122.151,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	308000512	SECCA	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	29.050,92	0,00	1.484,50	0,00	0,00	30.535,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000512	SECCA	2.691.570,59	0,00	137.539,26	0,00	0,00	2.829.109,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000512	SECCA	9.001.448,36	0,00	459.974,01	0,00	0,00	9.461.422,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	-382.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000512	SECCA	998.304,32	0,00	51.013,35	0,00	0,00	1.049.317,67
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000512	SECCA	100.000,00	0,00	5.110,00	11.100,00	38.000,00	132.010,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	121000	HILADOS Y TELAS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000512	SECCA	483.667,00	0,00	24.715,38	178.500,00	0,00	329.882,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	308000512	SECCA	11.662,00	0,00	595,93	11.660,00	0,00	597,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000512	SECCA	188.358,00	0,00	9.625,09	175.420,00	0,00	22.563,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000512	SECCA	174.937,00	0,00	8.939,28	168.311,00	0,00	15.565,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	308000512	SECCA	122.448,00	0,00	6.257,09	113.800,00	20.861,00	35.766,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000512	SECCA	824.322,00	0,00	42.122,85	535.700,00	0,00	330.744,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000512	SECCA	448.068,00	0,00	22.896,27	164.700,00	405.365,00	711.629,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000512	SECCA	118.155,00	0,00	6.037,72	118.115,00	0,00	6.077,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	300,00	18.500,00	18.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000512	SECCA	1.831.610,00	0,00	93.595,27	1.561.330,00	64.550,00	428.425,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	308000512	SECCA	794.248,00	0,00	40.586,07	793.200,00	1.500,00	43.134,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000512	SECCA	62.973,00	0,00	3.217,92	53.160,00	1.650,00	14.680,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000512	SECCA	80.129,00	0,00	4.094,59	80.000,00	1.000,00	5.223,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000512	SECCA	46.647,00	0,00	2.383,66	46.600,00	1.650,00	4.080,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000512	SECCA	93.306,00	0,00	4.767,94	64.000,00	3.800,00	37.873,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000512	SECCA	583.088,00	0,00	29.795,80	528.059,00	2.000,00	86.824,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000512	SECCA	1.129.163,00	0,00	57.700,23	1.186.110,00	370.450,00	371.203,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000512	SECCA	1.511.162,00	0,00	77.220,38	714.597,00	1.673.659,00	2.547.444,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000512	SECCA	58.309,00	0,00	2.979,59	39.680,00	4.000,00	25.608,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000512	SECCA	116.618,00	0,00	5.959,18	102.900,00	3.690,00	23.367,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000512	SECCA	174.926,00	0,00	8.938,72	305.100,00	862.100,00	740.864,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000512	SECCA	1,00	0,00	0,05	0,00	250,00	251,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000512	SECCA	2.500.000,00	0,00	127.750,00	0,00	364.600,00	2.992.350,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000512	SECCA	233.235,00	0,00	11.918,31	46.500,00	26.200,00	224.853,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000512	SECCA	1.122.887,00	0,00	57.379,53	1.268.650,00	550.500,00	462.116,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	26.118,00	104.320,00	78.202,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	308000512	SECCA	2.831.997,00	0,00	144.715,05	2.613.452,00	438.450,00	801.710,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	92.000,00	1.140.629,00	1.048.629,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000512	SECCA	546.723,00	0,00	27.937,55	202.467,00	395.351,00	767.544,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000512	SECCA	517.236,00	0,00	26.430,76	580.530,00	120.000,00	83.136,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000512	SECCA	52.366,00	0,00	2.675,90	83.820,00	412.850,00	384.071,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	308000512	SECCA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	308000512	SECCA	295.094,00	0,00	15.079,30	295.090,00	0,00	15.083,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	308000512	SECCA	2.305.838,00	0,00	117.828,32	2.305.829,00	0,00	117.837,32
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000512	SECCA	6.974.365,00	0,00	356.390,05	1.134.600,00	1.127.100,00	7.323.255,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000512	SECCA	23.324,00	0,00	1.191,86	0,00	0,00	24.515,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000513	E CALID Y CONT A- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000513	E CALID Y CONT A- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	6.190,00	163.000,00	156.811,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	1.913.179,52	0,00	97.763,47	0,00	0,00	2.010.942,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	655.905,77	0,00	33.516,78	0,00	0,00	689.422,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	87.976,11	0,00	4.495,58	0,00	0,00	92.471,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	647.632,11	0,00	33.094,00	0,00	0,00	680.726,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	520.890,88	0,00	26.617,52	0,00	0,00	547.508,40
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	217.263,06	0,00	11.102,14	0,00	0,00	228.365,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	114.555,94	0,00	5.853,81	0,00	0,00	120.409,75
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	273.173,04	0,00	13.959,14	0,00	0,00	287.132,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	250.925,10	0,00	12.822,27	0,00	0,00	263.747,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	374.641,39	0,00	19.144,18	0,00	0,00	393.785,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	4.027,80	0,00	205,82	0,00	0,00	4.233,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	7.449,82	0,00	380,69	0,00	0,00	7.830,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	125.760,56	0,00	6.426,36	0,00	0,00	132.186,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	243.408,48	0,00	12.438,17	0,00	0,00	255.846,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	834.263,58	0,00	42.630,87	0,00	0,00	876.894,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	95.038,61	0,00	4.856,47	0,00	0,00	99.895,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	9.055,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	10.829,00	0,00	553,36	5.800,00	0,00	5.582,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	10.829,00	0,00	553,36	5.400,00	29.900,00	35.882,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	21.658,00	0,00	1.106,72	19.400,00	0,00	3.364,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.950,00	950,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	27.751.358,00	0,00	1.418.094,39	12.872.087,00	6.794.100,00	23.091.465,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	29.188.350,00	0,00	1.491.524,69	5.266.100,00	8.307.178,00	33.720.952,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	6.100.000,00	0,00	311.710,00	6.266.600,00	200.000,00	345.110,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	66.000.000,00	0,00	3.372.600,00	1.902.420,00	33.839.892,00	101.310.072,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	4.821.550,00	0,00	246.381,21	1.916.274,00	100,00	3.151.757,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	16.444.999,24	0,00	840.339,46	0,00	0,00	17.285.338,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	345,16	0,00	17,64	0,00	0,00	362,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	2.761.674,62	0,00	141.121,57	0,00	0,00	2.902.796,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	605.901,19	0,00	30.961,55	0,00	0,00	636.862,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	96.133,59	0,00	4.912,43	0,00	0,00	101.046,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	432,67	0,00	22,11	0,00	0,00	454,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.724,26	0,00	88,11	0,00	0,00	1.812,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021114	COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	469.082,18	0,00	23.970,10	0,00	0,00	493.052,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021115	COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	96.219,34	0,00	4.916,81	0,00	0,00	101.136,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	55.748,76	0,00	2.848,76	0,00	0,00	58.597,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	281.852,56	0,00	14.402,67	0,00	0,00	296.255,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	52.718,34	0,00	2.693,91	0,00	0,00	55.412,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	15.723,48	0,00	803,47	0,00	0,00	16.526,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	333.970,63	0,00	17.065,90	0,00	0,00	351.036,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	41.883,49	0,00	2.140,25	0,00	0,00	44.023,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	17.815,62	0,00	910,38	0,00	0,00	18.726,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	11.189,64	0,00	571,79	0,00	0,00	11.761,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	19.971,07	0,00	1.020,52	0,00	0,00	20.991,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	35.376,04	0,00	1.807,72	0,00	0,00	37.183,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	814.022,85	0,00	41.596,57	0,00	0,00	855.619,42

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	92.732,80	0,00	4.738,65	0,00	0,00	97.471,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	4.991.009,58	0,00	255.040,59	0,00	0,00	5.246.050,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	-176.721,34	0,00	-9.030,46	0,00	0,00	-185.751,8
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	567.136,69	0,00	28.980,68	0,00	0,00	596.117,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	5.570,61	0,00	284,66	0,00	0,00	5.855,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.927.002,51	0,00	98.469,83	0,00	0,00	2.025.472,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042115	COMPENSACION 25% DIV. LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.626.344,53	0,00	83.106,21	0,00	0,00	1.709.450,74
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	6.103.397,57	0,00	311.883,62	0,00	0,00	6.415.281,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	32.434,08	0,00	1.657,38	0,00	0,00	34.091,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	6.028.061,68	0,00	308.033,95	0,00	0,00	6.336.095,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	38.282,72	0,00	1.956,25	0,00	0,00	40.238,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	863.016,28	0,00	44.100,13	0,00	0,00	907.116,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	780.605,28	0,00	39.888,93	0,00	0,00	820.494,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	114.285,64	0,00	5.840,00	0,00	0,00	120.125,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	56.620,80	0,00	2.893,32	0,00	0,00	59.514,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	118.800,30	0,00	6.070,70	0,00	0,00	124.871,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	3.369.144,77	0,00	172.163,30	0,00	0,00	3.541.308,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.104.641,46	0,00	56.447,18	0,00	0,00	1.161.088,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	3.548.397,08	0,00	181.323,09	0,00	0,00	3.729.720,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	32.051,88	0,00	1.637,85	0,00	0,00	33.689,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	73.029,60	0,00	3.731,81	0,00	0,00	76.761,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	135.070,04	0,00	6.902,08	0,00	0,00	141.972,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	993.784,18	0,00	50.782,37	0,00	0,00	1.044.566,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.302.047,75	0,00	66.534,64	0,00	0,00	1.368.582,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	15.941,02	0,00	814,59	0,00	0,00	16.755,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.787.131,43	0,00	91.322,42	0,00	0,00	1.878.453,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	93.455,93	0,00	4.775,60	0,00	0,00	98.231,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.490.834,56	0,00	76.181,65	0,00	0,00	1.567.016,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	-364.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	7.863.667,91	0,00	401.833,43	0,00	0,00	8.265.501,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	895.822,49	0,00	45.776,53	0,00	0,00	941.599,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	413.953,00	0,00	21.153,00	13.000,00	201.500,00	623.606,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	10.886,00	0,00	556,27	10.000,00	0,00	1.442,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	7.763,00	0,00	396,69	7.760,00	0,00	399,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.166,00	0,00	59,58	0,00	0,00	1.225,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	3.151.827,00	0,00	161.058,36	150.000,00	830.000,00	3.992.885,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	143000	SUPERGAS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	238.242,00	0,00	12.174,17	307.600,00	608.000,00	550.816,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	12.995,00	0,00	664,04	10.190,00	0,00	3.469,04
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	41.049,00	0,00	2.097,60	0,00	70.200,00	113.346,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	23.324,00	0,00	1.191,86	24.700,00	16.000,00	15.815,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	10.006,00	0,00	511,31	10.000,00	0,00	517,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	2.134.100,00	0,00	109.052,51	1.157.100,00	268.940,00	1.354.992,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	152.689,00	0,00	7.802,41	62.940,00	193.350,00	290.901,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	130.598,00	0,00	6.673,56	130.500,00	22.500,00	29.271,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	3.250,00	165.500,00	162.250,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.166,00	0,00	59,58	1.166,00	0,00	59,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	2.332,00	0,00	119,17	2.255,00	23.300,00	23.496,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	136.445,00	0,00	6.972,34	138.900,00	32.076,00	36.593,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	2.332,00	0,00	119,17	2.300,00	3.500,00	3.651,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	4.646,00	0,00	237,41	3.260,00	0,00	1.623,41

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	53.711,00	0,00	2.744,63	15.757,00	0,00	40.698,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	22.871,00	0,00	1.168,71	23.151,00	24.000,00	24.888,71
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	80.800,00	0,00	4.128,88	81.295,00	2.000,00	5.633,88
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	4.380,00	30.000,00	25.620,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.559.376,00	0,00	79.684,11	1.869.388,00	682.673,00	452.345,11
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	259.246,00	0,00	13.247,47	259.732,00	362.110,00	374.871,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	174.926,00	0,00	8.938,72	174.000,00	0,00	9.864,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.001,00	1.400.001,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	810.876,00	0,00	41.435,76	1.352.601,00	1.496.854,00	996.564,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	394.167,00	0,00	20.141,93	0,00	11.500,00	425.808,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	6.997,00	0,00	357,55	6.900,00	0,00	454,55
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	359.182,00	0,00	18.354,20	373.900,00	310.000,00	313.636,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	1.154.513,00	0,00	58.995,61	1.213.508,00	0,00	0,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	14.715.700,00	0,00	751.972,27	5.477.612,00	8.976.000,00	18.966.060,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	19.329.578,00	0,00	987.741,44	4.277.096,00	4.388.000,00	20.428.223,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	116.618,00	0,00	5.959,18	116.600,00	0,00	5.977,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	116.618,00	0,00	5.959,18	186.700,00	512.000,00	447.877,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	11.662,00	0,00	595,93	0,00	0,00	12.257,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	800.424,80	0,00	40.901,71	0,00	0,00	841.326,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	1.470.539,97	0,00	75.144,59	0,00	0,00	1.545.684,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	865,34	0,00	44,22	0,00	0,00	909,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	38.205,30	0,00	1.952,29	0,00	0,00	40.157,59
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	217.270,46	0,00	11.102,52	0,00	0,00	228.372,98
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	111.040,31	0,00	5.674,16	0,00	0,00	116.714,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	49.678,69	0,00	2.538,58	0,00	0,00	52.217,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	74.749,50	0,00	3.819,70	0,00	0,00	78.569,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	101.757,20	0,00	5.199,79	0,00	0,00	106.956,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	3.028,44	0,00	154,75	0,00	0,00	3.183,19
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	1.117,20	0,00	57,09	0,00	0,00	1.174,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	2.015,28	0,00	102,98	0,00	0,00	2.118,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	155.905,26	0,00	7.966,76	0,00	0,00	163.872,02
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	352.795,54	0,00	18.027,85	0,00	0,00	370.823,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	40.190,17	0,00	2.053,72	0,00	0,00	42.243,89
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	360.194,69	0,00	18.405,95	0,00	0,00	378.600,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	51.966,28	0,00	2.655,48	0,00	0,00	54.621,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	494.465,57	0,00	25.267,19	0,00	0,00	519.732,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	16.607,46	0,00	848,64	0,00	0,00	17.456,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	400.224,16	0,00	20.451,45	0,00	0,00	420.675,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	45.432,35	0,00	2.321,59	0,00	0,00	47.753,94
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	161.154,61	0,00	8.235,00	0,00	0,00	169.389,61
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	37.339,39	0,00	1.908,04	0,00	0,00	39.247,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	9.513,13	0,00	486,12	0,00	0,00	9.999,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	98.909,93	0,00	5.054,30	0,00	0,00	103.964,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	380.859,84	0,00	19.461,94	0,00	0,00	400.321,78
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	43.387,24	0,00	2.217,09	0,00	0,00	45.604,33
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	10.000,00	0,00	511,00	2.171,00	0,00	8.340,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	10.000,00	0,00	511,00	9.908,00	0,00	603,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	38.000,00	0,00	1.941,80	24.050,00	0,00	15.891,80
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	840.000,00	0,00	42.924,00	840.000,00	0,00	42.924,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	317.740,00	0,00	16.236,51	268.000,00	249.000,00	314.976,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	3.840.000,00	0,00	196.224,00	3.840.000,00	0,00	196.224,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	210000	SERVICIOS BASICOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	2.529.792,00	0,00	129.272,37	2.529.792,00	0,00	129.272,37
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	23,00	0,00	1,18	0,00	0,00	24,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	24,00	0,00	1,23	0,00	0,00	25,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	449000	OTROS PRESTAMOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	577000	BECAS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	3.564.000,00	0,00	182.120,40	1.400.000,00	1.120.000,00	3.466.120,40
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	308002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	132.760,00	132.760,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.600,00	1.283.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	7.175.000,00	0,00	366.642,50	7.541.000,00	0,00	642,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	3.500,00	45.000,00	41.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	226.000,00	0,00	11.548,60	163.857,00	160.000,00	233.691,60

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	59.000,00	0,00	3.014,90	0,00	30.097,00	92.111,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	352000	CAMIONES	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	38.266.694,00	0,00	1.955.428,06	39.955.000,00	0,00	267.122,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	97.760.264,00	0,00	4.995.549,49	101.899.000,00	0,00	856.813,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	29.906.327,00	0,00	1.528.213,31	24.528.000,00	0,00	6.906.540,31
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.904.000,00	81.904.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	399000	OTROS BIENES DE USO	508000101	DIR. DESARROLLO AMBIENTAL	174.316.480,00	0,00	8.907.572,13	5.819.000,00	99.000.000,00	276.405.052,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	140.000,00	0,00	7.154,00	0,00	117.400,00	264.554,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	140.000,00	0,00	7.154,00	140.000,00	0,00	7.154,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	508000104	UNIDAD SOCIO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000106	IGUALDAD DE GENERO	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000106	IGUALDAD DE GENERO	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508000106	IGUALDAD DE GENERO	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	508000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	9.031,00	0,00	461,48	0,00	0,00	9.492,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	108.373,00	0,00	5.537,86	0,00	0,00	113.910,86
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000201	DIR. SUP. SANEAMIENTO	60.869,00	0,00	3.110,41	6.000,00	0,00	57.979,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	3.050.000,00	0,00	155.855,00	3.050.000,00	0,00	155.855,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	814.960,00	0,00	41.644,46	200.000,00	0,00	656.604,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	5.419,00	0,00	276,91	0,00	0,00	5.695,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	104.760,00	0,00	5.353,24	0,00	0,00	110.113,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	157.140,00	0,00	8.029,85	0,00	0,00	165.169,85
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	10.837,00	0,00	553,77	0,00	0,00	11.390,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000202	ESTUDIOS Y PROY DE SANEAM	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	508000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	149.322,00	0,00	7.630,35	13.500,00	0,00	143.452,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	508000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000203	ADMIN DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	5.630.906,14	0,00	287.739,30	0,00	0,00	5.918.645,44
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	-24.220,4	0,00	-1.237,66	0,00	0,00	-25.458,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	249.372,73	0,00	12.742,95	0,00	0,00	262.115,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	37.405,90	0,00	1.911,44	0,00	0,00	39.317,34
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	25.326,80	0,00	1.294,20	0,00	0,00	26.621,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	15.210,50	0,00	777,26	0,00	0,00	15.987,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	352,80	0,00	18,03	0,00	0,00	370,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	631,41	0,00	32,27	0,00	0,00	663,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	16.006,34	0,00	817,92	0,00	0,00	16.824,26
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	54.138,44	0,00	2.766,47	0,00	0,00	56.904,91
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	6.167,41	0,00	315,15	0,00	0,00	6.482,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1.240.071,81	0,00	63.367,67	0,00	0,00	1.303.439,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	224.600,03	0,00	11.477,06	0,00	0,00	236.077,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	300.554,86	0,00	15.358,35	0,00	0,00	315.913,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	36.688,31	0,00	1.874,77	0,00	0,00	38.563,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	764.431,77	0,00	39.062,46	0,00	0,00	803.494,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	869.833,06	0,00	44.448,47	0,00	0,00	914.281,53
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	18.592,56	0,00	950,08	0,00	0,00	19.542,64

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	710.598,00	0,00	36.311,56	0,00	0,00	746.909,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043310	COMP. SANEAMIENTO PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	654.874,22	0,00	33.464,07	0,00	0,00	688.338,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	232.389,15	0,00	11.875,09	0,00	0,00	244.264,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1.958.987,66	0,00	100.104,27	0,00	0,00	2.059.091,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	427.667,65	0,00	21.853,82	0,00	0,00	449.521,47
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1.041.829,99	0,00	53.237,51	0,00	0,00	1.095.067,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	8.861,16	0,00	452,81	0,00	0,00	9.313,97
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	16.389,58	0,00	837,51	0,00	0,00	17.227,09
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	4.470,92	0,00	228,46	0,00	0,00	4.699,38
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	265.623,90	0,00	13.573,38	0,00	0,00	279.197,28
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	516.717,57	0,00	26.404,27	0,00	0,00	543.121,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	35.369,06	0,00	1.807,36	0,00	0,00	37.176,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	128.060,52	0,00	6.543,89	0,00	0,00	134.604,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	461.377,14	0,00	23.576,37	0,00	0,00	484.953,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	2.265.418,56	0,00	115.762,89	0,00	0,00	2.381.181,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	258.074,60	0,00	13.187,61	0,00	0,00	271.262,21
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	370.273,00	0,00	18.920,95	303.000,00	0,00	86.193,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	81.279,00	0,00	4.153,36	68.000,00	0,00	17.432,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	10.837,00	0,00	553,77	0,00	0,00	11.390,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000204	OBRAS DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.500,00	3.361.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	21.912.554,00	0,00	1.119.731,51	21.789.145,00	14.419.395,00	15.662.535,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.155.974,00	0,00	59.070,27	1.078.396,00	220.500,00	357.148,27
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1.300.471,00	0,00	66.454,07	1.071.230,00	0,00	295.695,07
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100.000,00	97.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	6.466.229,00	0,00	330.424,30	6.464.500,00	0,00	332.153,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	794.732,00	0,00	40.610,81	790.000,00	0,00	45.342,81
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	352000	CAMIONES	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009.500,00	10.009.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.730,00	2.947.730,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	2.257.762,00	0,00	115.371,64	2.257.000,00	0,00	116.133,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	96.785.924,00	0,00	4.945.760,72	41.365.299,00	20.707.769,00	81.074.154,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	5.377.568,00	37.443.200,00	32.065.632,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	392000	SEMOVIENTES	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	399000	OTROS BIENES DE USO	508000205	OP Y MANT DE SANEAMIENTO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508000207	GRUPO OBRAS SANEAMIENTO	29.686.667,00	0,00	1.516.988,68	0,00	11.611.372,00	42.815.027,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	508000207	GRUPO OBRAS SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.179.328,00	3.800.000,00	1.620.672,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	20.046.209,68	0,00	1.024.361,31	0,00	0,00	21.070.570,99
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	385.312,48	0,00	19.689,47	0,00	0,00	405.001,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	20.463.719,08	0,00	1.045.696,05	0,00	0,00	21.509.415,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021052	GUARDIAS ARQUITECTOS CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.090.139,42	0,00	55.706,12	0,00	0,00	1.145.845,54
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	383.216,02	0,00	19.582,34	0,00	0,00	402.798,36
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	719.249,80	0,00	36.753,66	0,00	0,00	756.003,46
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	3.206.908,88	0,00	163.873,04	0,00	0,00	3.370.781,92
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.731.491,75	0,00	88.479,23	0,00	0,00	1.819.970,98
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.013.792,36	0,00	51.804,79	0,00	0,00	1.065.597,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.404.365,48	0,00	71.763,08	0,00	0,00	1.476.128,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	358.958,70	0,00	18.342,79	0,00	0,00	377.301,49
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	14.252,49	0,00	728,30	0,00	0,00	14.980,79
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	12.824,28	0,00	655,32	0,00	0,00	13.479,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	7.020,72	0,00	358,76	0,00	0,00	7.379,48
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	12.935,23	0,00	660,99	0,00	0,00	13.596,22
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	45.240,81	0,00	2.311,81	0,00	0,00	47.552,62
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.520.801,24	0,00	77.712,94	0,00	0,00	1.598.514,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021470	TOPE 90% D38156 ART 52 CONTRATADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	-62.897,65	0,00	-3.214,07	0,00	0,00	-66.111,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	3.998.362,54	0,00	204.316,33	0,00	0,00	4.202.678,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	880.211,83	0,00	44.978,82	0,00	0,00	925.190,65
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.266.457,93	0,00	64.716,00	0,00	0,00	1.331.173,93
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	566.099,35	0,00	28.927,68	0,00	0,00	595.027,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.018.069,48	0,00	52.023,35	0,00	0,00	1.070.092,83
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	2.191.777,84	0,00	111.999,85	0,00	0,00	2.303.777,69
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.031.931,50	0,00	52.731,70	0,00	0,00	1.084.663,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.024.078,57	0,00	52.330,41	0,00	0,00	1.076.408,98
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	796.631,22	0,00	40.707,86	0,00	0,00	837.339,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	551.346,86	0,00	28.173,82	0,00	0,00	579.520,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	154.390,22	0,00	7.889,34	0,00	0,00	162.279,56
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	2.697.326,56	0,00	137.833,39	0,00	0,00	2.835.159,95
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	25.739,08	0,00	1.315,27	0,00	0,00	27.054,35
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	25.777,92	0,00	1.317,25	0,00	0,00	27.095,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	47.678,84	0,00	2.436,39	0,00	0,00	50.115,23
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	108.692,89	0,00	5.554,21	0,00	0,00	114.247,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	414.618,08	0,00	21.186,98	0,00	0,00	435.805,06
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	-107.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.122.633,97	0,00	57.366,60	0,00	0,00	1.180.000,57
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	35.369,05	0,00	1.807,36	0,00	0,00	37.176,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	2.031.519,91	0,00	103.810,67	0,00	0,00	2.135.330,58
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081	APORTE PATRONAL BPS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	-488.000
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	6.033.293,39	0,00	308.301,29	0,00	0,00	6.341.594,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	082	OTROS APORTES PATRON	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	262.586,03	0,00	13.418,15	0,00	0,00	276.004,18
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	150.000,00	0,00	7.665,00	0,00	0,00	157.665,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	190.768,00	0,00	9.748,24	0,00	0,00	200.516,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	131000	PAPELES DE OFICINA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	69.785,00	0,00	3.566,01	38.000,00	2.000,00	37.351,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	57.371,00	0,00	2.931,66	14.000,00	0,00	46.302,66
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	5.429,00	0,00	277,42	15.000,00	12.000,00	2.706,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.294,00	0,00	66,12	0,00	0,00	1.360,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	42.385,00	0,00	2.165,87	0,00	0,00	44.550,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	2.451,00	0,00	125,25	0,00	0,00	2.576,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	17.820,00	0,00	910,60	11.000,00	0,00	7.730,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	8.552,00	0,00	437,01	0,00	11.000,00	19.989,01
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	31.860,00	0,00	1.628,05	0,00	0,00	33.488,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	162.513,00	0,00	8.304,41	90.000,00	0,00	80.817,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	863,00	0,00	44,10	0,00	0,00	907,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	10.008,00	0,00	511,41	0,00	0,00	10.519,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	191000	UTILES DE OFICINA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	93.794,00	0,00	4.792,87	57.000,00	0,00	41.586,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	4.083,00	0,00	208,64	0,00	0,00	4.291,64
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	17.903,00	0,00	914,84	0,00	0,00	18.817,84
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	2.245,00	0,00	114,72	0,00	0,00	2.359,72

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.942,00	0,00	99,24	0,00	0,00	2.041,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	26.667,00	0,00	1.362,68	0,00	150.000,00	178.029,68
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	38.675,00	0,00	1.976,29	0,00	0,00	40.651,29
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.727,00	0,00	88,25	0,00	0,00	1.815,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	263000	TASAS Y OTROS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	4.100,00	0,00	209,51	0,00	0,00	4.309,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	17.265,00	0,00	882,24	0,00	0,00	18.147,24
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.079,00	0,00	55,14	0,00	0,00	1.134,14
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	11.697,00	0,00	597,72	0,00	0,00	12.294,72
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	221.724,00	0,00	11.330,10	117.732,00	0,00	115.322,10
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	6.594.881,00	0,00	336.998,42	2.445.960,00	0,00	4.485.919,42
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.616.000,00	0,00	82.577,60	1.698.577,00	0,00	0,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	5.684,00	0,00	290,45	5.684,00	0,00	290,45
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	0,00	257.601,00	257.601,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	20.433,00	0,00	1.044,13	20.433,00	0,00	1.044,13
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	56.752,00	250.000,00	193.248,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	61,00	0,00	3,12	0,00	0,00	64,12
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	351000	OMNIBUS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.727,00	0,00	88,25	0,00	0,00	1.815,25
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	399000	OTROS BIENES DE USO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	317.740,00	0,00	16.236,51	0,00	128.000,00	461.976,51
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	4.000.000,00	0,00	204.400,00	2.967.383,00	0,00	1.237.017,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	997.000,00	997.001,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	508000302	PROY SANEAMIENTO III Y IV	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	508000302	PROY SANEAMIENTO III Y IV	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	508000302	PROY SANEAMIENTO III Y IV	161.107.062,00	0,00	8.232.570,87	0,00	12.036.664,00	181.376.296,87
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	508000303	UES MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	392000	SEMOVIENTES	508000303	UES MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	21.665,00	358.000,00	336.335,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	4.547,00	75.000,00	70.453,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	155.350,00	2.938.000,00	2.782.651,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	642.355,00	645.200,00	2.845,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	75.999,00	106.000,00	30.001,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	750.666,00	0,00	38.359,03	422.504,00	487.746,00	854.267,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	439.848,00	681.750,00	241.903,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	124.188,00	469.970,00	345.783,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	12.000,00	50.000,00	38.001,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	352000	CAMIONES	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	4.200.000,00	0,00	214.620,00	15.164.200,00	10.965.000,00	215.420,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	6.000.000,00	0,00	306.600,00	6.183.000,00	165.000,00	288.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	381000	VIVIENDAS	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1,00	0,00	0,05	34.310,00	35.000,00	691,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	50.000.000,00	0,00	2.555.000,00	30.891.744,00	17.336.397,00	38.999.653,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	401.100,00	1.635.500,00	1.234.400,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	399000	OTROS BIENES DE USO	508000401	DIR. SUP. LIMPIEZA URBANA	1.134.489,00	0,00	57.972,39	1.134.489,00	3.908.600,00	3.966.572,39
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	352000	CAMIONES	508000404	URME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000405	PLAYAS NECROPCIAS Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000410	MANTENIMIENTO DE INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	465.000,00	1.377.000,00	912.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000420	RECOLECCION	420.000,00	0,00	21.462,00	415.250,00	19.300,00	45.512,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	33.600,00	135.000,00	101.400,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000420	RECOLECCION	189.000,00	0,00	9.657,90	88.084,00	52.300,00	162.873,90
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	32.550,00	307.474,00	274.924,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	199.300,00	880.050,00	680.750,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	3.800,00	274.000,00	270.200,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	2.300,00	16.000,00	13.700,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	352000	CAMIONES	508000420	RECOLECCION	420.000,00	0,00	21.462,00	420.000,00	0,00	21.462,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	508000420	RECOLECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000420	RECOLECCION	0,00	0,00	0,00	357.890,00	5.946.900,00	5.589.010,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	508000421	MANTENIMIENTO	10.000.000,00	0,00	511.000,00	9.999.915,00	0,00	511.085,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	193.200,00	204.800,00	11.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	340.247,00	9.402.000,00	9.061.753,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000421	MANTENIMIENTO	2.640.000,00	0,00	134.904,00	833.014,00	2.252.630,00	4.194.520,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.875,00	92.875,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	59.600,00	1.022.825,00	963.225,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	61.000,00	36.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	42.700,00	2.698.001,00	2.655.301,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	86.610,00	248.100,00	161.490,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	7.700,00	44.500,00	36.800,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000421	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	225.700,00	225.700,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	508000422	FISCALIZACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000422	FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	5.100,00	348.715,00	343.615,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000422	FISCALIZACION	40.000,00	0,00	2.044,00	39.200,00	0,00	2.844,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000423	LIMPIEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000424	VALORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	399000	OTROS BIENES DE USO	508000424	VALORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1.049.558,00	0,00	53.632,41	1.021.000,00	0,00	82.190,41
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	139.000,00	292.000,00	153.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1,00	0,00	0,05	100.300,00	277.090,00	176.791,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	1.840,00	100.000,00	98.160,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	3.900,00	15.000,00	11.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	35.400,00	102.133,00	66.733,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	352000	CAMIONES	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	798.000,00	4.000.000,00	3.202.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	119.000,00	738.100,00	619.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	10.000.000,00	0,00	511.000,00	9.999.565,00	0,00	511.435,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.623.894,00	0,00	134.080,98	4.580.090,00	2.081.000,00	258.884,98
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	2.239.056,00	0,00	114.415,76	2.239.056,00	0,00	114.415,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	80.015.065,00	0,00	4.088.769,82	14.058.390,00	0,00	70.045.444,82
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	399000	OTROS BIENES DE USO	508000425	DISP FINAL DE RESIDUOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000427	TRESOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	3.000,00	0,00	153,30	0,00	0,00	3.153,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	1.400.300,00	2.762.000,00	1.361.701,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	153.244,00	0,00	7.830,77	119.000,00	0,00	42.074,77
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	27.073,00	0,00	1.383,43	16.000,00	0,00	12.456,43
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	35.000,00	0,00	1.788,50	0,00	119.000,00	155.788,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.000,00	2.131.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	921.000,00	1.891.000,00	970.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	399000	OTROS BIENES DE USO	508000501	DIR. SUP. SOST AMBIENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	508000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000502	AREAS PROTEGIDAS	75.000,00	0,00	3.832,50	0,00	0,00	78.832,50
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	352000	CAMIONES	508000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	508000502	AREAS PROTEGIDAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000502	AREAS PROTEGIDAS	617.253,00	0,00	31.541,63	250.000,00	0,00	398.794,63
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	508000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	508000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	508000504	DISPOS FINAL DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000506	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000511	SIME	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508000511	SIME	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000511	SIME	69.971,00	0,00	3.575,52	0,00	0,00	73.546,52
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000511	SIME	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000511	SIME	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508000511	SIME	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	508000511	SIME	408.161,00	0,00	20.857,03	321.415,00	0,00	107.603,03
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000511	SIME	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	508000512	SECCA	3.922.000,00	0,00	200.414,20	4.122.000,00	0,00	414,20
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	508000512	SECCA	50.000,00	0,00	2.555,00	20.000,00	0,00	32.555,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000512	SECCA	452.362,00	0,00	23.115,70	0,00	130.000,00	605.477,70
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000512	SECCA	610.000,00	0,00	31.171,00	291.800,00	0,00	349.371,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000512	SECCA	200.000,00	0,00	10.220,00	210.000,00	0,00	220,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000512	SECCA	300.000,00	0,00	15.330,00	90.000,00	14.000,00	239.330,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	508000512	SECCA	6.270.000,00	0,00	320.397,00	6.532.500,00	0,00	57.897,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508000512	SECCA	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00	1.599.415,00	368.415,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	508000512	SECCA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	508000512	SECCA	2.705.168,00	0,00	138.234,08	0,00	4.510.307,00	7.353.709,08
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508000512	SECCA	531.225,00	0,00	27.145,60	4.807,00	435.000,00	988.563,60
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	508000512	SECCA	1.526.777,00	0,00	78.018,30	422.500,00	500.000,00	1.682.295,30
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	508000512	SECCA	1.550.601,00	0,00	79.235,71	0,00	890.000,00	2.519.836,71
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	200,00	25.300,00	25.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000514	MANTEN DE CUERPOS DE AGUA	50.000,00	0,00	2.555,00	30.400,00	0,00	22.155,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	508000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	48.731,00	0,00	2.490,15	40.001,00	50.700,00	61.920,15
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	8.700,00	120.000,00	111.300,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	352000	CAMIONES	508000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	4.548.180,00	0,00	232.412,00	153.000,00	0,00	4.627.592,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	508000515	PLAYAS, NECROP Y EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	508000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	201.600,00	0,00	10.301,76	13.280,00	5.700,00	204.321,76
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	508000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	0,00	0,00	0,00	5.600,00	134.500,00	128.900,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	508000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	20.000,00	0,00	1.022,00	16.000,00	0,00	5.022,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	508000516	GESTION INT CUERPOS DE AG	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.000.000,00	0,00	51.100,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	508002102	REHABILITAC RED ARTEAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	508002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	508002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	351000	OMNIBUS	508002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	508002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508002104	PROG. CONEXIONES INTRADOM	91.197,00	0,00	4.660,17	0,00	0,00	95.857,17
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	508002105	GESTION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	508002106	SISTEMA MONITOREO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011	REMUNERACIONES CARG	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	-922.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000101	DIR. GENERAL	16.163.055,72	0,00	825.932,15	0,00	0,00	16.988.987,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	309000101	DIR. GENERAL	1.569.433,74	0,00	80.198,06	0,00	0,00	1.649.631,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	309000101	DIR. GENERAL	119.542,16	0,00	6.108,60	0,00	0,00	125.650,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	309000101	DIR. GENERAL	3.363,36	0,00	171,87	0,00	0,00	3.535,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	309000101	DIR. GENERAL	6.212,42	0,00	317,45	0,00	0,00	6.529,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	309000101	DIR. GENERAL	86.347,80	0,00	4.412,37	0,00	0,00	90.760,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	309000101	DIR. GENERAL	22.022,37	0,00	1.125,34	0,00	0,00	23.147,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000101	DIR. GENERAL	69.970,59	0,00	3.575,50	0,00	0,00	73.546,09
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000101	DIR. GENERAL	1.999.686,08	0,00	102.183,96	0,00	0,00	2.101.870,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000101	DIR. GENERAL	158.840,25	0,00	8.116,74	0,00	0,00	166.956,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000101	DIR. GENERAL	373.402,53	0,00	19.080,87	0,00	0,00	392.483,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042	COMPENSACIONES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,00	30.510,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	1.665.314,17	0,00	85.097,55	0,00	0,00	1.750.411,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	793.749,72	0,00	40.560,61	0,00	0,00	834.310,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	638.664,18	0,00	32.635,74	0,00	0,00	671.299,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	342.368,88	0,00	17.495,05	0,00	0,00	359.863,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	309000101	DIR. GENERAL	65.070,38	0,00	3.325,10	0,00	0,00	68.395,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	309000101	DIR. GENERAL	7.739,89	0,00	395,51	0,00	0,00	8.135,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042433	FUNCIONARIOS SECTORIAL PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	98.182,28	0,00	5.017,11	0,00	0,00	103.199,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	309000101	DIR. GENERAL	160.520,08	0,00	8.202,58	0,00	0,00	168.722,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	202.844,32	0,00	10.365,34	0,00	0,00	213.209,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	509.010,00	0,00	-509.010
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	309000101	DIR. GENERAL	728.185,08	0,00	37.210,26	0,00	0,00	765.395,34
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000101	DIR. GENERAL	151.545,24	0,00	7.743,96	0,00	0,00	159.289,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	309000101	DIR. GENERAL	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	2.431.475,20	0,00	124.248,38	0,00	0,00	2.555.723,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	83.378,40	0,00	4.260,64	0,00	0,00	87.639,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000101	DIR. GENERAL	1.025.449,46	0,00	52.400,47	0,00	0,00	1.077.849,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	309000101	DIR. GENERAL	640.284,96	0,00	32.718,56	0,00	0,00	673.003,52
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	520.778,17	0,00	26.611,76	0,00	0,00	547.389,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	188.000,00	120.000,00	-68.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	271.316,92	0,00	13.864,29	0,00	0,00	285.181,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	91.888,65	0,00	4.695,51	0,00	0,00	96.584,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047	EQUIPARACION	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	051	DIETAS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	051172	ART 183 DEC. 22243 PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	128.078,16	0,00	6.544,79	0,00	0,00	134.622,95

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	715,67	0,00	36,57	0,00	0,00	752,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058	HORAS EXTRAS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	450.916,79	0,00	23.041,85	0,00	0,00	473.958,64
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	21.266,92	0,00	1.086,74	0,00	0,00	22.353,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000101	DIR. GENERAL	2.381.375,62	0,00	121.688,29	0,00	0,00	2.503.063,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	309000101	DIR. GENERAL	29.338,26	0,00	1.499,19	0,00	0,00	30.837,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	23.496,48	0,00	1.200,67	0,00	0,00	24.697,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	42.375,82	0,00	2.165,40	0,00	0,00	44.541,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	212.138,92	0,00	10.840,30	0,00	0,00	222.979,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	410.461,41	0,00	20.974,58	0,00	0,00	431.435,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	-69.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	837.228,30	0,00	42.782,37	0,00	0,00	880.010,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	25.263,62	0,00	1.290,97	0,00	0,00	26.554,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	309000101	DIR. GENERAL	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000101	DIR. GENERAL	1.638.608,51	0,00	83.732,89	0,00	0,00	1.722.341,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	-764.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000101	DIR. GENERAL	5.239.937,83	0,00	267.760,82	0,00	0,00	5.507.698,65
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000101	DIR. GENERAL	572.005,25	0,00	29.229,47	0,00	0,00	601.234,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000101	DIR. GENERAL	10.228,80	0,00	522,69	187.438,00	490.400,00	313.713,49
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	71.347,00	186.571,00	115.224,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	910.650,00	842.650,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	121000	HILADOS Y TELAS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	585,00	1.500,00	915,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000101	DIR. GENERAL	200.000,00	0,00	10.220,00	56.911,00	70.501,00	223.810,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000101	DIR. GENERAL	15.236,00	0,00	778,56	3.713,00	10.000,00	22.301,56
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000101	DIR. GENERAL	12.215,96	0,00	624,24	10.488,00	0,00	2.352,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000101	DIR. GENERAL	53.708,65	0,00	2.744,51	56.453,00	0,00	0,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	309000101	DIR. GENERAL	11.752,47	0,00	600,55	12.353,00	0,00	0,02
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	143000	SUPERGAS	309000101	DIR. GENERAL	1.065,50	0,00	54,45	300,00	0,00	819,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000101	DIR. GENERAL	9.047,00	0,00	462,30	8.473,00	2.000,00	3.036,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000101	DIR. GENERAL	53.000,00	0,00	2.708,30	55.708,00	0,00	0,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	309000101	DIR. GENERAL	580,00	0,00	29,64	500,00	0,00	109,64
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000101	DIR. GENERAL	6.084,01	0,00	310,89	5.000,00	0,00	1.394,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	139.300,00	197.000,00	57.700,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000101	DIR. GENERAL	49.926,13	0,00	2.551,23	52.477,00	0,00	0,36
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000101	DIR. GENERAL	12.125,00	0,00	619,59	12.744,00	0,00	0,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000101	DIR. GENERAL	682,99	0,00	34,90	417,00	0,00	300,89
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000101	DIR. GENERAL	9.324,00	0,00	476,46	8.470,00	7.500,00	8.830,46
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	309000101	DIR. GENERAL	11.576,00	0,00	591,53	12.167,00	0,00	0,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000101	DIR. GENERAL	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000101	DIR. GENERAL	77.965,10	0,00	3.984,02	73.352,00	31.500,00	40.097,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000101	DIR. GENERAL	28.275,00	0,00	1.444,85	2.660,00	29.000,00	56.059,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000101	DIR. GENERAL	15.488,00	0,00	791,44	46.602,00	156.093,00	125.770,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000101	DIR. GENERAL	20.278,60	0,00	1.036,24	34.000,00	14.400,00	1.714,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000101	DIR. GENERAL	113.028,00	0,00	5.775,73	76.332,00	91.420,00	133.891,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000101	DIR. GENERAL	46.947,00	0,00	2.398,99	2.641,00	44.525,00	91.229,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	309000101	DIR. GENERAL	1.670.938,00	0,00	85.384,93	126.737,00	140.000,00	1.769.585,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	212000	AGUA	309000101	DIR. GENERAL	5.268.355,00	0,00	269.212,94	1.133.065,00	82.000,00	4.486.502,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	309000101	DIR. GENERAL	13.202.531,00	0,00	674.649,33	682.209,00	2.998.208,00	16.193.179,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	221000	PUBLICIDAD	309000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	1.911.965,00	11.734.000,00	9.822.036,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000101	DIR. GENERAL	82.093,58	0,00	4.194,98	86.347,00	11.500,00	11.441,56
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	309000101	DIR. GENERAL	1.357,45	0,00	69,37	30.228,00	136.000,00	107.198,82
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	309000101	DIR. GENERAL	150.000,00	0,00	7.665,00	328.432,00	1.157.184,00	986.417,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.904,00	7.000,00	3.096,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	309000101	DIR. GENERAL	150.000,00	0,00	7.665,00	157.665,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	113.567,00	115.000,00	1.433,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000101	DIR. GENERAL	1.065,50	0,00	54,45	1.119,00	0,00	0,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	219.640,00	3.054.920,00	2.835.280,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	20.562,00	341.000,00	320.438,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000101	DIR. GENERAL	3.100.000,00	0,00	158.410,00	3.217.578,00	194.720,00	235.552,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	309000101	DIR. GENERAL	1.065,50	0,00	54,45	3.911,00	71.500,00	68.708,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	11.546,00	255.000,00	243.454,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000101	DIR. GENERAL	319.650,00	0,00	16.334,12	342.494,00	414.600,00	408.090,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.916,00	639.000,00	637.084,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000101	DIR. GENERAL	24.607,00	0,00	1.257,42	13.904,00	60.704,00	72.664,42
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000101	DIR. GENERAL	3.083.000,00	0,00	157.541,30	3.240.000,00	0,00	541,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000101	DIR. GENERAL	500.000,00	0,00	25.550,00	308.268,00	0,00	217.282,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	137.250,00	457.500,00	320.250,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	309000101	DIR. GENERAL	400.000,00	0,00	20.440,00	4.235.565,00	26.005.234,00	22.190.109,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.449.382,00	9.402.495,00	6.953.113,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000101	DIR. GENERAL	400.000,00	0,00	20.440,00	400.000,00	1.989.571,00	2.010.011,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000101	DIR. GENERAL	3.083.000,00	0,00	157.541,30	4.160.941,00	920.400,00	0,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000101	DIR. GENERAL	20.400.000,00	0,00	1.042.440,00	20.195.300,00	5.934.105,00	7.181.245,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	309000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.109,00	3.183.109,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000101	DIR. GENERAL	19.822.309,00	0,00	1.012.919,99	18.236.667,00	1.619.865,00	4.218.426,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000101	DIR. GENERAL	4.500.000,00	0,00	229.950,00	1.015.633,00	0,00	3.714.317,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	309000101	DIR. GENERAL	611.691,00	0,00	31.257,41	642.948,00	0,00	0,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	309000101	DIR. GENERAL	513.145,00	0,00	26.221,71	1.151.057,00	611.691,00	0,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	30.834,00	0,00	1.575,62	32.409,00	0,00	0,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000102	UNIDAD DE PROYECTOS	85.276,00	0,00	4.357,60	89.708,00	12.600,00	12.525,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000103	MERCADO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	206.375,00	0,00	-206.375
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	309000103	MERCADO AGRICOLA	162.408,22	0,00	8.299,06	0,00	0,00	170.707,28
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	258,72	0,00	13,22	0,00	0,00	271,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	466,44	0,00	23,84	0,00	0,00	490,28
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000103	MERCADO AGRICOLA	43.242,11	0,00	2.209,67	0,00	0,00	45.451,78
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000103	MERCADO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	-159.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000103	MERCADO AGRICOLA	1.885.163,28	0,00	96.331,84	0,00	0,00	1.981.495,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000103	MERCADO AGRICOLA	150.836,85	0,00	7.707,76	0,00	0,00	158.544,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000103	MERCADO AGRICOLA	350.258,52	0,00	17.898,21	0,00	0,00	368.156,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	84.857,09	0,00	4.336,20	0,00	6.000,00	95.193,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000103	MERCADO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	1.921,64	0,00	98,20	0,00	0,00	2.019,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	309000103	MERCADO AGRICOLA	33.736,99	0,00	1.723,96	0,00	0,00	35.460,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000103	MERCADO AGRICOLA	15.333,38	0,00	783,54	0,00	0,00	16.116,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	5.969,19	0,00	305,03	0,00	0,00	6.274,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	1.214,57	0,00	62,06	0,00	0,00	1.276,63

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	174.011,84	0,00	8.892,01	0,00	0,00	182.903,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000103	MERCADO AGRICOLA	29.327,36	0,00	1.498,63	0,00	261.000,00	291.825,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000103	MERCADO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000103	MERCADO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000103	MERCADO AGRICOLA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000103	MERCADO AGRICOLA	1.360,00	0,00	69,50	1.429,00	0,00	0,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000103	MERCADO AGRICOLA	1.149,00	0,00	58,71	1.207,00	0,00	0,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000103	MERCADO AGRICOLA	217,00	0,00	11,09	0,00	0,00	228,09
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000103	MERCADO AGRICOLA	407,00	0,00	20,80	0,00	0,00	427,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000103	MERCADO AGRICOLA	2.244,00	0,00	114,67	2.244,00	0,00	114,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000103	MERCADO AGRICOLA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000103	MERCADO AGRICOLA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000103	MERCADO AGRICOLA	2.175.000,00	0,00	111.142,50	1.355.078,00	964.400,00	1.895.464,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000103	MERCADO AGRICOLA	1.000.000,00	0,00	51.100,00	616.838,00	0,00	434.262,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	309000103	MERCADO AGRICOLA	27.030,00	0,00	1.381,23	28.411,00	0,00	0,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011	REMUNERACIONES CARG	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	506.375,00	506.375,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	309000104	PTI	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	309000104	PTI	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000104	PTI	40.258,11	0,00	2.057,19	0,00	0,00	42.315,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	904.500,00	0,00	-904.500
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000104	PTI	1.885.163,28	0,00	96.331,84	0,00	0,00	1.981.495,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000104	PTI	158.412,22	0,00	8.094,86	0,00	0,00	166.507,08
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000104	PTI	353.391,84	0,00	18.058,32	0,00	0,00	371.450,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042	COMPENSACIONES	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000104	PTI	84.857,09	0,00	4.336,20	0,00	0,00	89.193,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000104	PTI	13.336,13	0,00	681,48	0,00	0,00	14.017,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000104	PTI	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000104	PTI	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078	PRESTACIONES SAL VAC	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000104	PTI	158.192,58	0,00	8.083,64	0,00	0,00	166.276,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	770.500,00	770.500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000104	PTI	2.328,00	0,00	118,96	200,00	31.300,00	33.546,96
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000104	PTI	57.587,00	0,00	2.942,70	175.325,00	123.174,00	8.378,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000104	PTI	49.368,00	0,00	2.522,70	43.748,00	6.000,00	14.142,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000104	PTI	25.375,00	0,00	1.296,66	23.839,00	0,00	2.832,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000104	PTI	3.554,00	0,00	181,61	3.735,00	0,00	0,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	309000104	PTI	17.521,00	0,00	895,32	18.268,00	2.600,00	2.748,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	309000104	PTI	69.829,00	0,00	3.568,26	73.568,00	400,00	229,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000104	PTI	8.747,00	0,00	446,97	7.606,00	1.500,00	3.087,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000104	PTI	116.381,00	0,00	5.947,07	122.329,00	350,00	349,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	309000104	PTI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000104	PTI	215.219,00	0,00	10.997,69	322.769,00	141.550,00	44.997,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000104	PTI	10.093,00	0,00	515,75	9.900,00	0,00	708,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000104	PTI	104.743,00	0,00	5.352,37	110.095,00	0,00	0,37
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	309000104	PTI	174.571,00	0,00	8.920,58	183.491,00	0,00	0,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000104	PTI	458.000,00	0,00	23.403,80	481.403,00	964,00	964,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000104	PTI	139.143,00	0,00	7.110,21	146.253,00	0,00	0,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000104	PTI	133.428,00	0,00	6.818,17	140.246,00	0,00	0,17

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	309000104	PTI	10.000,00	0,00	511,00	9.610,00	0,00	901,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000104	PTI	98.381,00	0,00	5.027,27	130.858,00	37.580,00	10.130,27
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	309000104	PTI	500.000,00	0,00	25.550,00	103.353,00	484.000,00	906.197,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000104	PTI	34.707,00	0,00	1.773,53	33.351,00	0,00	3.129,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000104	PTI	215.632,00	0,00	11.018,80	237.368,00	40.455,00	29.737,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000104	PTI	159.000,00	0,00	8.124,90	138.858,00	194,00	28.460,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000104	PTI	485.226,00	0,00	24.795,05	510.057,00	22.510,00	22.474,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000104	PTI	567,00	0,00	28,97	694,00	7.000,00	6.901,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000104	PTI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	309000104	PTI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000104	PTI	15.000,00	0,00	766,50	8.009,00	0,00	7.757,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000104	PTI	1,00	0,00	0,05	56.251,00	170.100,00	113.850,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000104	PTI	285.684,00	0,00	14.598,45	283.566,00	3.750,00	20.466,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	309000104	PTI	14.016.000,00	0,00	716.217,60	3.958.279,00	0,00	10.773.938,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	222000	PROPAGANDA	309000104	PTI	133.838,00	0,00	6.839,12	140.677,00	0,00	0,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000104	PTI	9.311,00	0,00	475,79	147.600,00	280.000,00	142.186,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	309000104	PTI	582,00	0,00	29,74	611,00	407,00	407,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	54.741,00	707.000,00	652.259,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	309000104	PTI	116.381,00	0,00	5.947,07	222.328,00	100.000,00	0,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,00	27.206,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	309000104	PTI	266.991,00	0,00	13.643,24	258.357,00	255.000,00	277.277,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000104	PTI	367.667,00	0,00	18.787,78	18.000,00	3.416.705,00	3.785.159,78
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,00	16.714,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000104	PTI	732.213,00	0,00	37.416,08	661.446,00	706.012,00	814.195,08
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000104	PTI	5.319.362,00	0,00	271.819,40	140.050,00	1.609.000,00	7.060.131,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000104	PTI	900.000,00	0,00	45.990,00	646.688,00	1.138.714,00	1.438.016,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	309000104	PTI	400.000,00	0,00	20.440,00	420.440,00	122.374,00	122.374,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	309000104	PTI	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	309000104	PTI	0,00	0,00	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000104	PTI	30.511,00	0,00	1.559,11	30.511,00	0,00	1.559,11
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000104	PTI	25.568.580,00	0,00	1.306.554,44	3.480.800,00	706.067,00	24.100.401,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000104	PTI	2.251.000,00	0,00	115.026,10	1.954.092,00	761.200,00	1.173.134,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000104	PTI	2.500.000,00	0,00	127.750,00	1.290.378,00	195.421,00	1.532.793,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000104	PTI	2.413.000,00	0,00	123.304,30	1.351.622,00	565.000,00	1.749.682,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	2.000,00	7.700,00	5.701,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	24.865,00	24.866,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	64.250,00	64.251,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	0,00	0,00	0,00	8.413,00	21.700,00	13.287,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	1.396,00	420.000,00	418.605,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	69.614,00	732.000,00	662.387,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	0,00	0,00	0,00	356.960,00	1.609.433,00	1.252.473,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	909.001,00	909.000,00	0,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	15.000,00	1.099.797,00	1.084.798,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000110	IGUALDAD DE GENERO	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000110	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	309000110	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000110	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000110	IGUALDAD DE GENERO	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000110	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	309000110	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	309000110	IGUALDAD DE GENERO	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000110	IGUALDAD DE GENERO	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000110	IGUALDAD DE GENERO	35.000,00	0,00	1.788,50	35.000,00	0,00	1.788,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000110	IGUALDAD DE GENERO	32.388,00	0,00	1.655,03	34.043,00	0,00	0,03
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000110	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000110	IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	22.259,00	51.735,00	29.476,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000110	IGUALDAD DE GENERO	111.565,00	0,00	5.700,97	117.857,00	91.920,00	91.328,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000112	AREA METROPOLITANA	2.159,00	0,00	110,32	0,00	0,00	2.269,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000112	AREA METROPOLITANA	5.398,00	0,00	275,84	3.000,00	0,00	2.673,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000112	AREA METROPOLITANA	2.159,00	0,00	110,32	2.159,00	0,00	110,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000112	AREA METROPOLITANA	1.080,00	0,00	55,19	1.000,00	0,00	135,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000112	AREA METROPOLITANA	2.160,00	0,00	110,38	2.160,00	0,00	110,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000112	AREA METROPOLITANA	32.388,00	0,00	1.655,03	34.043,00	0,00	0,03
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	309000112	AREA METROPOLITANA	64.776,00	0,00	3.310,05	60.580,00	0,00	7.506,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000112	AREA METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000112	AREA METROPOLITANA	37.786,00	0,00	1.930,86	37.786,00	0,00	1.930,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000112	AREA METROPOLITANA	1.226.739,00	0,00	62.686,36	1.294.577,00	14.000,00	8.848,36
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000112	AREA METROPOLITANA	215.920,00	0,00	11.033,51	226.953,00	0,00	0,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	309000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011	REMUNERACIONES CARG	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	2.437.268,00	0,00	-2.437.268
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000201	CASINOS	33.873.256,06	0,00	1.730.923,38	0,00	0,00	35.604.179,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	309000201	CASINOS	384.212,92	0,00	19.633,28	0,00	0,00	403.846,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	309000201	CASINOS	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	309000201	CASINOS	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000201	CASINOS	66.078,02	0,00	3.376,59	0,00	0,00	69.454,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000201	CASINOS	2.722.620,32	0,00	139.125,90	0,00	0,00	2.861.746,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000201	CASINOS	259.567,40	0,00	13.263,89	0,00	0,00	272.831,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	309000201	CASINOS	36.162,00	0,00	1.847,88	0,00	0,00	38.009,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000201	CASINOS	580.043,01	0,00	29.640,20	0,00	0,00	609.683,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	21,18	0,00	1,08	0,00	0,00	22,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	206.443,08	0,00	10.549,24	0,00	0,00	216.992,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	180.096,95	0,00	9.202,95	0,00	0,00	189.299,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	1.580.557,82	0,00	80.766,50	0,00	0,00	1.661.324,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042211	COMP. VESTIMENTA PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	506.210,06	0,00	25.867,33	0,00	0,00	532.077,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	800.000,00	92.161,00	-707.839
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	309000201	CASINOS	1.332.948,96	0,00	68.113,69	0,00	0,00	1.401.062,65
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	10.435.004,66	0,00	533.228,74	0,00	0,00	10.968.233,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000201	CASINOS	23.084,88	0,00	1.179,64	0,00	0,00	24.264,52
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	309000201	CASINOS	33.468.288,79	0,00	1.710.229,56	0,00	0,00	35.178.518,35
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	6.274.771,25	0,00	320.640,81	0,00	0,00	6.595.412,06
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	16.734.802,25	0,00	855.148,40	0,00	0,00	17.589.950,65
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	112.444,71	0,00	5.745,92	0,00	0,00	118.190,63
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	2.590.369,57	0,00	132.367,89	0,00	0,00	2.722.737,46
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	596.582,84	0,00	30.485,38	0,00	0,00	627.068,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	045974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	309000201	CASINOS	1.292.208,40	0,00	66.031,85	0,00	0,00	1.358.240,25
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	859.837,30	0,00	43.937,69	0,00	0,00	903.774,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047	EQUIPARACION	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	230.068,72	0,00	11.756,51	0,00	0,00	241.825,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	1.256.389,19	0,00	64.201,49	0,00	0,00	1.320.590,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	309000201	CASINOS	540.568,49	0,00	27.623,05	0,00	0,00	568.191,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	363.947,40	0,00	18.597,71	0,00	0,00	382.545,11
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	113.370,23	0,00	5.793,22	0,00	0,00	119.163,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000201	CASINOS	8.950.394,24	0,00	457.365,15	0,00	0,00	9.407.759,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	-2.148
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	128.968,91	0,00	6.590,31	0,00	0,00	135.559,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	23.399,92	0,00	1.195,74	0,00	0,00	24.595,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	309000201	CASINOS	81.777,08	0,00	4.178,81	0,00	0,00	85.955,89
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	40.948,36	0,00	2.092,46	0,00	0,00	43.040,82
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	309000201	CASINOS	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	266.599,20	0,00	13.623,22	0,00	0,00	280.222,42
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	486.363,40	0,00	24.853,17	0,00	0,00	511.216,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	213.335,88	0,00	10.901,46	0,00	0,00	224.237,34
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	3.758.917,03	0,00	192.080,66	0,00	0,00	3.950.997,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	11.977,43	0,00	612,05	0,00	0,00	12.589,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	89.714,62	0,00	4.584,42	0,00	0,00	94.299,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	3.064.985,64	0,00	156.620,77	0,00	0,00	3.221.606,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	309000201	CASINOS	821.195,63	0,00	41.963,10	0,00	0,00	863.158,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069	OTROS BENEF. AL PERS	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	2.582.694,52	0,00	131.975,69	0,00	0,00	2.714.670,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	144.925,52	0,00	7.405,69	0,00	0,00	152.331,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	12.526,85	0,00	640,12	0,00	0,00	13.166,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000201	CASINOS	3.403.389,87	0,00	173.913,22	0,00	0,00	3.577.303,09
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	-887.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000201	CASINOS	19.728.609,18	0,00	1.008.131,93	0,00	0,00	20.736.741,11
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	-468.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000201	CASINOS	2.247.466,66	0,00	114.845,55	0,00	0,00	2.362.312,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	309000201	CASINOS	86.000,88	0,00	4.394,65	0,00	0,00	90.395,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	3.699,00	5.000,00	1.301,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	121000	HILADOS Y TELAS	309000201	CASINOS	4.804,22	0,00	245,50	4.100,00	0,00	949,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000201	CASINOS	432.379,80	0,00	22.094,61	452.112,00	2.100,00	4.462,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000201	CASINOS	15.150,00	0,00	774,17	4.199,00	0,00	11.725,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000201	CASINOS	266.540,15	0,00	13.620,20	275.263,00	0,00	4.897,35
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	309000201	CASINOS	112,14	0,00	5,73	0,00	0,00	117,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000201	CASINOS	13.671,29	0,00	698,60	14.369,00	0,00	0,89
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	309000201	CASINOS	2.128,88	0,00	108,79	2.237,00	0,00	0,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000201	CASINOS	28.116,88	0,00	1.436,77	20.902,00	0,00	8.651,65
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000201	CASINOS	18.494,20	0,00	945,05	19.439,00	0,00	0,25
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000201	CASINOS	75.786,17	0,00	3.872,67	24.012,00	1.000,00	56.646,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000201	CASINOS	4.249,75	0,00	217,16	4.466,00	0,00	0,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000201	CASINOS	7.614,84	0,00	389,12	7.743,00	0,00	260,96
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000201	CASINOS	189.399,12	0,00	9.678,30	141.635,00	0,00	57.442,42
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000201	CASINOS	100.519,27	0,00	5.136,53	153.672,00	50.000,00	1.983,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000201	CASINOS	701,32	0,00	35,84	700,00	0,00	37,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	309000201	CASINOS	740,48	0,00	37,84	740,00	0,00	38,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000201	CASINOS	49.140,46	0,00	2.511,08	18.827,00	1.929,00	34.753,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000201	CASINOS	25.834,03	0,00	1.320,12	24.489,00	0,00	2.665,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000201	CASINOS	12.428,00	0,00	635,07	8.817,00	0,00	4.246,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000201	CASINOS	170.567,57	0,00	8.716,00	27.088,00	20.000,00	172.195,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000201	CASINOS	289.894,36	0,00	14.813,60	266.272,00	239.900,00	278.335,96
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000201	CASINOS	2.882,71	0,00	147,31	2.800,00	0,00	230,02
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000201	CASINOS	690.478,02	0,00	35.283,43	725.761,00	0,00	0,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000201	CASINOS	27.115,63	0,00	1.385,61	3.813,00	303.000,00	327.688,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000201	CASINOS	5.411,20	0,00	276,51	6.800,00	35.100,00	33.987,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000201	CASINOS	62.523,39	0,00	3.194,95	64.463,00	22.600,00	23.855,34
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	212000	AGUA	309000201	CASINOS	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	309000201	CASINOS	6.551.344,00	0,00	334.773,68	1.314.749,00	1.644.932,00	7.216.300,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	221000	PUBLICIDAD	309000201	CASINOS	628.233,20	0,00	32.102,72	660.335,00	0,00	0,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	309000201	CASINOS	19.216,88	0,00	981,98	20.198,00	0,00	0,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000201	CASINOS	1.023,50	0,00	52,30	1.075,00	0,00	0,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000201	CASINOS	33.866,28	0,00	1.730,57	195.355,00	171.284,00	11.525,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000201	CASINOS	47.600.000,00	0,00	2.432.360,00	15.259.439,00	6.951.000,00	41.723.921,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	309000201	CASINOS	960.844,00	0,00	49.099,13	159.842,00	0,00	850.101,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	309000201	CASINOS	33.365,21	0,00	1.704,96	33.000,00	0,00	2.070,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	309000201	CASINOS	5.809.030,00	0,00	296.841,43	5.304.394,00	5.152.446,00	5.953.923,43
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000201	CASINOS	497.421,00	0,00	25.418,21	579.560,00	577.000,00	520.279,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000201	CASINOS	823.987,81	0,00	42.105,78	613.693,00	260.000,00	512.400,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000201	CASINOS	3.945.030,02	0,00	201.591,03	10.077.002,00	9.746.920,00	3.816.539,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000201	CASINOS	7.837.157,55	0,00	400.478,75	5.066.388,00	9.632.831,00	12.804.079,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000201	CASINOS	257.083,62	0,00	13.136,97	62.305,00	391.000,00	598.915,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000201	CASINOS	239.556,39	0,00	12.241,33	251.797,00	0,00	0,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000201	CASINOS	20.326.892,00	0,00	1.038.704,18	12.160.550,00	11.341.625,00	20.546.671,18
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000201	CASINOS	250.944,40	0,00	12.823,26	712.239,00	642.000,00	193.528,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	449000	OTROS PRESTAMOS	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	49.184,00	998.660,00	949.476,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.800,00	3.800,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000201	CASINOS	1.028.840,00	0,00	52.573,72	171.394,00	25.000,00	935.019,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	309000201	CASINOS	153.929,06	0,00	7.865,78	161.794,00	0,00	0,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	309000201	CASINOS	5.915,83	0,00	302,30	5.900,00	0,00	318,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	309000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	309000201	CASINOS	0,89	0,00	0,05	0,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	4.512.978,40	0,00	230.613,20	0,00	0,00	4.743.591,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	110.825,26	0,00	5.663,17	0,00	0,00	116.488,43
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	242.800,00	0,00	12.407,08	0,00	0,00	255.207,08
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	10.440,56	0,00	533,51	0,00	0,00	10.974,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	5.385,10	0,00	275,18	0,00	0,00	5.660,28
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	2.094,19	0,00	107,01	0,00	0,00	2.201,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	33.953,79	0,00	1.735,04	0,00	0,00	35.688,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	3.028,44	0,00	154,75	0,00	0,00	3.183,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.381,80	0,00	70,61	0,00	0,00	1.452,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	2.498,43	0,00	127,67	0,00	0,00	2.626,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	35.250,60	0,00	1.801,31	0,00	0,00	37.051,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	47.946,58	0,00	2.450,07	0,00	0,00	50.396,65
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	55.415,71	0,00	2.831,74	0,00	0,00	58.247,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	-1.293.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	2.358.040,72	0,00	120.495,88	0,00	0,00	2.478.536,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	191.255,48	0,00	9.773,16	0,00	0,00	201.028,64
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	10.804,50	0,00	552,11	0,00	0,00	11.356,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	438.501,18	0,00	22.407,41	0,00	0,00	460.908,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	343.864,75	0,00	17.571,49	0,00	0,00	361.436,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	180.097,34	0,00	9.202,97	0,00	0,00	189.300,31
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	200.778,63	0,00	10.259,79	0,00	0,00	211.038,42
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	399.816,09	0,00	20.430,60	0,00	0,00	420.246,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	40.237,82	0,00	2.056,15	0,00	0,00	42.293,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	217.263,06	0,00	11.102,14	0,00	0,00	228.365,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	84.878,30	0,00	4.337,28	0,00	0,00	89.215,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	10.151,82	0,00	518,76	0,00	0,00	10.670,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	68.640,12	0,00	3.507,51	0,00	0,00	72.147,63
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058	HORAS EXTRAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	65.083,10	0,00	3.325,75	0,00	0,00	68.408,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	536.431,23	0,00	27.411,64	0,00	0,00	563.842,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	-247
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	2.898,84	0,00	148,13	0,00	0,00	3.046,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	5.348,62	0,00	273,31	0,00	0,00	5.621,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	32.390,67	0,00	1.655,16	0,00	0,00	34.045,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	92.000,00	68.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	187.145,85	0,00	9.563,15	0,00	0,00	196.709,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074	PRESTACIONES POR HIJ	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	15.158,16	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078	PRESTACIONES SAL VAC	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	435.202,32	0,00	22.238,84	0,00	0,00	457.441,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.083.000,00	1.028.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.160.556,34	0,00	59.304,43	0,00	0,00	1.219.860,77
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	132.209,62	0,00	6.755,91	0,00	0,00	138.965,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	-13.248,42	0,00	-676,99	0,00	12.000,00	-1.925,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	799,13	0,00	40,84	2.733,00	12.520,00	10.626,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	238.117,00	663.942,00	425.825,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	53.868,10	0,00	2.752,66	23.469,00	32.899,00	66.050,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	3.407,82	0,00	174,14	720,00	1.000,00	3.861,96
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	9.267,00	0,00	473,54	6.049,00	0,00	3.691,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	415,55	0,00	21,23	436,00	0,00	0,78
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	143000	SUPERGAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.871,00	0,00	95,61	2.195,00	2.000,00	1.771,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.494,75	0,00	76,38	1.978,00	20.000,00	19.593,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	1.024,00	83.751,00	82.727,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	3.700,75	0,00	189,11	3.889,00	0,00	0,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,80	0,00	0,04	0,00	0,00	0,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	4.417,00	4.417,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	5.565,40	0,00	284,39	5.769,00	7.576,60	7.657,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	505,85	0,00	25,85	2.144,85	1.850,00	236,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,75	0,00	0,04	20,75	550,00	530,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	5.037,00	0,00	257,39	5.073,00	5.000,00	5.221,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	30.794,00	0,00	1.573,57	16.667,00	20.000,00	35.700,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	6.856,00	0,00	350,34	23.444,00	38.000,00	21.762,34
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	611,25	0,00	31,23	642,00	0,00	0,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.205,08	0,00	61,58	31.667,00	60.000,00	29.599,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	9.976,00	33.000,00	23.024,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.070.578,00	0,00	54.706,54	903.823,00	200,00	221.661,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	167,00	6.250,00	6.083,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	33.233,48	0,00	1.698,23	29.073,00	108.450,00	114.308,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,80	0,00	0,04	63,00	600,00	537,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	5.008,91	0,00	255,96	5.264,00	0,00	0,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	12.799,58	0,00	654,06	13.453,00	0,00	0,64
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.322,55	0,00	67,58	1.390,00	0,00	0,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	2.098,00	3.750,00	1.652,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	799,13	0,00	40,84	839,00	0,00	0,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.790.532,80	0,00	91.496,23	73.000,00	2.546.799,00	4.355.828,03
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	86.000,00	1.574.034,00	1.488.034,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	3.795,00	94.545,00	90.750,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,80	0,00	0,04	0,00	0,00	0,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	18.750,00	0,00	958,13	6.200,00	216.804,00	230.312,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	750.000,00	0,00	38.325,00	788.325,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	541.764,00	541.764,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	75.000,00	0,00	3.832,50	116.000,00	1.598.713,00	1.561.545,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	930.000,00	0,00	47.523,00	824.222,00	321.000,00	474.301,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	489.064,50	0,00	24.991,20	15.625,00	1.096.705,00	1.595.135,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1.775.000,00	0,00	90.702,50	1.338.512,00	858.431,00	1.385.621,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	2.054.422,00	0,00	104.980,96	2.515.862,00	710.000,00	353.540,96
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	187.500,00	0,00	9.581,25	197.081,00	0,00	0,25
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	309000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	172.106,25	0,00	8.794,63	180.900,00	0,00	0,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000302	PAGRO	3.069.103,24	0,00	156.831,18	0,00	0,00	3.225.934,42
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	309000302	PAGRO	275.476,04	0,00	14.076,83	0,00	0,00	289.552,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	920.730,97	0,00	47.049,35	0,00	0,00	967.780,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	106.727,78	0,00	5.453,79	0,00	0,00	112.181,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	616.200,03	0,00	31.487,82	0,00	0,00	647.687,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000302	PAGRO	88.784,08	0,00	4.536,87	0,00	0,00	93.320,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	172.418,38	0,00	8.810,58	0,00	790.407,00	971.635,96
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000302	PAGRO	506.947,14	0,00	25.905,00	0,00	0,00	532.852,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	160.171,79	0,00	8.184,78	0,00	0,00	168.356,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058	HORAS EXTRAS	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	959.767,02	0,00	49.044,09	0,00	0,00	1.008.811,11
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	28.094,70	0,00	1.435,64	0,00	0,00	29.530,34
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000302	PAGRO	532.731,73	0,00	27.222,59	0,00	0,00	559.954,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	-486
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	7.250,04	0,00	370,48	0,00	0,00	7.620,52
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	13.409,67	0,00	685,23	0,00	0,00	14.094,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	238.177,38	0,00	12.170,86	0,00	0,00	250.348,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	299.132,25	0,00	15.285,66	0,00	0,00	314.417,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	256.754,12	0,00	13.120,14	0,00	0,00	269.874,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000302	PAGRO	1.228.552,18	0,00	62.779,02	0,00	0,00	1.291.331,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000302	PAGRO	139.955,65	0,00	7.151,73	0,00	0,00	147.107,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000302	PAGRO	8.728,50	0,00	446,03	9.079,00	0,00	95,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	309000302	PAGRO	7.855,50	0,00	401,42	7.605,00	0,00	651,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	437,00	26.737,00	26.300,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000302	PAGRO	49.131,00	0,00	2.510,59	0,00	34.900,00	86.541,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	309000302	PAGRO	3.717,75	0,00	189,98	3.700,00	0,00	207,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000302	PAGRO	873,00	0,00	44,61	0,00	0,00	917,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000302	PAGRO	2.826,00	0,00	144,41	1.000,00	0,00	1.970,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	309000302	PAGRO	410.630,00	0,00	20.983,19	218.955,00	70.670,00	283.328,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	309000302	PAGRO	2.429,25	0,00	124,13	2.438,00	6.821,00	6.936,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	995,00	9.784,00	8.789,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000302	PAGRO	1.679,25	0,00	85,81	0,00	4.430,00	6.195,06
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	309000302	PAGRO	1.353,00	0,00	69,14	1.002,00	1.275,00	1.695,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000302	PAGRO	5.736,75	0,00	293,15	5.400,00	10.141,00	10.770,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000302	PAGRO	2.178,75	0,00	111,33	2.250,00	4.234,00	4.274,08
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000302	PAGRO	405,00	0,00	20,70	400,00	200,00	225,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	309000302	PAGRO	3.643,50	0,00	186,18	3.500,00	0,00	329,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000302	PAGRO	162,00	0,00	8,28	454,00	4.500,00	4.216,28
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000302	PAGRO	16.194,00	0,00	827,51	16.194,00	0,00	827,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	309000302	PAGRO	1.052,25	0,00	53,77	1.052,00	0,00	54,02
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	8.586,00	29.469,00	20.883,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000302	PAGRO	8.178,00	0,00	417,90	10.054,00	14.447,00	12.988,90

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000302	PAGRO	1.781,25	0,00	91,02	952,00	0,00	920,27
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000302	PAGRO	21.210,75	0,00	1.083,87	9.501,00	165,00	12.958,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000302	PAGRO	1.726,50	0,00	88,22	0,00	12.204,00	14.018,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	24.300,00	25.600,00	1.300,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000302	PAGRO	15.889,75	0,00	811,97	24.227,00	39.900,00	32.374,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000302	PAGRO	405,00	0,00	20,70	0,00	0,00	425,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000302	PAGRO	77.981,25	0,00	3.984,84	146.806,00	116.080,00	51.240,09
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000302	PAGRO	15.990,75	0,00	817,13	62.307,00	78.900,00	33.400,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	309000302	PAGRO	1.619,25	0,00	82,74	1.329,00	0,00	372,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000302	PAGRO	1.190.907,00	0,00	60.855,35	185.000,00	749.223,00	1.815.985,35
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000302	PAGRO	1.619,25	0,00	82,74	3.000,00	49.916,00	48.617,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000302	PAGRO	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000302	PAGRO	1.251.345,00	0,00	63.943,73	236.827,00	3.126.048,00	4.204.509,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	159.875,00	170.789,00	10.914,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	4.555.872,02	0,00	232.805,06	0,00	0,00	4.788.677,08
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	959.463,12	0,00	49.028,57	0,00	0,00	1.008.491,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	129.220,24	0,00	6.603,15	0,00	0,00	135.823,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000303	MONTEVIDEO RURAL	67.900,63	0,00	3.469,72	0,00	0,00	71.370,35
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.885.163,28	0,00	96.331,84	0,00	0,00	1.981.495,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	151.796,63	0,00	7.756,81	0,00	0,00	159.553,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000303	MONTEVIDEO RURAL	338.584,10	0,00	17.301,65	0,00	0,00	355.885,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	137.420,30	0,00	7.022,18	0,00	0,00	144.442,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	550.497,21	0,00	28.130,41	0,00	0,00	578.627,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	242.321,69	0,00	12.382,64	0,00	0,00	254.704,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	897.453,26	0,00	45.859,86	0,00	0,00	943.313,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	35.746,48	0,00	1.826,65	0,00	0,00	37.573,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000303	MONTEVIDEO RURAL	325.895,08	0,00	16.653,24	0,00	0,00	342.548,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	201.952,83	0,00	10.319,79	0,00	0,00	212.272,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	309000303	MONTEVIDEO RURAL	120.581,65	0,00	6.161,72	0,00	0,00	126.743,37
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	616.625,89	0,00	31.509,58	0,00	0,00	648.135,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	119.420,86	0,00	6.102,41	0,00	0,00	125.523,27
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	828.192,40	0,00	42.320,63	0,00	0,00	870.513,03
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	5.768,28	0,00	294,76	0,00	0,00	6.063,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	10.662,97	0,00	544,88	0,00	0,00	11.207,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	79.669,80	0,00	4.071,13	0,00	0,00	83.740,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	293.953,48	0,00	15.021,02	0,00	0,00	308.974,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	5.862,44	0,00	299,57	0,00	0,00	6.162,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	687.686,09	0,00	35.140,76	0,00	0,00	722.826,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.760.103,21	0,00	89.941,27	0,00	0,00	1.850.044,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	-64.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	171.180,08	0,00	8.747,30	0,00	0,00	179.927,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	4.839,50	0,00	247,30	24.383,00	90.000,00	70.703,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	656,88	0,00	33,57	4.347,00	12.867,00	9.210,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	309000303	MONTEVIDEO RURAL	300.000,00	0,00	15.330,00	222.257,00	314.764,00	407.837,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	322,50	0,00	16,48	0,00	11.000,00	11.338,98
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	121000	HILADOS Y TELAS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	349,22	0,00	17,85	0,00	0,00	367,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000303	MONTEVIDEO RURAL	30.919,07	0,00	1.579,96	13.303,00	0,00	19.196,03
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000303	MONTEVIDEO RURAL	2.945,00	0,00	150,49	0,00	0,00	3.095,49
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000303	MONTEVIDEO RURAL	867,04	0,00	44,31	669,00	1.000,00	1.242,35
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	786,00	0,00	40,16	0,00	0,00	826,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	397,16	0,00	20,29	0,00	0,00	417,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	437.890,67	0,00	22.376,21	33.465,00	104.000,00	530.801,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	143000	SUPERGAS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	42,75	0,00	2,18	0,00	0,00	44,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.209,08	0,00	61,78	634,00	0,00	636,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	383,58	0,00	19,60	0,00	900,00	1.303,18
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	309000303	MONTEVIDEO RURAL	362,81	0,00	18,54	0,00	0,00	381,35
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.681,00	0,00	85,90	1.200,00	0,00	566,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	4.912,22	0,00	251,01	13.203,00	42.000,00	33.960,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	158,23	0,00	8,09	0,00	0,00	166,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.579,00	0,00	80,69	301,00	94.846,00	96.204,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	2.517,25	0,00	128,63	1.900,00	58.595,00	59.340,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	158,23	0,00	8,09	158,00	61.267,00	61.275,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.638,21	0,00	83,71	152,00	1.000,00	2.569,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	77,51	0,00	3,96	77,00	0,00	4,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000303	MONTEVIDEO RURAL	827,54	0,00	42,29	270.869,00	470.398,00	200.398,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00	2.517,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.777,25	0,00	90,82	1.621,00	0,00	247,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.296,98	0,00	66,28	1.296,00	0,00	67,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	32.915,16	0,00	1.681,96	31.000,00	0,00	3.597,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	11.285,24	0,00	576,68	10.861,00	3.000,00	4.000,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	221000	PUBLICIDAD	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	149,44	0,00	7,64	0,00	0,00	157,08
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,80	0,00	0,04	0,00	0,00	0,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	8.111,12	0,00	414,48	8.000,00	0,00	525,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	197,25	0,00	10,08	5.694,00	8.000,00	2.513,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	143.886,25	0,00	7.352,59	20.742,00	27.000,00	157.496,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	309000303	MONTEVIDEO RURAL	19.978,13	0,00	1.020,88	19.500,00	0,00	1.499,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	577,50	0,00	29,51	4.600,00	12.000,00	8.007,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000303	MONTEVIDEO RURAL	47.947,50	0,00	2.450,12	49.201,00	0,00	1.196,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	92.492,33	0,00	4.726,36	97.218,00	0,00	0,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.880.195,47	0,00	96.077,99	1.927.925,00	0,00	48.348,46
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	309000303	MONTEVIDEO RURAL	370.897,09	0,00	18.952,84	370.897,00	0,00	18.952,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000303	MONTEVIDEO RURAL	1.642.500,00	0,00	83.931,75	1.726.431,00	0,00	0,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	0,80	0,00	0,04	0,00	0,00	0,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	309000303	MONTEVIDEO RURAL	375.000,00	0,00	19.162,50	375.000,00	0,00	19.162,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000304	GESTION COMERCIAL	4.398.291,28	0,00	224.752,68	0,00	0,00	4.623.043,96
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	652.738,32	0,00	33.354,93	0,00	0,00	686.093,25
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	224.964,10	0,00	11.495,67	0,00	0,00	236.459,77
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	208.551,34	0,00	10.656,97	0,00	0,00	219.208,31
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	309000304	GESTION COMERCIAL	382.605,72	0,00	19.551,15	0,00	0,00	402.156,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	170.725,80	0,00	8.724,09	0,00	0,00	179.449,89
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000304	GESTION COMERCIAL	9.766,68	0,00	499,08	0,00	0,00	10.265,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	818.922,19	0,00	41.846,92	0,00	0,00	860.769,11
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000304	GESTION COMERCIAL	470.529,36	0,00	24.044,05	0,00	0,00	494.573,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	-340
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	178.761,44	0,00	9.134,71	0,00	0,00	187.896,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	271.316,92	0,00	13.864,29	0,00	0,00	285.181,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	309000304	GESTION COMERCIAL	11.310,57	0,00	577,97	0,00	0,00	11.888,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	983.679,64	0,00	50.266,03	0,00	0,00	1.033.945,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000304	GESTION COMERCIAL	721.192,80	0,00	36.852,95	0,00	0,00	758.045,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	-266
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	309000304	GESTION COMERCIAL	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	12.747,84	0,00	651,41	0,00	0,00	13.399,25
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	20.606,93	0,00	1.053,01	0,00	0,00	21.659,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	34.051,10	0,00	1.740,01	0,00	0,00	35.791,11
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	395.606,01	0,00	20.215,47	0,00	0,00	415.821,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	333.453,73	0,00	17.039,49	0,00	0,00	350.493,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074	PRESTACIONES POR HIJ	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078	PRESTACIONES SAL VAC	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000304	GESTION COMERCIAL	404.883,08	0,00	20.689,53	0,00	0,00	425.572,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000304	GESTION COMERCIAL	1.566.187,52	0,00	80.032,18	0,00	0,00	1.646.219,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000304	GESTION COMERCIAL	178.418,75	0,00	9.117,20	0,00	0,00	187.535,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	5.500,00	22.000,00	16.500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000304	GESTION COMERCIAL	89.979,13	0,00	4.597,93	36.774,00	0,00	57.803,06
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000304	GESTION COMERCIAL	12.931,45	0,00	660,80	4.975,00	0,00	8.617,25
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000304	GESTION COMERCIAL	4.144,07	0,00	211,76	2.632,00	0,00	1.723,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000304	GESTION COMERCIAL	458,54	0,00	23,43	0,00	0,00	481,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	143000	SUPERGAS	309000304	GESTION COMERCIAL	11.909,15	0,00	608,56	10.418,00	0,00	2.099,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000304	GESTION COMERCIAL	375,00	0,00	19,16	0,00	500,00	894,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	1.900,00	13.000,00	11.100,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000304	GESTION COMERCIAL	5.593,88	0,00	285,85	5.500,00	0,00	379,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000304	GESTION COMERCIAL	4.364,25	0,00	223,01	4.356,00	0,00	231,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.940,00	1.940,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000304	GESTION COMERCIAL	3.995,63	0,00	204,18	3.000,00	5.019,00	6.218,81
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	309000304	GESTION COMERCIAL	2.381,25	0,00	121,68	2.381,00	0,00	121,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000304	GESTION COMERCIAL	4.033,99	0,00	206,14	823,00	6.000,00	9.417,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000304	GESTION COMERCIAL	8.606,55	0,00	439,79	831,00	500,00	8.715,34
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000304	GESTION COMERCIAL	2.397,38	0,00	122,51	0,00	1.703,00	4.222,89
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000304	GESTION COMERCIAL	19.978,13	0,00	1.020,88	20.814,00	17.000,00	17.185,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000304	GESTION COMERCIAL	16.145,52	0,00	825,04	16.970,00	0,00	0,56
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	309000304	GESTION COMERCIAL	6.000,00	0,00	306,60	2.050,00	0,00	4.256,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000304	GESTION COMERCIAL	7.991,25	0,00	408,35	8.399,00	0,00	0,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	309000304	GESTION COMERCIAL	127.860,00	0,00	6.533,65	55.493,00	0,00	78.900,65
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000304	GESTION COMERCIAL	19.978,13	0,00	1.020,88	140.999,00	120.000,00	0,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000304	GESTION COMERCIAL	4.515,06	0,00	230,72	13.364,00	113.400,00	104.781,78
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000304	GESTION COMERCIAL	1.217,07	0,00	62,19	1.917,00	700,00	62,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000304	GESTION COMERCIAL	181.762,50	0,00	9.288,06	181.132,00	0,00	9.918,56
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000304	GESTION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	70.690,00	256.000,00	185.310,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000304	GESTION COMERCIAL	1.200.000,00	0,00	61.320,00	647.400,00	587.500,00	1.201.420,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	309000304	GESTION COMERCIAL	31.965,00	0,00	1.633,41	33.598,00	0,00	0,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011	REMUNERACIONES CARG	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000305	MYPES	3.804.547,54	0,00	194.412,38	0,00	0,00	3.998.959,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	309000305	MYPES	125.426,28	0,00	6.409,28	0,00	0,00	131.835,56
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000305	MYPES	40.769,06	0,00	2.083,30	0,00	0,00	42.852,36
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000305	MYPES	1.999.686,08	0,00	102.183,96	0,00	0,00	2.101.870,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000305	MYPES	160.467,53	0,00	8.199,89	0,00	0,00	168.667,42
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000305	MYPES	357.877,07	0,00	18.287,52	0,00	0,00	376.164,59

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042	COMPENSACIONES	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	909.079,76	0,00	46.453,98	0,00	0,00	955.533,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	103.197,15	0,00	5.273,37	0,00	0,00	108.470,52
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	158.079,37	0,00	8.077,86	0,00	0,00	166.157,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000305	MYPES	73.476,48	0,00	3.754,65	0,00	0,00	77.231,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000305	MYPES	506.947,14	0,00	25.905,00	0,00	0,00	532.852,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	136.016,25	0,00	6.950,43	0,00	0,00	142.966,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046	SUBROGACION Y ACEFAL	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	6.876,66	0,00	351,40	0,00	0,00	7.228,06
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	160,09	0,00	8,18	0,00	0,00	168,27
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	66.016,12	0,00	3.373,42	0,00	0,00	69.389,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000305	MYPES	461.248,03	0,00	23.569,77	0,00	0,00	484.817,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	-125
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	309000305	MYPES	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	6.444,48	0,00	329,31	0,00	0,00	6.773,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	11.919,70	0,00	609,10	0,00	0,00	12.528,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	62.943,58	0,00	3.216,42	0,00	0,00	66.160,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	1.910,98	0,00	97,65	0,00	0,00	2.008,63
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	353.779,93	0,00	18.078,15	0,00	0,00	371.858,08
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074	PRESTACIONES POR HIJ	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	35.369,07	0,00	1.807,36	0,00	0,00	37.176,43
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078	PRESTACIONES SAL VAC	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	4.955,79	0,00	253,24	0,00	0,00	5.209,03
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000305	MYPES	534.665,46	0,00	27.321,41	0,00	0,00	561.986,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	-15.400
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000305	MYPES	1.046.474,97	0,00	53.474,87	0,00	0,00	1.099.949,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	51.400,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000305	MYPES	119.213,57	0,00	6.091,81	0,00	0,00	125.305,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	8.998,00	36.200,00	27.202,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000305	MYPES	47.617,00	0,00	2.433,23	13.755,00	0,00	36.295,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	309000305	MYPES	35.869,25	0,00	1.832,92	37.702,00	0,00	0,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000305	MYPES	10.046,25	0,00	513,36	7.055,00	0,00	3.504,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000305	MYPES	6.073,50	0,00	310,36	6.383,00	0,00	0,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000305	MYPES	1.237,50	0,00	63,24	1.300,00	0,00	0,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	143000	SUPERGAS	309000305	MYPES	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000305	MYPES	3.717,00	0,00	189,94	3.906,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000305	MYPES	1.125,00	0,00	57,49	1.182,00	0,00	0,49
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000305	MYPES	1.380,75	0,00	70,56	1.451,00	0,00	0,31
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000305	MYPES	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	309000305	MYPES	3.054,75	0,00	156,10	3.054,00	0,00	156,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000305	MYPES	6.666,00	0,00	340,63	5.365,00	0,00	1.641,63
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000305	MYPES	11.847,00	0,00	605,38	1.797,00	0,00	10.655,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000305	MYPES	10.969,00	0,00	560,52	20.752,00	13.000,00	3.777,52
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000305	MYPES	4.818,00	0,00	246,20	5.275,00	8.500,00	8.289,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000305	MYPES	901,00	0,00	46,04	4.790,00	4.000,00	157,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000305	MYPES	8.097,00	0,00	413,76	8.510,00	0,00	0,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	309000305	MYPES	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	3.611,00	70.000,00	66.389,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000305	MYPES	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000305	MYPES	177.332,00	0,00	9.061,67	338.593,00	689.000,00	536.800,67

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	309000305	MYPES	0,75	0,00	0,04	543,00	1.800,00	1.257,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000305	MYPES	150.000,00	0,00	7.665,00	187.665,00	30.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000305	MYPES	674,25	0,00	34,45	708,00	0,00	0,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000305	MYPES	7.657,50	0,00	391,30	8.048,00	0,00	0,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	45.430,00	931.000,00	885.570,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000305	MYPES	90.000,00	0,00	4.599,00	264.522,00	362.000,00	192.077,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000305	MYPES	2.752.413,00	0,00	140.648,30	2.538.541,00	50.000,00	404.520,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	309000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000305	MYPES	750.000,00	0,00	38.325,00	750.000,00	781.675,00	820.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000305	MYPES	2.528.000,00	0,00	129.180,80	364.834,00	472.000,00	2.764.346,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	2.740.724,96	0,00	140.051,05	0,00	0,00	2.880.776,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	630.264,80	0,00	32.206,53	0,00	0,00	662.471,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	521.157,92	0,00	26.631,17	0,00	0,00	547.789,09
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	132.284,11	0,00	6.759,72	0,00	0,00	139.043,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	119.978,90	0,00	6.130,92	0,00	0,00	126.109,82
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	362.105,10	0,00	18.503,57	0,00	0,00	380.608,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	67.982,62	0,00	3.473,91	0,00	0,00	71.456,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	29.423,52	0,00	1.503,54	0,00	0,00	30.927,06
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	3.520,94	0,00	179,92	0,00	0,00	3.700,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	332.003,79	0,00	16.965,39	0,00	0,00	348.969,18
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	-405
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	4.469,88	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	32.665,78	0,00	1.669,22	0,00	0,00	34.335,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	184.832,78	0,00	9.444,96	0,00	0,00	194.277,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	229.757,57	0,00	11.740,61	0,00	0,00	241.498,18
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	815.008,69	0,00	41.646,94	0,00	0,00	856.655,63
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	92.845,11	0,00	4.744,39	0,00	0,00	97.589,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	39.825,80	0,00	2.035,10	11.693,00	0,00	30.167,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	8.935,82	0,00	456,62	6.356,00	0,00	3.036,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	9.544,22	0,00	487,71	9.651,00	0,00	380,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	143000	SUPERGAS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	12.145,50	0,00	620,64	12.766,00	0,00	0,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	5.697,95	0,00	291,17	6.340,00	500,00	149,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	4.461,75	0,00	228,00	4.689,00	0,00	0,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	8.097,00	0,00	413,76	8.510,00	0,00	0,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,80	0,00	0,04	0,00	0,00	0,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	8.097,00	0,00	413,76	8.510,00	0,00	0,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,80	0,00	0,04	0,00	0,00	0,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	8.029,61	0,00	410,31	7.281,00	0,00	1.158,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	4.543,40	0,00	232,17	2.899,00	0,00	1.876,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1.148,34	0,00	58,68	262,00	0,00	945,02
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	19.300,50	0,00	986,26	20.286,00	0,00	0,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	8.097,00	0,00	413,76	8.510,00	0,00	0,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	44.533,50	0,00	2.275,66	46.809,00	0,00	0,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1.317,76	0,00	67,34	1.317,00	0,00	68,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	295.685,70	0,00	15.109,54	249.822,00	33.300,00	94.273,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	24.291,00	0,00	1.241,27	25.532,00	0,00	0,27
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	12.335,00	0,00	630,32	12.965,00	0,00	0,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1.500.000,00	0,00	76.650,00	758.753,00	350.000,00	1.167.897,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	19.467,75	0,00	994,80	17.775,00	0,00	2.687,55
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	12.166,94	0,00	621,73	12.788,00	0,00	0,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	4.867,20	0,00	248,71	27.015,00	21.900,00	0,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	36.501,90	0,00	1.865,25	38.367,00	0,00	0,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	12.166,94	0,00	621,73	12.766,00	0,00	22,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	12.168,94	0,00	621,83	12.790,00	0,00	0,77
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	97.339,82	0,00	4.974,06	159.842,00	215.655,00	158.126,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	210000	SERVICIOS BASICOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	10.521,00	27.600,00	17.080,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	24.334,95	0,00	1.243,52	25.578,00	0,00	0,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	12.166,94	0,00	621,73	1.198,00	62.580,00	74.170,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	12.166,94	0,00	621,73	12.788,00	0,00	0,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	449000	OTROS PRESTAMOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	309000307	MONTEVIDEO RURAL- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000308	CEDEL CARRASCO	2.564.646,28	0,00	131.053,42	0,00	0,00	2.695.699,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	309000308	CEDEL CARRASCO	116.784,80	0,00	5.967,70	0,00	0,00	122.752,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000308	CEDEL CARRASCO	55.260,83	0,00	2.823,83	0,00	0,00	58.084,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000308	CEDEL CARRASCO	1.392.123,84	0,00	71.137,53	0,00	0,00	1.463.261,37
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000308	CEDEL CARRASCO	111.194,78	0,00	5.682,05	0,00	0,00	116.876,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000308	CEDEL CARRASCO	258.954,06	0,00	13.232,55	0,00	0,00	272.186,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042	COMPENSACIONES	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	445.197,00	445.197,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	275.538,57	0,00	14.080,02	0,00	0,00	289.618,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	152.676,98	0,00	7.801,79	0,00	0,00	160.478,77
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	309000308	CEDEL CARRASCO	304.574,20	0,00	15.563,74	0,00	0,00	320.137,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000308	CEDEL CARRASCO	76.538,00	0,00	3.911,09	0,00	0,00	80.449,09
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000308	CEDEL CARRASCO	181.053,04	0,00	9.251,81	0,00	0,00	190.304,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	141.975,97	0,00	7.254,97	0,00	0,00	149.230,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	478.049,85	0,00	24.428,35	0,00	0,00	502.478,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	154.684,75	0,00	7.904,39	0,00	0,00	162.589,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000308	CEDEL CARRASCO	348.088,36	0,00	17.787,32	0,00	0,00	365.875,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	-430
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	5.991,72	0,00	306,18	0,00	0,00	6.297,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	11.075,24	0,00	565,94	0,00	0,00	11.641,18
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	96.149,94	0,00	4.913,26	0,00	0,00	101.063,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	119.333,19	0,00	6.097,93	0,00	0,00	125.431,12

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	1.761,00	0,00	-1.761
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	179.479,35	0,00	9.171,39	0,00	0,00	188.650,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074	PRESTACIONES POR HIJ	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000308	CEDEL CARRASCO	339.121,16	0,00	17.329,09	0,00	0,00	356.450,25
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000308	CEDEL CARRASCO	792.153,75	0,00	40.479,06	0,00	0,00	832.632,81
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000308	CEDEL CARRASCO	64.480,50	0,00	3.294,95	0,00	0,00	67.775,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000308	CEDEL CARRASCO	40.485,00	0,00	2.068,78	30.079,00	107.057,00	119.531,78
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	121000	HILADOS Y TELAS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000308	CEDEL CARRASCO	75.000,75	0,00	3.832,54	49.441,00	0,00	29.392,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	519,00	1.870,00	1.351,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000308	CEDEL CARRASCO	15.000,00	0,00	766,50	15.274,00	0,00	492,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000308	CEDEL CARRASCO	43.196,25	0,00	2.207,33	41.500,00	0,00	3.903,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000308	CEDEL CARRASCO	8.197,50	0,00	418,89	8.534,00	0,00	82,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	143000	SUPERGAS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	309000308	CEDEL CARRASCO	11.331,75	0,00	579,05	3.083,00	1.583,00	10.410,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000308	CEDEL CARRASCO	1.811,00	0,00	92,54	694,00	4.344,00	5.553,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000308	CEDEL CARRASCO	35.901,75	0,00	1.834,58	4.579,00	8.792,00	41.949,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000308	CEDEL CARRASCO	12.980,25	0,00	663,29	15.080,00	2.590,00	1.153,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000308	CEDEL CARRASCO	8.246,25	0,00	421,38	775,00	40.000,00	47.892,63
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	309000308	CEDEL CARRASCO	678,00	0,00	34,65	678,00	0,00	34,65
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000308	CEDEL CARRASCO	25.626,00	0,00	1.309,49	18.139,00	0,00	8.796,49
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000308	CEDEL CARRASCO	28.339,50	0,00	1.448,15	29.297,00	0,00	490,65
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000308	CEDEL CARRASCO	1.689,00	0,00	86,31	0,00	2.061,00	3.836,31
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	309000308	CEDEL CARRASCO	7.402,50	0,00	378,27	6.680,00	3.500,00	4.600,77
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000308	CEDEL CARRASCO	5.076,00	0,00	259,38	11.529,00	54.149,00	47.955,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	309000308	CEDEL CARRASCO	8.118,75	0,00	414,87	8.533,00	0,00	0,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000308	CEDEL CARRASCO	7.706,25	0,00	393,79	4.206,00	60.191,00	64.085,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000308	CEDEL CARRASCO	32.841,75	0,00	1.678,21	22.159,00	2.500,00	14.860,96
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000308	CEDEL CARRASCO	42.193,80	0,00	2.156,10	1.237,00	52.500,00	95.612,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000308	CEDEL CARRASCO	19.345,50	0,00	988,56	89.789,00	93.681,00	24.226,06
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	1.700,00	65.000,00	63.300,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	309000308	CEDEL CARRASCO	5.482,50	0,00	280,16	1.892,00	7.515,00	11.385,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000308	CEDEL CARRASCO	16.998,00	0,00	868,60	16.775,00	360,00	1.451,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,00	19.561,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000308	CEDEL CARRASCO	61.086,75	0,00	3.121,53	56.215,00	83.158,00	91.151,28
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000308	CEDEL CARRASCO	15.126,75	0,00	772,98	15.227,00	0,00	672,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000308	CEDEL CARRASCO	64.882,50	0,00	3.315,50	44.676,00	500,00	24.022,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000308	CEDEL CARRASCO	8.108,25	0,00	414,33	8.902,00	2.000,00	1.620,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	309000308	CEDEL CARRASCO	27.303,00	0,00	1.395,18	28.698,00	0,00	0,18
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000308	CEDEL CARRASCO	516.745,45	0,00	26.405,69	494.672,00	24.000,00	72.479,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000308	CEDEL CARRASCO	13.847,25	0,00	707,59	29.865,00	220.226,00	204.915,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000308	CEDEL CARRASCO	82.967,25	0,00	4.239,63	32.379,00	63.727,00	118.554,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000308	CEDEL CARRASCO	8.846.945,75	0,00	452.078,93	6.081.291,00	3.023,00	3.220.756,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000308	CEDEL CARRASCO	217.452,00	0,00	11.111,80	289.442,00	111.500,00	50.621,80
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	10.051,00	27.000,00	16.949,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000308	CEDEL CARRASCO	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000308	CEDEL CARRASCO	0,75	0,00	0,04	114.718,00	7.036.500,00	6.921.782,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	309000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000308	CEDEL CARRASCO	160.000,00	0,00	8.176,00	228.096,00	307.000,00	247.080,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000308	CEDEL CARRASCO	810.000,00	0,00	41.391,00	139.434,00	473.000,00	1.184.957,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000309	CEDEL CASAVALLE	820.652,00	0,00	41.935,32	0,00	0,00	862.587,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000309	CEDEL CASAVALLE	10.302,72	0,00	526,47	0,00	0,00	10.829,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000309	CEDEL CASAVALLE	548.114,49	0,00	28.008,65	0,00	0,00	576.123,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000309	CEDEL CASAVALLE	90.438,89	0,00	4.621,43	0,00	18.000,00	113.060,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042	COMPENSACIONES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	246.195,60	0,00	12.580,60	0,00	0,00	258.776,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	34.726,27	0,00	1.774,51	0,00	0,00	36.500,78
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	51.959,60	0,00	2.655,14	0,00	0,00	54.614,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000309	CEDEL CASAVALLE	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.100,00	-6.900
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	23.287,19	0,00	1.189,98	0,00	0,00	24.477,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	53.940,59	0,00	2.756,36	0,00	0,00	56.696,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000309	CEDEL CASAVALLE	110.169,84	0,00	5.629,68	0,00	0,00	115.799,52
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	86.825,06	0,00	4.436,76	0,00	0,00	91.261,82
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000309	CEDEL CASAVALLE	245.152,57	0,00	12.527,30	0,00	0,00	257.679,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000309	CEDEL CASAVALLE	27.927,58	0,00	1.427,10	0,00	0,00	29.354,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000309	CEDEL CASAVALLE	16.194,00	0,00	827,51	34.088,00	246.630,00	229.563,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	121000	HILADOS Y TELAS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000309	CEDEL CASAVALLE	75.000,75	0,00	3.832,54	78.833,00	0,00	0,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	309000309	CEDEL CASAVALLE	3.066,00	0,00	156,67	0,00	2.750,00	5.972,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000309	CEDEL CASAVALLE	11.502,00	0,00	587,75	2.699,00	795,00	10.185,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000309	CEDEL CASAVALLE	15.222,00	0,00	777,84	14.607,00	0,00	1.392,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000309	CEDEL CASAVALLE	1.005,00	0,00	51,36	0,00	2.091,00	3.147,36
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	309000309	CEDEL CASAVALLE	493,50	0,00	25,22	180,00	200,00	538,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	4.945,50	0,00	252,72	3.249,00	6.154,00	8.103,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000309	CEDEL CASAVALLE	13.845,75	0,00	707,52	961,00	50.583,00	64.175,27
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000309	CEDEL CASAVALLE	10.492,50	0,00	536,17	3.234,00	13.550,00	21.344,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000309	CEDEL CASAVALLE	3.871,50	0,00	197,83	3.600,00	1.900,00	2.369,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	2.880,00	0,00	147,17	0,00	13.779,00	16.806,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000309	CEDEL CASAVALLE	7.464,75	0,00	381,45	393,00	0,00	7.453,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000309	CEDEL CASAVALLE	897,00	0,00	45,84	300,00	1.000,00	1.642,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000309	CEDEL CASAVALLE	4.006,50	0,00	204,73	270,00	51.110,00	55.051,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	5.295,75	0,00	270,61	5.566,00	0,00	0,36
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	5.055,75	0,00	258,35	7.966,00	61.537,00	58.885,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000309	CEDEL CASAVALLE	13.521,75	0,00	690,96	14.080,00	17.601,00	17.733,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000309	CEDEL CASAVALLE	53.486,00	0,00	2.733,13	24.817,00	2.153,00	33.555,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000309	CEDEL CASAVALLE	23.111,25	0,00	1.180,98	1.194,00	29.167,00	52.265,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	12.291,00	0,00	628,07	10.628,00	29.948,00	32.239,07

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	503,25	0,00	25,72	8.200,00	25.550,00	17.878,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	4.590,00	31.750,00	27.160,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	21.980,00	37.800,00	15.820,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000309	CEDEL CASAVALLE	21.668,25	0,00	1.107,25	97.088,00	265.155,00	190.842,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.600,00	590,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000309	CEDEL CASAVALLE	12.444,00	0,00	635,89	10.452,00	44.956,00	47.583,89
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	309000309	CEDEL CASAVALLE	1.677,00	0,00	85,69	298,00	1.500,00	2.964,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000309	CEDEL CASAVALLE	2.362,50	0,00	120,72	2.483,00	0,00	0,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	44.000,00	123.200,00	79.200,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	24.360,00	100.000,00	75.640,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000309	CEDEL CASAVALLE	564.724,00	0,00	28.857,40	329.682,00	632.300,00	896.199,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	309000309	CEDEL CASAVALLE	111.000,00	0,00	5.672,10	116.672,00	0,00	0,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	32.634,75	0,00	1.667,64	301.669,00	372.326,00	104.959,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000309	CEDEL CASAVALLE	7.010.321,00	0,00	358.227,40	1.658.326,00	0,00	5.710.222,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000309	CEDEL CASAVALLE	24.075,00	0,00	1.230,23	11.762,00	26.286,00	39.829,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,75	0,00	0,04	219.730,00	326.367,00	106.637,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,75	0,00	0,04	0,00	600,00	600,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,75	0,00	0,04	693.301,00	806.300,00	112.999,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	309000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000309	CEDEL CASAVALLE	160.000,00	0,00	8.176,00	218.928,00	199.000,00	148.248,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000309	CEDEL CASAVALLE	3.028.591,00	0,00	154.761,00	1.985.164,00	0,00	1.198.188,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011	REMUNERACIONES CARG	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	92.047,00	0,00	-92.047
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	1.959.476,68	0,00	100.129,26	0,00	0,00	2.059.605,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	137.420,30	0,00	7.022,18	0,00	0,00	144.442,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	161.037,91	0,00	8.229,04	0,00	0,00	169.266,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	85.822,92	0,00	4.385,55	0,00	0,00	90.208,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	92.047,00	92.047,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	69.649,58	0,00	3.559,09	0,00	0,00	73.208,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	295.001,57	0,00	15.074,58	0,00	0,00	310.076,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	181.053,04	0,00	9.251,81	0,00	0,00	190.304,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	88.855,52	0,00	4.540,52	0,00	0,00	93.396,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	860.802,60	0,00	43.987,01	0,00	0,00	904.789,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	85,42	0,00	4,37	0,00	0,00	89,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	15.324,53	0,00	783,08	0,00	0,00	16.107,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	8.896,83	0,00	454,63	0,00	0,00	9.351,46
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	386.182,50	0,00	19.733,93	0,00	0,00	405.916,43
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	5.638,92	0,00	288,15	0,00	0,00	5.927,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	10.429,74	0,00	532,96	0,00	0,00	10.962,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	74.734,63	0,00	3.818,94	0,00	0,00	78.553,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	174.300,58	0,00	8.906,76	0,00	0,00	183.207,34
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074	PRESTACIONES POR HIJ	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	15.158,17	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078	PRESTACIONES SAL VAC	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	145.398,19	0,00	7.429,85	0,00	0,00	152.828,04
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	-157.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	866.216,32	0,00	44.263,65	0,00	0,00	910.479,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	98.678,65	0,00	5.042,48	0,00	0,00	103.721,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	-9.668,25	0,00	-494,05	0,00	10.500,00	337,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	19.768,11	0,00	1.010,15	1.446,00	0,00	19.332,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	9.814,00	0,00	501,50	6.454,00	0,00	3.861,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	2.429,10	0,00	124,13	2.036,00	0,00	517,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	1.619,40	0,00	82,75	500,00	0,00	1.202,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	1.919,40	0,00	98,08	23,00	200,00	2.194,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	2.429,10	0,00	124,13	2.100,00	0,00	453,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	221000	PUBLICIDAD	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	11.305,50	0,00	577,71	11.305,00	0,00	578,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	5.678,00	82.050,00	76.372,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	8.251,00	108.000,00	99.749,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	862,00	40.000,00	39.138,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	421.736,64	0,00	21.550,74	443.287,00	0,00	0,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	3.606,00	599.324,00	595.718,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	5.162.220,00	0,00	263.789,44	6.536.547,00	1.232.294,00	121.756,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,75	0,00	0,04	0,00	0,00	0,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	32.955,20	0,00	1.684,01	29.264,00	0,00	5.375,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	9.561,00	0,00	488,57	4.000,00	22.400,00	28.449,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	6.478,00	0,00	331,03	6.400,00	0,00	409,03
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	7.779,00	0,00	397,51	7.779,00	3.170,00	3.567,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	100.000,00	0,00	5.110,00	46.994,00	149.265,00	207.381,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	8.600,00	17.140,00	8.540,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	300,00	16.000,00	15.700,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	25.217,30	0,00	1.288,60	6.463,00	125.650,00	145.692,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	449000	OTROS PRESTAMOS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	309000312	PAGRO MANT DE FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000401	DIR. TURISMO	3.018.571,50	0,00	154.249,00	0,00	0,00	3.172.820,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	309000401	DIR. TURISMO	370,83	0,00	18,95	0,00	0,00	389,78
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	309000401	DIR. TURISMO	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	309000401	DIR. TURISMO	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	309000401	DIR. TURISMO	2.193,89	0,00	112,11	0,00	0,00	2.306,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000401	DIR. TURISMO	31.776,11	0,00	1.623,76	0,00	0,00	33.399,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000401	DIR. TURISMO	1.499.760,64	0,00	76.637,77	0,00	0,00	1.576.398,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	309000401	DIR. TURISMO	110.632,81	0,00	5.653,34	0,00	0,00	116.286,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	309000401	DIR. TURISMO	276.741,69	0,00	14.141,50	0,00	0,00	290.883,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	118.317,07	0,00	6.046,00	0,00	0,00	124.363,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	38.951,37	0,00	1.990,42	0,00	0,00	40.941,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	309000401	DIR. TURISMO	327.791,54	0,00	16.750,15	0,00	0,00	344.541,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	309000401	DIR. TURISMO	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	120.377,32	0,00	6.151,28	0,00	0,00	126.528,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000401	DIR. TURISMO	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	53.009,51	0,00	2.708,79	0,00	0,00	55.718,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	33.550,50	0,00	1.714,43	0,00	0,00	35.264,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000401	DIR. TURISMO	384.516,10	0,00	19.648,77	0,00	0,00	404.164,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	5.674,20	0,00	289,95	0,00	0,00	5.964,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	10.533,21	0,00	538,25	0,00	0,00	11.071,46
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	56.176,45	0,00	2.870,62	0,00	0,00	59.047,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	37.684,54	0,00	1.925,68	0,00	0,00	39.610,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	32.800,00	17.000,00	-15.800
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074	PRESTACIONES POR HIJ	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078	PRESTACIONES SAL VAC	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000401	DIR. TURISMO	382.220,58	0,00	19.531,47	0,00	0,00	401.752,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000401	DIR. TURISMO	863.927,87	0,00	44.146,71	0,00	0,00	908.074,58
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000401	DIR. TURISMO	98.417,94	0,00	5.029,16	0,00	0,00	103.447,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000401	DIR. TURISMO	100.000,00	0,00	5.110,00	6.847,00	0,00	98.263,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	121000	HILADOS Y TELAS	309000401	DIR. TURISMO	1.065,50	0,00	54,45	1.119,00	1.196,00	1.196,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000401	DIR. TURISMO	63.000,00	0,00	3.219,30	66.219,00	0,00	0,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000401	DIR. TURISMO	10.000,00	0,00	511,00	0,00	20.200,00	30.711,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000401	DIR. TURISMO	5.000,00	0,00	255,50	3.775,00	0,00	1.480,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000401	DIR. TURISMO	500,00	0,00	25,55	240,00	0,00	285,55
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000401	DIR. TURISMO	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	309000401	DIR. TURISMO	215.000,00	0,00	10.986,50	225.986,00	0,00	0,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	309000401	DIR. TURISMO	4.650,91	0,00	237,66	555,00	0,00	4.333,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000401	DIR. TURISMO	59.483,67	0,00	3.039,62	58.779,00	0,00	3.744,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000401	DIR. TURISMO	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000401	DIR. TURISMO	205.000,00	0,00	10.475,50	242.975,00	27.500,00	0,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	309000401	DIR. TURISMO	23.000,00	0,00	1.175,30	41.176,00	21.626,00	4.625,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000401	DIR. TURISMO	52.049,00	0,00	2.659,70	34.402,00	0,00	20.306,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.141,00	138.000,00	136.859,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.394,00	73.394,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	221000	PUBLICIDAD	309000401	DIR. TURISMO	351.086,51	0,00	17.940,52	54.000,00	0,00	315.027,03
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	222000	PROPAGANDA	309000401	DIR. TURISMO	161.222,00	0,00	8.238,44	8.375,00	361.001,00	522.086,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000401	DIR. TURISMO	594.608,67	0,00	30.384,50	668.664,00	357.000,00	313.329,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	309000401	DIR. TURISMO	452.567,93	0,00	23.126,22	276.519,00	2.911.780,00	3.110.955,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	309000401	DIR. TURISMO	85.000,00	0,00	4.343,50	137.379,00	89.000,00	40.964,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	309000401	DIR. TURISMO	498.719,00	0,00	25.484,54	524.203,00	0,00	0,54

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	167.695,00	67.695,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	241.560,00	241.560,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000401	DIR. TURISMO	1.065,50	0,00	54,45	1.119,00	0,00	0,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000401	DIR. TURISMO	271.386,05	0,00	13.867,83	271.000,00	0,00	14.253,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000401	DIR. TURISMO	45.119,66	0,00	2.305,61	0,00	29.000,00	76.425,27
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	309000401	DIR. TURISMO	50.000,00	0,00	2.555,00	39.742,00	228.700,00	241.513,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.188,00	56.188,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000401	DIR. TURISMO	532.750,00	0,00	27.223,53	513.000,00	287.935,00	334.908,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000401	DIR. TURISMO	505.000,00	0,00	25.805,50	256.000,00	248.332,00	523.137,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	2.284,00	33.000,00	30.716,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	309000401	DIR. TURISMO	3.000.000,00	0,00	153.300,00	1.000.000,00	1.308.550,00	3.461.850,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	309000401	DIR. TURISMO	7.744,05	0,00	395,72	0,00	52.350,00	60.489,77
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000401	DIR. TURISMO	2.000.000,00	0,00	102.200,00	1.552.350,00	1.071.677,00	1.621.527,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	309000401	DIR. TURISMO	1.320.000,00	0,00	67.452,00	173.009,00	233.929,00	1.448.372,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000401	DIR. TURISMO	7.000.000,00	0,00	357.700,00	1.787.888,00	5.303.567,00	10.873.379,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000401	DIR. TURISMO	4.000.000,00	0,00	204.400,00	1.172.000,00	7.723.091,00	10.755.491,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000401	DIR. TURISMO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	2.440.613,56	0,00	124.715,35	0,00	0,00	2.565.328,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021	REMUNERACIONES PERS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	504.757,50	0,00	25.793,11	0,00	0,00	530.550,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	9.945,92	0,00	508,24	0,00	0,00	10.454,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	3,53	0,00	0,18	0,00	0,00	3,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	965.870,55	0,00	49.355,99	0,00	0,00	1.015.226,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	126.471,73	0,00	6.462,71	0,00	0,00	132.934,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	109.002,45	0,00	5.570,03	0,00	0,00	114.572,48
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	75.007,24	0,00	3.832,87	0,00	0,00	78.840,11
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	226.827,86	0,00	11.590,90	0,00	0,00	238.418,76
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	403.437,58	0,00	20.615,66	0,00	0,00	424.053,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	87.366,30	0,00	4.464,42	0,00	0,00	91.830,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	163.436,56	0,00	8.351,61	0,00	0,00	171.788,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	123.187,96	0,00	6.294,90	0,00	0,00	129.482,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	615.518,40	0,00	31.452,99	0,00	0,00	646.971,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	119,67	0,00	6,12	0,00	0,00	125,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	144.677,20	0,00	7.393,00	0,00	0,00	152.070,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	267.591,97	0,00	13.673,95	0,00	0,00	281.265,92
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	30.325,65	0,00	1.549,64	0,00	0,00	31.875,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	504.178,07	0,00	25.763,50	0,00	0,00	529.941,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	10.536,96	0,00	538,44	0,00	0,00	11.075,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	19.493,19	0,00	996,10	0,00	0,00	20.489,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	24.537,97	0,00	1.253,89	0,00	0,00	25.791,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	141.198,93	0,00	7.215,27	0,00	0,00	148.414,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	13.100,54	0,00	669,44	0,00	0,00	13.769,98
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	149.040,59	0,00	7.615,97	0,00	0,00	156.656,56
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074	PRESTACIONES POR HIJ	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	15.158,17	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078	PRESTACIONES SAL VAC	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	-75.400
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	323.972,81	0,00	16.555,01	0,00	0,00	340.527,82
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	1.045.297,58	0,00	53.414,71	0,00	0,00	1.098.712,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	109.133,51	0,00	5.576,72	0,00	0,00	114.710,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.395,00	45,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	149.970,70	0,00	7.663,50	63.872,00	0,00	93.762,20

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	17.440,10	0,00	891,19	16.981,00	7.800,00	9.150,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	48.502,62	0,00	2.478,48	47.525,00	40.200,00	43.656,10
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	16.713,43	0,00	854,06	32.980,00	24.000,00	8.587,49
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	480,00	0,00	24,53	504,00	0,00	0,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	1.023,26	0,00	52,29	0,00	0,00	1.075,55
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	300,00	618,00	318,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	10.655,00	0,00	544,47	871,00	8.000,00	18.328,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	8.487,77	0,00	433,73	231,00	300,00	8.990,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	1.308,00	2.096,00	788,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	7.856,14	0,00	401,45	6.145,00	0,00	2.112,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	135.385,86	0,00	6.918,22	83.141,00	0,00	59.163,08
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	143.042,92	0,00	7.309,49	151.852,00	1.700,00	200,41
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	2.159,00	0,00	110,32	2.269,00	0,00	0,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	11.621,00	0,00	593,83	5.873,00	0,00	6.341,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	7.000,00	0,00	357,70	6.448,00	163.759,00	164.668,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	221000	PUBLICIDAD	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	824,00	288.000,00	287.176,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	222000	PROPAGANDA	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	192.821,00	0,00	9.853,15	202.674,00	0,00	0,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	56.000,00	0,00	2.861,60	3.393,00	17.000,00	72.468,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	37.620,67	0,00	1.922,42	20.983,00	40.000,00	58.560,09
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	16.000,00	80.000,00	64.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	1.075.246,50	0,00	54.945,10	869.496,00	1.027.184,00	1.287.879,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	53.066,00	0,00	2.711,67	15.779,00	975.044,00	1.015.042,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	23.410,10	0,00	1.196,26	24.606,00	3.200,00	3.200,36
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	17.399,62	0,00	889,12	0,00	167.500,00	185.788,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	59.119,27	0,00	3.020,99	131.422,00	652.646,00	583.364,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	980.260,00	0,00	50.091,29	195.646,00	862.736,00	1.697.441,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	50.819,00	0,00	2.596,85	17.647,00	0,00	35.768,85
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	1,00	0,00	0,05	0,00	271.517,00	271.518,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	6.361,04	0,00	325,05	62.056,00	385.000,00	329.630,09
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	439,00	5.000,00	4.561,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	0,00	0,00	0,00	92.058,00	549.500,00	457.442,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000402	COORDINACION Y DE INFORM	2.000.000,00	0,00	102.200,00	908.410,00	510.000,00	1.703.790,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	6.292.832,84	0,00	321.563,76	0,00	0,00	6.614.396,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.160.306,02	0,00	59.291,64	0,00	0,00	1.219.597,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	298.159,02	0,00	15.235,93	0,00	0,00	313.394,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	3.407,26	0,00	174,11	0,00	0,00	3.581,37
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	47.167,03	0,00	2.410,24	0,00	0,00	49.577,27
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	337,90	0,00	17,27	0,00	0,00	355,17
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.593,78	0,00	81,44	0,00	0,00	1.675,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	130.438,49	0,00	6.665,41	0,00	0,00	137.103,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	89.256,58	0,00	4.561,01	0,00	0,00	93.817,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	46.455,58	0,00	2.373,88	0,00	0,00	48.829,46
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	93.997,78	0,00	4.803,29	0,00	0,00	98.801,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	4.410,00	0,00	225,35	0,00	0,00	4.635,35
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	6.520,92	0,00	333,22	0,00	0,00	6.854,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	12.055,66	0,00	616,04	0,00	0,00	12.671,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	217.263,06	0,00	11.102,14	0,00	0,00	228.365,20
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	329.017,73	0,00	16.812,81	0,00	0,00	345.830,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	37.481,43	0,00	1.915,30	0,00	0,00	39.396,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.979.561,64	0,00	101.155,60	0,00	0,00	2.080.717,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	285.441,66	0,00	14.586,07	0,00	0,00	300.027,73
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.863.446,22	0,00	95.222,10	0,00	0,00	1.958.668,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	125.701,66	0,00	6.423,35	0,00	0,00	132.125,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	190.593,67	0,00	9.739,34	0,00	0,00	200.333,01

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	938.714,56	0,00	47.968,31	0,00	0,00	986.682,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	412.231,21	0,00	21.065,01	0,00	0,00	433.296,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	356.763,90	0,00	18.230,64	0,00	0,00	374.994,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	8.235,46	0,00	420,83	0,00	0,00	8.656,29
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.303.274,87	0,00	66.597,35	0,00	0,00	1.369.872,22
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	299.273,63	0,00	15.292,88	0,00	0,00	314.566,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.064.967,42	0,00	54.419,84	0,00	0,00	1.119.387,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	23.433,46	0,00	1.197,45	0,00	0,00	24.630,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	9.857,82	0,00	503,73	0,00	0,00	10.361,55
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	235.200,00	0,00	12.018,72	0,00	0,00	247.218,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	22.555,68	0,00	1.152,60	0,00	0,00	23.708,28
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	41.718,97	0,00	2.131,84	0,00	0,00	43.850,81
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	654.782,09	0,00	33.459,36	0,00	0,00	688.241,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072	HOGAR CONSTITUIDO	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	513.044,67	0,00	26.216,58	0,00	0,00	539.261,25
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	30.316,34	0,00	1.549,17	0,00	0,00	31.865,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	532.592,27	0,00	27.215,47	0,00	0,00	559.807,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	-59.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	2.494.971,38	0,00	127.493,04	0,00	0,00	2.622.464,42
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00	127.900,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	-68.900
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	284.225,05	0,00	14.523,90	0,00	0,00	298.748,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	121000	HILADOS Y TELAS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	6.393,00	0,00	326,68	6.719,00	0,00	0,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	102.756,45	0,00	5.250,85	12.935,00	0,00	95.072,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	5.619,42	0,00	287,15	2.045,00	0,00	3.861,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	38.781,00	0,00	1.981,71	40.762,00	0,00	0,71
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	743,62	0,00	38,00	781,00	0,00	0,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	143000	SUPERGAS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	5.327,50	0,00	272,24	5.599,00	0,00	0,74
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	12.974,00	0,00	662,97	12.146,00	0,00	1.490,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	40.446,38	0,00	2.066,81	42.513,00	0,00	0,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.161,00	0,00	59,33	1.220,00	0,00	0,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.708,00	0,00	87,28	1.795,00	0,00	0,28
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	6.004,09	0,00	306,81	6.310,00	0,00	0,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	3.600,32	0,00	183,98	1.930,00	0,00	1.854,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	176000	HERRAMIENTAS MENORES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.373,43	0,00	70,18	1.370,00	0,00	73,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	6.085,07	0,00	310,95	3.544,00	0,00	2.852,02
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	129.855,00	0,00	6.635,59	8.968,00	5.000,00	132.522,59
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	35.101,83	0,00	1.793,70	45.124,00	11.000,00	2.771,53
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	3.463,10	0,00	176,96	3.640,00	0,00	0,06
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	277,03	0,00	14,16	0,00	0,00	291,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	7.866,59	0,00	401,98	8.268,00	0,00	0,57
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	221000	PUBLICIDAD	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	41.472,46	0,00	2.119,24	43.591,00	0,00	0,70
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	222000	PROPAGANDA	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	29.440,83	0,00	1.504,43	30.945,00	0,00	0,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1.065,50	0,00	54,45	1.119,00	0,00	0,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	24.818,69	0,00	1.268,24	5.371,00	0,00	20.715,93
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	9.023,72	0,00	461,11	3.775,00	0,00	5.709,83
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	75.110,29	0,00	3.838,14	78.948,00	0,00	0,43
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	600.625,48	0,00	30.691,96	310.677,00	426.000,00	746.640,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	195.120,75	0,00	9.970,67	266.254,00	178.200,00	117.037,42
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	44.359,96	0,00	2.266,79	46.626,00	0,00	0,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	122.532,50	0,00	6.261,41	271.351,00	645.500,00	502.942,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	309000403	CENTRO DE CONFERENCIA	42.620,00	0,00	2.177,88	44.797,00	0,00	0,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	123000	CONFECCIONES TEXTILES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	210000	SERVICIOS BASICOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	449000	OTROS PRESTAMOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	309000404	PLANIF CONGLOM TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000601	GERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	309000602	COMPRAS	25.258.030,98	0,00	1.290.685,38	0,00	0,00	26.548.716,36
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	309000602	COMPRAS	934.430,84	0,00	47.749,42	0,00	0,00	982.180,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	309000602	COMPRAS	347.117,30	0,00	17.737,69	0,00	0,00	364.854,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	309000602	COMPRAS	3.798,52	0,00	194,10	0,00	0,00	3.992,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	309000602	COMPRAS	37.797,04	0,00	1.931,43	0,00	0,00	39.728,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	309000602	COMPRAS	153.920,01	0,00	7.865,31	0,00	0,00	161.785,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	309000602	COMPRAS	53.102,28	0,00	2.713,53	0,00	0,00	55.815,81
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	309000602	COMPRAS	110.245,76	0,00	5.633,56	0,00	0,00	115.879,32
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	309000602	COMPRAS	12.559,10	0,00	641,77	0,00	0,00	13.200,87
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	3,53	0,00	0,18	0,00	0,00	3,71

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	4.281.475,84	0,00	218.783,42	0,00	0,00	4.500.259,26
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	1.855.134,09	0,00	94.797,35	0,00	0,00	1.949.931,44
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	1.108.172,51	0,00	56.627,62	0,00	0,00	1.164.800,13
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	309000602	COMPRAS	343.348,88	0,00	17.545,13	0,00	0,00	360.894,01
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	398.319,04	0,00	20.354,10	0,00	0,00	418.673,14
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	309000602	COMPRAS	132.465,62	0,00	6.768,99	0,00	0,00	139.234,61
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	1.143,04	0,00	58,41	0,00	0,00	1.201,45
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	5.102.405,51	0,00	260.732,92	0,00	0,00	5.363.138,43
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	184.376,22	0,00	9.421,62	0,00	0,00	193.797,84
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	309000602	COMPRAS	2.635.386,60	0,00	134.668,26	0,00	0,00	2.770.054,86
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	863.262,87	0,00	44.112,73	0,00	0,00	907.375,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	1.312.839,56	0,00	67.086,10	0,00	0,00	1.379.925,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047	EQUIPARACION	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	145.076,58	0,00	7.413,41	0,00	0,00	152.489,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	1.072.095,85	0,00	54.784,10	0,00	0,00	1.126.879,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052	TRABAJO EN DIAS INHA	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	426,93	0,00	21,82	0,00	0,00	448,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	309000602	COMPRAS	553.820,34	0,00	28.300,22	0,00	0,00	582.120,56
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058	HORAS EXTRAS	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	-310
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	904.501,94	0,00	46.220,05	0,00	0,00	950.721,99
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	5.088,32	0,00	260,01	0,00	0,00	5.348,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	309000602	COMPRAS	3.922.015,93	0,00	200.415,01	0,00	0,00	4.122.430,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	177.897,09	0,00	9.090,54	0,00	0,00	186.987,63
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	309000602	COMPRAS	27.739,88	0,00	1.417,51	0,00	0,00	29.157,39
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	23.257,44	0,00	1.188,46	0,00	0,00	24.445,90
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	309000602	COMPRAS	235.200,00	0,00	12.018,72	0,00	0,00	247.218,72
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	47.686,80	0,00	2.436,80	0,00	0,00	50.123,60
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	88.168,27	0,00	4.505,40	0,00	0,00	92.673,67
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	125.382,85	0,00	6.407,06	0,00	0,00	131.789,91
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	820.056,88	0,00	41.904,91	0,00	0,00	861.961,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	20.904,53	0,00	1.068,22	0,00	0,00	21.972,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	1.411.771,24	0,00	72.141,51	0,00	0,00	1.483.912,75
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	309000602	COMPRAS	43.970,64	0,00	2.246,90	0,00	0,00	46.217,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074	PRESTACIONES POR HIJ	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	97.332,95	0,00	4.973,71	0,00	0,00	102.306,66
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	309000602	COMPRAS	125.545,84	0,00	6.415,39	0,00	0,00	131.961,23
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	106.135,76	0,00	5.423,54	0,00	0,00	111.559,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	2.390.358,96	0,00	122.147,34	0,00	0,00	2.512.506,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081	APORTE PATRONAL BPS	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	309000602	COMPRAS	8.316.131,31	0,00	424.954,31	0,00	0,00	8.741.085,62
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	082	OTROS APORTES PATRON	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089	OTRAS CARGAS LEGALES	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	-214.000
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	309000602	COMPRAS	947.366,74	0,00	48.410,44	0,00	0,00	995.777,18
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	309000602	COMPRAS	13.215,99	0,00	675,34	0,00	0,00	13.891,33
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	309000602	COMPRAS	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	309000602	COMPRAS	1,07	0,00	0,05	0,00	0,00	1,12
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	122000	PRENDAS DE VESTIR	309000602	COMPRAS	234.411,00	0,00	11.978,40	164.719,00	90.323,00	171.993,40
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	131000	PAPELES DE OFICINA	309000602	COMPRAS	37.292,50	0,00	1.905,65	36.733,00	0,00	2.465,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	309000602	COMPRAS	26.637,50	0,00	1.361,18	20.536,00	0,00	7.462,68
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	309000602	COMPRAS	42.620,00	0,00	2.177,88	44.797,00	0,00	0,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	309000602	COMPRAS	2.450,65	0,00	125,23	2.083,00	0,00	492,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	309000602	COMPRAS	53.275,00	0,00	2.722,35	55.997,00	0,00	0,35

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	309000602	COMPRAS	4.808,00	0,00	245,69	5.053,00	0,00	0,69
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	309000602	COMPRAS	1.065,50	0,00	54,45	1.119,00	0,00	0,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	173000	ACCESORIOS METALICOS	309000602	COMPRAS	532,75	0,00	27,22	1.217,00	2.000,00	1.342,97
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	191000	UTILES DE OFICINA	309000602	COMPRAS	17.048,00	0,00	871,15	1.119,00	14.565,00	31.365,15
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	309000602	COMPRAS	2.231,00	0,00	114,00	2.345,00	28.303,00	28.303,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	309000602	COMPRAS	8.663,75	0,00	442,72	7.970,00	12.765,00	13.901,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	309000602	COMPRAS	4.262,00	0,00	217,79	6.007,00	31.000,00	29.472,79
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	309000602	COMPRAS	2.065,50	0,00	105,55	987,00	1.000,00	2.184,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	210000	SERVICIOS BASICOS	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	309000602	COMPRAS	1.065,50	0,00	54,45	1.119,00	0,00	0,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	309000602	COMPRAS	21.310,00	0,00	1.088,94	22.398,00	0,00	0,94
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	309000602	COMPRAS	35.520,00	0,00	1.815,07	37.335,00	0,00	0,07
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	309000602	COMPRAS	42.620,00	0,00	2.177,88	44.797,00	0,00	0,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	309000602	COMPRAS	1.065,50	0,00	54,45	1.119,00	0,00	0,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	309000602	COMPRAS	400.000,00	0,00	20.440,00	420.440,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	309000602	COMPRAS	1.065,50	0,00	54,45	1.119,00	0,00	0,95
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	309000602	COMPRAS	4.600,00	0,00	235,06	443,00	0,00	4.392,06
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	309000602	COMPRAS	17.457,13	0,00	892,06	18.349,00	0,00	0,19
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	309000602	COMPRAS	53.275,00	0,00	2.722,35	55.997,00	0,00	0,35
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	309000602	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	252,00	529.000,00	528.748,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	309000602	COMPRAS	3.682.261,00	0,00	188.163,54	3.870.424,00	0,00	0,54
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309000602	COMPRAS	42.620,00	0,00	2.177,88	44.797,00	0,00	0,88
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	309000602	COMPRAS	317.740,00	0,00	16.236,51	185.728,00	0,00	148.248,51
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	577000	BECAS	309000602	COMPRAS	3.500.000,00	0,00	178.850,00	993.213,00	0,00	2.685.637,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	309000602	COMPRAS	10.655,00	0,00	544,47	11.199,00	0,00	0,47
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	309000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	509000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	669.000,00	663.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	509000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	509000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	761.730,00	761.730,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	509000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	48.500,00	48.501,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000101	DIR. GENERAL	1.203.000,00	0,00	61.473,30	1.161.801,00	577.896,00	680.568,30
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000101	DIR. GENERAL	420.357,00	0,00	21.480,24	441.837,00	0,00	0,24
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000101	DIR. GENERAL	425.000,00	0,00	21.717,50	425.285,00	0,00	21.432,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	509000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	509000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	270.925,00	950.000,00	679.075,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	509000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000101	DIR. GENERAL	25.000.000,00	0,00	1.277.500,00	20.571.094,00	2.175.562,00	7.881.968,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	509000101	DIR. GENERAL	0,00	0,00	0,00	128.226,00	360.760,00	232.534,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	399000	OTROS BIENES DE USO	509000101	DIR. GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	509000102	UNIDAD DE PROYECTOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000103	MERCADO AGRICOLA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000104	PTI	3.200.000,00	0,00	163.520,00	3.366.106,00	245.000,00	242.414,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000104	PTI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000104	PTI	1,00	0,00	0,05	0,00	4.200,00	4.201,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000104	PTI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000104	PTI	0,00	0,00	0,00	4.200,00	60.000,00	55.800,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	509000104	PTI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000104	PTI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000104	PTI	62.800.000,00	0,00	3.209.080,00	4.761.574,00	20.684.334,00	81.931.840,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	509000104	PTI	1,00	0,00	0,05	35.000,00	35.000,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	387000	VIAS DE COMUNICACION	509000104	PTI	1,00	0,00	0,05	322.129,00	1.003.762,00	681.634,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.651,00	42.651,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	509000105	U ADM MIRADOR PANORÁMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000110	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000112	AREA METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	509000112	AREA METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	351000	OMNIBUS	509000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	509000112	AREA METROPOLITANA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	46.100,00	46.101,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	15.000,00	865.000,00	850.001,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	351000	OMNIBUS	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000201	CASINOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	392000	SEMOVIENTES	509000201	CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	200.000,00	0,00	10.220,00	118.476,00	0,00	91.744,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,00	0,05	79.835,00	373.000,00	293.166,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,00	0,05	200,00	27.000,00	26.801,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	200.000,00	0,00	10.220,00	56.815,00	229.336,00	382.741,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.245.909,00	1.228.909,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	155.000,00	0,00	7.920,50	170.395,00	887.815,00	880.340,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	15.200,00	40.395,00	25.195,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	8.154.491,00	0,00	416.694,49	5.517.342,72	1.901.444,00	4.955.286,77
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	509000301	DIR. PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000302	PAGRO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	509000302	PAGRO	1,00	0,00	0,05	0,00	403.704,00	403.705,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000302	PAGRO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000302	PAGRO	0,00	0,00	0,00	204.895,00	2.232.500,00	2.027.605,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	509000303	MONTEVIDEO RURAL	900.000,00	0,00	45.990,00	896.350,00	217.325,00	266.965,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000303	MONTEVIDEO RURAL	1,00	0,00	0,05	15.001,00	15.000,00	0,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000303	MONTEVIDEO RURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000303	MONTEVIDEO RURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	509000303	MONTEVIDEO RURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000303	MONTEVIDEO RURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	509000303	MONTEVIDEO RURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	387000	VIAS DE COMUNICACION	509000303	MONTEVIDEO RURAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000304	GESTION COMERCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000304	GESTION COMERCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	20.000,00	20.001,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	509000305	MYPES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000305	MYPES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000305	MYPES	0,00	0,00	0,00	0,00	523.624,00	523.624,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1,00	0,00	0,05	10.400,00	18.000,00	7.601,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	509000306	CENTROS PUBLICOS D/EMPLEO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000308	CEDEL CARRASCO	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.705.100,00	654.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	509000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	756.827,00	790.000,00	33.173,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	509000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	509000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	509000308	CEDEL CARRASCO	0,00	0,00	0,00	37,00	27.350,00	27.313,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000308	CEDEL CARRASCO	1,00	0,00	0,05	10.000,00	10.000,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000308	CEDEL CARRASCO	225.000,00	0,00	11.497,50	277.302,00	109.500,00	68.695,50
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000308	CEDEL CARRASCO	240.000,00	0,00	12.264,00	259.695,00	20.000,00	12.569,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	509000308	CEDEL CARRASCO	1,00	0,00	0,05	0,00	14.400,00	14.401,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	509000308	CEDEL CARRASCO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000308	CEDEL CARRASCO	1,00	0,00	0,05	4.760.329,00	5.914.556,72	1.154.228,77
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000309	CEDEL CASAVALLE	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.705.100,00	654.000,00	0,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	509000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	43.410,00	200.000,00	156.590,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	509000309	CEDEL CASAVALLE	0,00	0,00	0,00	77.839,00	150.000,00	72.161,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000309	CEDEL CASAVALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	75.448,00	75.449,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000309	CEDEL CASAVALLE	1,00	0,00	0,05	393.992,00	715.978,00	321.987,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000309	CEDEL CASAVALLE	500.000,00	0,00	25.550,00	491.800,00	8.500,00	42.250,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000309	CEDEL CASAVALLE	480.000,00	0,00	24.528,00	493.600,00	47.500,00	58.428,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000309	CEDEL CASAVALLE	1,00	0,00	0,05	1.231.491,00	2.306.104,00	1.074.614,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	92.000,00	200.000,00	108.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000311	UNIDAD DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	462.060,00	1.671.280,00	1.209.220,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000401	DIR. TURISMO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	509000401	DIR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000401	DIR. TURISMO	1,00	0,00	0,05	0,00	1.563.125,00	1.563.126,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000401	DIR. TURISMO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	509000401	DIR. TURISMO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000401	DIR. TURISMO	1,00	0,00	0,05	0,00	2.386,00	2.387,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000401	DIR. TURISMO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	399000	OTROS BIENES DE USO	509000402	COORDINACION Y DE INFORM	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	351000	OMNIBUS	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	509000403	CENTRO DE CONFERENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	509000601	GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	509000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	509000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	509000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	14.000,00	14.001,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	509000602	COMPRAS	400.000,00	0,00	20.440,00	34.000,00	0,00	386.440,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	509000602	COMPRAS	600.000,00	0,00	30.660,00	577.156,00	0,00	53.504,00
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	509000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	509000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	351000	OMNIBUS	509000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	371000	TIERRAS Y TERRENOS	509000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD09	DESARROLLO ECONOMICO	382000	OTRAS EDIFICACIONES	509000602	COMPRAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011	REMUNERACIONES CARG	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.493,52	3.225.493,52
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	310000101	DIR. SUP.	3.017.708,12	0,00	154.204,88	0,00	0,00	3.171.913,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	310000101	DIR. SUP.	1.975,68	0,00	100,96	0,00	0,00	2.076,64
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021	REMUNERACIONES PERS	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	7.743.556,70	0,00	-7.743.556,7
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	310000101	DIR. SUP.	4.427.195,08	0,00	226.229,67	0,00	0,00	4.653.424,75
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	94.041,42	0,00	4.805,52	0,00	0,00	98.846,94
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	272.754,81	0,00	13.937,77	0,00	0,00	286.692,58
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	310000101	DIR. SUP.	530.210,74	0,00	27.093,77	0,00	0,00	557.304,51
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	8.749,70	0,00	447,11	0,00	0,00	9.196,81
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	1.098.169,18	0,00	56.116,45	0,00	0,00	1.154.285,63
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	1.632.264,48	0,00	83.408,71	0,00	0,00	1.715.673,19
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	490.525,77	0,00	25.065,87	0,00	0,00	515.591,64
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	179.479,35	0,00	9.171,39	0,00	0,00	188.650,74
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	15.158,17	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,75
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	213.878,14	0,00	10.929,17	0,00	0,00	224.807,31
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021470	TOPE 90% D38156 ART 52 CONTRATADOS	310000101	DIR. SUP.	-94.866,94	0,00	-4.847,7	0,00	0,00	-99.714,64
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	310000101	DIR. SUP.	1.365.749,65	0,00	69.789,81	0,00	0,00	1.435.539,46
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	310000101	DIR. SUP.	187.330,96	0,00	9.572,61	0,00	0,00	196.903,57
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	385.500,00	39.387,30	-346.112,7
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	310000101	DIR. SUP.	1.499.760,64	0,00	76.637,77	0,00	0,00	1.576.398,41
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	310000101	DIR. SUP.	119.933,52	0,00	6.128,60	0,00	0,00	126.062,12
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	310000101	DIR. SUP.	278.670,43	0,00	14.240,06	0,00	0,00	292.910,49
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042	COMPENSACIONES	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.200,00	1.312.200,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	428.237,47	0,00	21.882,93	0,00	0,00	450.120,40
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	180.097,34	0,00	9.202,97	0,00	0,00	189.300,31
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	209.868,38	0,00	10.724,27	0,00	0,00	220.592,65
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	113.254,15	0,00	5.787,29	0,00	0,00	119.041,44
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	310000101	DIR. SUP.	241.164,93	0,00	12.323,53	0,00	0,00	253.488,46
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	109.100,00	270.000,00	160.900,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	310000101	DIR. SUP.	271.526,64	0,00	13.875,01	0,00	0,00	285.401,65
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	606.978,05	0,00	31.016,58	0,00	0,00	637.994,63
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	310000101	DIR. SUP.	324.202,62	0,00	16.566,75	0,00	0,00	340.769,37
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	310000101	DIR. SUP.	768.327,84	0,00	39.261,55	0,00	0,00	807.589,39
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	88.100,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	115.328,43	0,00	5.893,28	0,00	0,00	121.221,71
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047	EQUIPARACION	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.800,00	1.714.800,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	194.285,00	0,00	9.927,96	0,00	0,00	204.212,96
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	058	HORAS EXTRAS	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	14.025,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	1.634,78	0,00	83,54	0,00	0,00	1.718,32
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	4.025,00	320.000,00	315.975,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	310000101	DIR. SUP.	500.373,62	0,00	25.569,09	0,00	0,00	525.942,71
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	100,00	46.500,00	46.400,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	7.120,68	0,00	363,87	0,00	0,00	7.484,55
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	13.176,44	0,00	673,32	0,00	0,00	13.849,76
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	144.835,09	0,00	7.401,07	0,00	0,00	152.236,16
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	069	OTROS BENEF. AL PERS	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072	HOGAR CONSTITUIDO	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	1.933,00	167.233,00	165.300,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	239.305,80	0,00	12.228,53	0,00	0,00	251.534,33
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074	PRESTACIONES POR HIJ	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.454,00	18.454,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	15.158,17	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,75
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078	PRESTACIONES SAL VAC	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	99.354,00	385.500,00	286.146,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	310000101	DIR. SUP.	457.386,09	0,00	23.372,43	0,00	0,00	480.758,52
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081	APORTE PATRONAL BPS	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.450,00	1.535.450,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	310000101	DIR. SUP.	1.139.448,01	0,00	58.225,79	0,00	0,00	1.197.673,80
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	082	OTROS APORTES PATRON	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	193.319,40	193.319,40
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	310000101	DIR. SUP.	129.804,97	0,00	6.633,03	0,00	0,00	136.438,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310000101	DIR. SUP.	100.000,00	0,00	5.110,00	85.000,00	0,00	20.110,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	121000	HILADOS Y TELAS	310000101	DIR. SUP.	100,00	0,00	5,11	21.098,38	21.000,00	6,73
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	122000	PRENDAS DE VESTIR	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	20.780,00	20.935,38	156,43
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	131000	PAPELES DE OFICINA	310000101	DIR. SUP.	12.500,00	0,00	638,75	11.300,00	0,00	1.838,75
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	310000101	DIR. SUP.	8.500,00	0,00	434,35	7.000,00	0,00	1.934,35
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	310000101	DIR. SUP.	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	310000101	DIR. SUP.	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	627,00	628,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	310000101	DIR. SUP.	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	310000101	DIR. SUP.	1.000,00	0,00	51,10	992,00	0,00	59,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	310000101	DIR. SUP.	1.000,00	0,00	51,10	200,00	0,00	851,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	310000101	DIR. SUP.	3,00	0,00	0,15	0,00	2.850,00	2.853,15
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	581,00	582,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	173000	ACCESORIOS METALICOS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	191000	UTILES DE OFICINA	310000101	DIR. SUP.	28.000,00	0,00	1.430,80	27.999,00	0,00	1.431,80
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	310000101	DIR. SUP.	4.000,00	0,00	204,40	3.999,00	0,00	205,40
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	310000101	DIR. SUP.	3.000,00	0,00	153,30	0,00	0,00	3.153,30
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	310000101	DIR. SUP.	16.000,00	0,00	817,60	25.119,00	11.220,00	2.918,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	537,00	538,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	310000101	DIR. SUP.	35.000,00	0,00	1.788,50	30.757,00	0,00	6.031,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	310000101	DIR. SUP.	19.000.000,00	0,00	970.900,00	0,00	3.224.140,00	23.195.040,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	212000	AGUA	310000101	DIR. SUP.	500.000,00	0,00	25.550,00	0,00	174.730,00	700.280,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	310000101	DIR. SUP.	2.500.000,00	0,00	127.750,00	0,00	142.610,00	2.770.360,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	221000	PUBLICIDAD	310000101	DIR. SUP.	500.000,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	525.550,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	222000	PROPAGANDA	310000101	DIR. SUP.	10.000,00	0,00	511,00	9.999,00	0,00	512,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	310000101	DIR. SUP.	10.000,00	0,00	511,00	9.999,00	0,00	512,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	310000101	DIR. SUP.	250.000,00	0,00	12.775,00	104.520,00	26.000,00	184.255,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	310000101	DIR. SUP.	30.000,00	0,00	1.533,00	29.999,00	0,00	1.534,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	310000101	DIR. SUP.	5.000,00	0,00	255,50	4.999,00	2.000,00	2.256,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	310000101	DIR. SUP.	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	250000	ARRENDAMIENTOS	310000101	DIR. SUP.	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	310000101	DIR. SUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	310000101	DIR. SUP.	15.000,00	0,00	766,50	1.965,00	0,00	13.801,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	310000101	DIR. SUP.	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	1.542.744,00	1.546.438,00	3.695,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	310000101	DIR. SUP.	1.000.000,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	1.051.100,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	310000101	DIR. SUP.	4.000.000,00	0,00	204.400,00	1.545.778,00	229.600,00	2.888.222,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	310000101	DIR. SUP.	500.000,00	0,00	25.550,00	55.000,00	362.815,00	833.365,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	310000101	DIR. SUP.	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	310000101	DIR. SUP.	4.000,00	0,00	204,40	3.999,00	0,00	205,40
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	310000101	DIR. SUP.	150.000,00	0,00	7.665,00	149.999,00	0,00	7.666,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	577000	BECAS	310000101	DIR. SUP.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	310000101	DIR. SUP.	25.000,00	0,00	1.277,50	0,00	0,00	26.277,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	310000101	DIR. SUP.	110.000,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	115.621,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011	REMUNERACIONES CARG	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	1.937.000,00	8.925.563,18	6.988.563,18
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	24.663.763,88	0,00	1.260.318,33	0,00	0,00	25.924.082,21
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	301.609,21	0,00	15.412,23	0,00	0,00	317.021,44
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011382	GUARDIA SEMANAL	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.603.495,09	0,00	81.938,60	0,00	0,00	1.685.433,69
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	-146.971,28	0,00	-7.510,23	0,00	0,00	-154.481,51
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021	REMUNERACIONES PERS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	-5.400.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	10.709.467,44	0,00	547.253,79	0,00	0,00	11.256.721,23
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	15.448,21	0,00	789,40	0,00	0,00	16.237,61
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	50.940,51	0,00	2.603,06	0,00	0,00	53.543,57
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	214.710,16	0,00	10.971,69	0,00	0,00	225.681,85
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	128.330,32	0,00	6.557,68	0,00	0,00	134.888,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (CONTRATADOS)	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	191.893,80	0,00	9.805,77	0,00	0,00	201.699,57
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.568.724,53	0,00	80.161,82	0,00	0,00	1.648.886,35
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	87.832,76	0,00	4.488,25	0,00	0,00	92.321,01
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	6.091,68	0,00	311,28	0,00	0,00	6.402,96
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	11.288,29	0,00	576,83	0,00	0,00	11.865,12
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	424.371,36	0,00	21.685,38	0,00	0,00	446.056,74
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021382	GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	19.840,25	0,00	1.013,84	0,00	0,00	20.854,09
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	345.707,97	0,00	17.665,68	0,00	0,00	363.373,65
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	287.269,28	0,00	14.679,46	0,00	0,00	301.948,74
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042	COMPENSACIONES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	8.173.243,00	6.168.243,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	621.552,45	0,00	31.761,33	0,00	0,00	653.313,78
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	180.097,34	0,00	9.202,97	0,00	0,00	189.300,31
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042076	COMP. PRODMANT. INF 44% PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	756.098,97	0,00	38.636,66	0,00	0,00	794.735,63
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.606.683,97	0,00	82.101,55	0,00	0,00	1.688.785,52
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	2.442.962,14	0,00	124.835,37	0,00	0,00	2.567.797,51
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.114.476,93	0,00	56.949,77	0,00	0,00	1.171.426,70
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042185	COMP. SALARIAL	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	447.268,08	0,00	22.855,40	0,00	0,00	470.123,48
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	14.561,02	0,00	744,07	0,00	0,00	15.305,09
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	159.964,42	0,00	8.174,18	0,00	0,00	168.138,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.089.739,38	0,00	55.685,68	0,00	0,00	1.145.425,06
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.543.348,10	0,00	78.865,09	0,00	0,00	1.622.213,19
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	611.576,82	0,00	31.251,58	0,00	0,00	642.828,40
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047	EQUIPARACION	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	119.600,00	40.000,00	-79.600
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.850.871,51	0,00	94.579,53	0,00	0,00	1.945.451,04
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.343,34	0,00	68,64	0,00	0,00	1.411,98
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	116.217,51	0,00	5.938,71	0,00	0,00	122.156,22
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	242.054,27	0,00	12.368,97	0,00	0,00	254.423,24
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	6.311,89	0,00	322,54	0,00	0,00	6.634,43

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00	-1.053.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	4.041.836,49	0,00	206.537,84	0,00	0,00	4.248.374,33
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	695,00	25.000,00	24.305,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	22.362,62	0,00	1.142,73	0,00	0,00	23.505,35
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	21.538,44	0,00	1.100,61	0,00	0,00	22.639,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	39.850,16	0,00	2.036,34	0,00	0,00	41.886,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	194.114,72	0,00	9.919,26	0,00	0,00	204.033,98
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	478.617,96	0,00	24.457,38	0,00	0,00	503.075,34
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	069	OTROS BENEF. AL PERS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072	HOGAR CONSTITUIDO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	48.270,00	250.000,00	201.730,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.132.391,32	0,00	57.865,20	0,00	0,00	1.190.256,52
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074	PRESTACIONES POR HIJ	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	42.120,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	40.421,78	0,00	2.065,55	0,00	0,00	42.487,33
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078	PRESTACIONES SAL VAC	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	305.025,60	0,00	-305.025,6
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	28.147,46	0,00	1.438,34	0,00	0,00	29.585,80
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	3.426.576,37	0,00	175.098,05	0,00	0,00	3.601.674,42
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081	APORTE PATRONAL BPS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	557.560,00	1.665.000,00	1.107.440,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	9.022.151,49	0,00	461.031,94	0,00	0,00	9.483.183,43
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	082	OTROS APORTES PATRON	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	679.585,60	679.585,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	38.000,00	57.000,00	19.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	779.909,46	0,00	39.853,37	0,00	0,00	819.762,83
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	162.484,71	0,00	8.302,97	0,00	0,00	170.787,68
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	-30.959,57	0,00	-1.582,03	0,00	0,00	-32.541,6
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	2.012,92	0,00	102,86	0,00	0,00	2.115,78
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	121000	HILADOS Y TELAS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	122000	PRENDAS DE VESTIR	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	30.000,00	0,00	1.533,00	2.500,00	7.609,00	36.642,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	609,00	11.443,00	10.835,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	131000	PAPELES DE OFICINA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	0,00	76,65
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	0,00	76,65
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	3.000,00	0,00	153,30	0,00	0,00	3.153,30
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.000,00	0,00	51,10	330,00	0,00	721,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	173000	ACCESORIOS METALICOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	200.000,00	0,00	10.220,00	151.003,50	0,00	59.216,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	191000	UTILES DE OFICINA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	14.000,00	0,00	715,40	14.000,00	8.500,00	9.215,40
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.525.000,00	0,00	77.927,50	935.000,00	24.000,00	691.927,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	500.000,00	0,00	25.550,00	150.500,00	0,00	375.050,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	6.000,00	0,00	306,60	0,00	48.000,00	54.306,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	221000	PUBLICIDAD	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	222000	PROPAGANDA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	250000	ARRENDAMIENTOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	90.000,00	0,00	4.599,00	29.441,00	0,00	65.158,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.019.099,18	19.100,00	51.100,82
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	10.000.000,00	0,00	511.000,00	293.361,00	1.561.843,68	11.779.482,68
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	2.388.580,00	5.626.079,00	3.237.500,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	600.000,00	0,00	30.660,00	599.999,00	0,00	30.661,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	4.500.000,00	0,00	229.950,00	4.257.079,00	5.496.693,00	5.969.564,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.000,00	0,00	51,10	1,00	0,00	1.050,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	2.400.000,00	0,00	122.640,00	1.584.598,00	1.712.501,00	2.650.543,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	577000	BECAS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1.500.000,00	0,00	76.650,00	0,00	245.726,00	1.822.376,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	310000102	CIUDADES INTELIGENTES	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011	REMUNERACIONES CARG	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	125.674.515,94	0,00	6.421.967,76	0,00	0,00	132.096.483,70
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011382	GUARDIA SEMANAL	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.406.375,95	0,00	327.365,81	0,00	0,00	6.733.741,76
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	-66.698,46	0,00	-3.408,29	0,00	0,00	-70.106,75
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021	REMUNERACIONES PERS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	21.198.056,70	0,00	-21.198.056,7
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	35.269.767,92	0,00	1.802.285,14	0,00	0,00	37.072.053,06
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	217.930,25	0,00	11.136,24	0,00	0,00	229.066,49
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	544.468,95	0,00	27.822,36	0,00	0,00	572.291,31
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.742.524,15	0,00	89.042,98	0,00	0,00	1.831.567,13
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	16.757,27	0,00	856,30	0,00	0,00	17.613,57
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (CONTRATADOS)	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	767.575,20	0,00	39.223,09	0,00	0,00	806.798,29
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	5.926.697,61	0,00	302.854,25	0,00	0,00	6.229.551,86
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	816.132,24	0,00	41.704,36	0,00	0,00	857.836,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.161.303,19	0,00	59.342,59	0,00	0,00	1.220.645,78
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	460.715,90	0,00	23.542,58	0,00	0,00	484.258,48
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	-1.826.252,27	0,00	-93.321,49	0,00	0,00	-1.919.573,76
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	18.996,32	0,00	970,71	0,00	0,00	19.967,03
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	101.419,48	0,00	5.182,54	0,00	0,00	106.602,02
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	146.719,40	0,00	7.497,36	0,00	0,00	154.216,76
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	39.501,84	0,00	2.018,54	0,00	0,00	41.520,38
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	22.679,16	0,00	1.158,91	0,00	0,00	23.838,07
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	41.868,91	0,00	2.139,50	0,00	0,00	44.008,41
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	50.018,56	0,00	2.555,95	0,00	0,00	52.574,51
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	175.087,29	0,00	8.946,96	0,00	0,00	184.034,25
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.286.264,70	0,00	65.728,13	0,00	0,00	1.351.992,83
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021305	CONTRATDOS COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFOR	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	582.463,98	0,00	29.763,91	0,00	0,00	612.227,89
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021382	GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	298.570,78	0,00	15.256,97	0,00	0,00	313.827,75
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	44.060,91	0,00	2.251,51	0,00	0,00	46.312,42
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021470	TOPE 90% D38156 ART 52 CONTRATADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	-208.282,66	0,00	-10.643,24	0,00	0,00	-218.925,9
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.243.677,86	0,00	165.751,94	0,00	0,00	3.409.429,80
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	977.539,54	0,00	49.952,27	0,00	0,00	1.027.491,81
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042	COMPENSACIONES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	10.870.289,00	31.535.320,00	20.665.031,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	2.348.532,57	0,00	120.010,01	0,00	0,00	2.468.542,58
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.019.371,25	0,00	52.089,87	0,00	0,00	1.071.461,12
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042062	ENSOBRE TESORERIA PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	143.038,84	0,00	7.309,28	0,00	0,00	150.348,12
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042076	COMP. PRODMANT. INF 44% PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.435.133,21	0,00	328.835,31	0,00	0,00	6.763.968,52
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042077	COMP. PRODMANT. INF 50% PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	2.864.008,25	0,00	146.350,82	0,00	0,00	3.010.359,07
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.762.070,45	0,00	345.541,80	0,00	0,00	7.107.612,25
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042131	COMP. INFORMATICO PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	457.846,20	0,00	23.395,94	0,00	0,00	481.242,14
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	11.854.469,21	0,00	605.763,38	0,00	0,00	12.460.232,59
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	4.932.131,36	0,00	252.031,91	0,00	0,00	5.184.163,27
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042185	COMP. SALARIAL	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.902.644,20	0,00	199.425,12	0,00	0,00	4.102.069,32
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.732.294,72	0,00	190.720,26	0,00	0,00	3.923.014,98
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	12.712,59	0,00	649,61	0,00	0,00	13.362,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	674.500,00	935.100,00	260.600,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	145.422,20	0,00	7.431,07	0,00	0,00	152.853,27
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	2.273.162,39	0,00	116.158,60	0,00	0,00	2.389.320,99
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	100.832,20	0,00	5.152,53	0,00	0,00	105.984,73
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.725.706,68	0,00	343.683,61	0,00	0,00	7.069.390,29
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.347.672,43	0,00	171.066,06	0,00	0,00	3.518.738,49
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	122.941,81	0,00	6.282,33	0,00	0,00	129.224,14
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047	EQUIPARACION	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	975.600,00	0,00	-975.600
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	7.962.318,70	0,00	406.874,49	0,00	0,00	8.369.193,19
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.527.480,92	0,00	78.054,28	0,00	0,00	1.605.535,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	155.841,72	0,00	7.963,51	0,00	0,00	163.805,23
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	12.430,52	0,00	635,20	0,00	0,00	13.065,72
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.667.492,33	0,00	187.408,86	0,00	0,00	3.854.901,19
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	3.309,97	0,00	169,14	0,00	0,00	3.479,11
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.174.000,00	0,00	-6.174.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	18.323.370,27	0,00	936.324,22	0,00	0,00	19.259.694,49
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	7.000,00	238.000,00	231.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	501.623,16	0,00	25.632,94	0,00	0,00	527.256,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	297.478,41	0,00	15.201,15	0,00	0,00	312.679,56
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	145.525,10	0,00	7.436,33	0,00	0,00	152.961,43
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	14.530,06	0,00	742,49	0,00	0,00	15.272,55
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	124.314,96	0,00	6.352,49	0,00	0,00	130.667,45
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	231.438,94	0,00	11.826,53	0,00	0,00	243.265,47
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	549.428,79	0,00	28.075,81	0,00	0,00	577.504,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.958.476,29	0,00	100.078,14	0,00	0,00	2.058.554,43
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.473,41	0,00	330,79	0,00	0,00	6.804,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	37.659,60	0,00	1.924,41	0,00	0,00	39.584,01
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	069	OTROS BENEF. AL PERS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	31.386,46	0,00	1.603,85	0,00	0,00	32.990,31
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072	HOGAR CONSTITUIDO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	118.237,70	0,00	-118.237,7
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	5.200.653,73	0,00	265.753,41	0,00	0,00	5.466.407,14
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074	PRESTACIONES POR HIJ	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	274.443,60	0,00	14.024,07	0,00	0,00	288.467,67
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078	PRESTACIONES SAL VAC	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	2.000.000,00	-530.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	223.853,56	0,00	11.438,92	0,00	0,00	235.292,48
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	12.797.643,71	0,00	653.959,59	0,00	0,00	13.451.603,30
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081	APORTE PATRONAL BPS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.507.100,00	7.628.289,00	5.121.189,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	41.043.045,35	0,00	2.097.299,62	0,00	0,00	43.140.344,97
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	082	OTROS APORTES PATRON	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.337,70	2.969.337,70
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	4.067.566,93	0,00	207.852,67	0,00	0,00	4.275.419,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.000,00	0,00	51,10	279,00	0,00	772,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	121000	HILADOS Y TELAS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	122000	PRENDAS DE VESTIR	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	660,00	660,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	131000	PAPELES DE OFICINA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	100.000,00	0,00	5.110,00	83.100,00	0,00	22.010,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	50.000,00	0,00	2.555,00	30.000,00	0,00	22.555,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	10.000,00	0,00	511,00	9.999,00	0,00	512,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	4.500,00	0,00	229,95	3.499,00	0,00	1.230,95
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	7.000,00	0,00	357,70	6.999,00	0,00	358,70
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.000,00	0,00	306,60	3.000,00	600,00	3.906,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.000,00	0,00	306,60	5.999,00	0,00	307,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	10.000,00	0,00	511,00	9.999,00	0,00	512,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	20.000,00	0,00	1.022,00	19.999,00	0,00	1.023,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.000,00	0,00	51,10	581,00	0,00	470,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.000,00	0,00	306,60	5.999,00	0,00	307,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	173000	ACCESORIOS METALICOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	75.000,00	0,00	3.832,50	74.999,00	0,00	3.833,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	25.000,00	0,00	1.277,50	24.999,00	0,00	1.278,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	191000	UTILES DE OFICINA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	65.000,00	0,00	3.321,50	36.260,00	0,00	32.061,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	200.000,00	0,00	10.220,00	135.000,00	0,00	75.220,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	17.000,00	0,00	868,70	10.000,00	23.000,00	30.868,70
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	760.000,00	0,00	38.836,00	360.092,00	41.560,00	480.304,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	300.000,00	0,00	15.330,00	255.765,00	0,00	59.565,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	5.500,00	0,00	281,05	5.499,00	0,00	282,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	5.500,00	0,00	281,05	5.499,00	0,00	282,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	300.000,00	0,00	15.330,00	147.581,00	0,00	167.749,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.500.000,00	0,00	76.650,00	0,00	138.630,00	1.715.280,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	300.000,00	0,00	15.330,00	228.999,00	118.000,00	204.331,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.300.000,00	0,00	66.430,00	47.500,00	885.585,00	2.204.515,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	22.000.000,00	0,00	1.124.200,00	1.921.305,00	12.478.400,00	33.681.295,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	12.000.000,00	0,00	613.200,00	1.511.000,00	2.220.981,00	13.323.181,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	40.000.000,00	0,00	2.044.000,00	2.893.031,10	3.283.325,00	42.434.293,90
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	5.000.000,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	5.255.500,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	60.000.000,00	0,00	3.066.000,00	14.905.039,00	3.236.123,10	51.397.084,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.000.000,00	0,00	51.100,00	100.700,00	560.000,00	1.510.400,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	2.000,00	0,00	102,20	0,00	78.000,00	80.102,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	35.000.000,00	0,00	1.788.500,00	8.378.000,00	4.757.598,00	33.168.098,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	10.000,00	0,00	511,00	9.999,00	0,00	512,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	577000	BECAS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	6.200.000,00	0,00	316.820,00	776.831,00	0,00	5.739.989,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	21.022,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	310000103	TECNOL DE LA INFORMACION	110.000,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	115.621,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011	REMUNERACIONES CARG	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	7.014.422,59	0,00	358.436,99	0,00	0,00	7.372.859,58
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021	REMUNERACIONES PERS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	310000104	GESTION ESTRATEGICA	639.644,04	0,00	32.685,81	0,00	0,00	672.329,85
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	964,68	0,00	49,30	0,00	0,00	1.013,98
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	27.685,06	0,00	1.414,71	0,00	0,00	29.099,77
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	57.396,97	0,00	2.932,99	0,00	0,00	60.329,96
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	76.840,23	0,00	3.926,54	0,00	0,00	80.766,77

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	23.586,64	0,00	1.205,28	0,00	0,00	24.791,92
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	70.728,56	0,00	3.614,23	0,00	0,00	74.342,79
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	310000104	GESTION ESTRATEGICA	135.300,99	0,00	6.913,88	0,00	0,00	142.214,87
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	310000104	GESTION ESTRATEGICA	15.413,37	0,00	787,62	0,00	0,00	16.200,99
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042	COMPENSACIONES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.276.539,19	0,00	65.231,15	0,00	0,00	1.341.770,34
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	575.678,23	0,00	29.417,16	0,00	0,00	605.095,39
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	350.636,08	0,00	17.917,50	0,00	0,00	368.553,58
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.810.370,63	0,00	92.509,94	0,00	0,00	1.902.880,57
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	534.313,64	0,00	27.303,43	0,00	0,00	561.617,07
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	310000104	GESTION ESTRATEGICA	565.827,50	0,00	28.913,79	0,00	0,00	594.741,29
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	187.984,32	0,00	9.606,00	0,00	0,00	197.590,32
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	-743.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.078.560,56	0,00	55.114,44	0,00	0,00	1.133.675,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	44.483,38	0,00	2.273,10	0,00	0,00	46.756,48
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	-199.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.048.914,50	0,00	53.599,53	0,00	0,00	1.102.514,03
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	94.094,58	0,00	4.808,23	0,00	0,00	98.902,81
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	202.371,45	0,00	10.341,18	0,00	0,00	212.712,63
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	7.767,48	0,00	396,92	0,00	0,00	8.164,40
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	14.398,92	0,00	735,78	0,00	0,00	15.134,70
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	128.488,52	0,00	6.565,76	0,00	0,00	135.054,28
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	069	OTROS BENEF. AL PERS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072	HOGAR CONSTITUIDO	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	8.158,90	0,00	-8.158,9
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	473.432,83	0,00	24.192,42	0,00	0,00	497.625,25
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074	PRESTACIONES POR HIJ	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	30.721,20	0,00	1.569,85	0,00	0,00	32.291,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078	PRESTACIONES SAL VAC	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	190.000,00	188.200,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	530.934,60	0,00	27.130,76	0,00	0,00	558.065,36
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081	APORTE PATRONAL BPS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	78.370,00	440.000,00	361.630,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	2.390.475,53	0,00	122.153,30	0,00	0,00	2.512.628,83
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	082	OTROS APORTES PATRON	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	182.328,90	182.328,90
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.000,00	-61.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	272.320,98	0,00	13.915,60	0,00	0,00	286.236,58
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	121000	HILADOS Y TELAS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	122000	PRENDAS DE VESTIR	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	131000	PAPELES DE OFICINA	310000104	GESTION ESTRATEGICA	10.000,00	0,00	511,00	6.000,00	0,00	4.511,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	310000104	GESTION ESTRATEGICA	7.000,00	0,00	357,70	6.999,00	0,00	358,70
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	10.000,00	0,00	511,00	9.999,00	0,00	512,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	191000	UTILES DE OFICINA	310000104	GESTION ESTRATEGICA	15.000,00	0,00	766,50	12.200,00	0,00	3.566,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	310000104	GESTION ESTRATEGICA	15.000,00	0,00	766,50	10.000,00	0,00	5.766,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	310000104	GESTION ESTRATEGICA	10.000,00	0,00	511,00	0,00	1.200,00	11.711,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	310000104	GESTION ESTRATEGICA	600.000,00	0,00	30.660,00	600.000,00	0,00	30.660,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	600.000,00	0,00	30.660,00	0,00	0,00	630.660,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	577000	BECAS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1.500.000,00	0,00	76.650,00	0,00	0,00	1.576.650,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	310000104	GESTION ESTRATEGICA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	310000104	GESTION ESTRATEGICA	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011	REMUNERACIONES CARG	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	527.000,00	435.000,00	-92.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	8.764.270,14	0,00	447.854,20	0,00	0,00	9.212.124,34
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	-41.563,21	0,00	-2.123,88	0,00	0,00	-43.687,09
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	021	REMUNERACIONES PERS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	2.425.458,18	0,00	123.940,91	0,00	0,00	2.549.399,09
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	276.203,59	0,00	14.114,00	0,00	0,00	290.317,59
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	444.796,55	0,00	22.729,10	0,00	0,00	467.525,65
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	485.694,41	0,00	24.818,98	0,00	0,00	510.513,39
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.954.037,69	0,00	99.851,33	0,00	0,00	2.053.889,02
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	24.761,66	0,00	1.265,32	0,00	0,00	26.026,98
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.908.233,46	0,00	97.510,73	0,00	0,00	2.005.744,19
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	919.471,28	0,00	46.984,98	0,00	0,00	966.456,26
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	267.307,84	0,00	13.659,43	0,00	0,00	280.967,27
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	-60.800
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	782.788,72	0,00	40.000,50	0,00	0,00	822.789,22
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	595.545,93	0,00	30.432,40	0,00	0,00	625.978,33
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	405.483,56	0,00	20.720,21	0,00	0,00	426.203,77
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	-535.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.402.686,41	0,00	71.677,28	0,00	0,00	1.474.363,69
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	120.980,32	0,00	6.182,09	0,00	0,00	127.162,41
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	24.598,00	0,00	1.256,96	0,00	0,00	25.854,96
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	22.561,56	0,00	1.152,90	0,00	0,00	23.714,46
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	41.728,65	0,00	2.132,33	0,00	0,00	43.860,98
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	20.469,32	0,00	1.045,98	0,00	0,00	21.515,30
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	327.273,07	0,00	16.723,65	0,00	0,00	343.996,72
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072	HOGAR CONSTITUIDO	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	5.000,00	70.000,00	65.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	522.084,52	0,00	26.678,52	0,00	0,00	548.763,04
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074	PRESTACIONES POR HIJ	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	41.753,02	0,00	2.133,58	0,00	0,00	43.886,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078	PRESTACIONES SAL VAC	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	986.603,81	0,00	50.415,45	0,00	0,00	1.037.019,26
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081	APORTE PATRONAL BPS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	-190.500
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	3.053.433,70	0,00	156.030,46	0,00	0,00	3.209.464,16
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	082	OTROS APORTES PATRON	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	213.083,00	213.083,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	61.165,14	8.582,14	-52.583
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	347.844,63	0,00	17.774,86	0,00	0,00	365.619,49
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	121000	HILADOS Y TELAS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	131000	PAPELES DE OFICINA	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	15.000,00	0,00	766,50	7.500,00	0,00	8.266,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.000,00	0,00	51,10	3.499,00	2.500,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	8.000,00	0,00	408,80	7.999,00	0,00	409,80
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	5.000,00	0,00	255,50	4.999,00	0,00	256,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	60.000,00	0,00	3.066,00	59.999,00	0,00	3.067,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	2.500,00	0,00	127,75	2.499,00	0,00	128,75
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	191000	UTILES DE OFICINA	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	15.000,00	0,00	766,50	8.328,00	0,00	7.438,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	25.000,00	0,00	1.277,50	17.105,00	0,00	9.172,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	3.000,00	0,00	153,30	2.717,00	0,00	436,30
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	14.000,00	0,00	715,40	14.000,00	0,00	715,40
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	30.000,00	0,00	1.533,00	29.999,00	0,00	1.534,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	222000	PROPAGANDA	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	130.000,00	0,00	6.643,00	129.999,00	0,00	6.644,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	30.000,00	0,00	1.533,00	29.999,00	0,00	1.534,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	250000	ARRENDAMIENTOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	5.000,00	0,00	255,50	4.999,00	0,00	256,50
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	400.000,00	0,00	20.440,00	99.999,00	0,00	320.441,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.200.000,00	0,00	61.320,00	355.037,00	0,00	906.283,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	120.000,00	0,00	6.132,00	45.000,00	100.000,00	181.132,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	577000	BECAS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1.500.000,00	0,00	76.650,00	0,00	59.375,00	1.636.025,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	310000105	SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	131000	PAPELES DE OFICINA	310000106	IGUALDAD DE GENERO	6.000,00	0,00	306,60	0,00	0,00	6.306,60
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	310000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	310000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	310000106	IGUALDAD DE GENERO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	310000106	IGUALDAD DE GENERO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	221000	PUBLICIDAD	310000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	310000106	IGUALDAD DE GENERO	40.000,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	42.044,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	310000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	310000106	IGUALDAD DE GENERO	100.000,00	0,00	5.110,00	7.000,00	0,00	98.110,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	310000106	IGUALDAD DE GENERO	150.000,00	0,00	7.665,00	0,00	238.000,00	395.665,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	310000106	IGUALDAD DE GENERO	200.000,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	210.220,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	310000106	IGUALDAD DE GENERO	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	510000101	DIRECCION	8.000.000,00	0,00	408.800,00	3.999.999,00	0,00	4.408.801,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	510000101	DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	510000101	DIRECCION	1,00	0,00	0,05	41.500,00	41.500,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	510000101	DIRECCION	1.600.000,00	0,00	81.760,00	1.517.899,00	2.150,00	166.011,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	510000101	DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	510000101	DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	510000101	DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	399000	OTROS BIENES DE USO	510000101	DIRECCION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	2.500.000,00	0,00	127.750,00	488.535,00	1.391.000,00	3.530.215,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.500.000,00	0,00	76.650,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	15.000.000,00	0,00	766.500,00	2.289.261,00	2.858.535,00	16.335.774,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00	5.365,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	1.000.000,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	1.051.100,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	399000	OTROS BIENES DE USO	510000102	TECNO CIUDADES INTELIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	4.000.000,00	0,00	204.400,00	10.307.680,00	6.307.681,01	204.401,01
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1.000.000,00	0,00	51.100,00	999.999,00	0,00	51.101,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	60.000.000,00	0,00	3.066.000,00	7.175.520,01	16.011.646,00	71.902.125,99
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	19.275,00	568.440,00	549.166,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	232.620,00	600.437,00	367.817,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	399000	OTROS BIENES DE USO	510000103	TECNOL DE LA INFORMACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	510000105	GEST CALIDAD Y SOSTENIB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	510000105	GEST CALIDAD Y SOSTENIB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	510000105	GEST CALIDAD Y SOSTENIB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	510000105	GEST CALIDAD Y SOSTENIB	210.000,00	0,00	10.731,00	81.150,00	0,00	139.581,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	510000105	GEST CALIDAD Y SOSTENIB	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	510000105	GEST CALIDAD Y SOSTENIB	40.000,00	0,00	2.044,00	39.999,00	0,00	2.045,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	510000105	GEST CALIDAD Y SOSTENIB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	399000	OTROS BIENES DE USO	510000105	GEST CALIDAD Y SOSTENIB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	510000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	510000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	510000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	510000106	IGUALDAD DE GENERO	130.000,00	0,00	6.643,00	130.000,00	0,00	6.643,00
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	510000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	510000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	510000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	399000	OTROS BIENES DE USO	510000106	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	10.000.000,00	0,00	511.000,00	563.629,00	9.495.385,67	19.442.756,67
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	25.000.000,00	0,00	1.277.500,00	9.256.542,67	1.394.919,00	18.415.876,33
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD10	DE.:SOSTENIBLE INTEL	399000	OTROS BIENES DE USO	510002803	PLANIF.REC.GOBIERNO TI	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.770.300,00	0,00	-1.770.300
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	9.682.325,52	0,00	494.766,83	0,00	0,00	10.177.092,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.155.624,82	0,00	59.052,43	0,00	0,00	1.214.677,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.149,10	2.221.149,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.532.219,30	0,00	78.296,41	0,00	0,00	1.610.515,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.757,64	0,00	89,82	0,00	0,00	1.847,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	157.565,54	0,00	8.051,60	0,00	0,00	165.617,14
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	22.015,06	0,00	1.124,97	0,00	0,00	23.140,03
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	44.087,07	0,00	2.252,85	0,00	0,00	46.339,92
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	23.919,00	0,00	1.222,26	0,00	0,00	25.141,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	21.378,89	0,00	1.092,46	0,00	0,00	22.471,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021228	SEGURO SALUD FAMILIAR CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	20.623,92	0,00	1.053,88	0,00	0,00	21.677,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	2.334,36	0,00	119,29	0,00	0,00	2.453,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	4.257,68	0,00	217,57	0,00	0,00	4.475,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	133.176,12	0,00	6.805,30	0,00	0,00	139.981,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	547.339,23	0,00	27.969,03	0,00	0,00	575.308,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	155.543,79	0,00	7.948,29	0,00	0,00	163.492,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	4.114.131,34	0,00	210.232,11	0,00	0,00	4.324.363,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	276.537,86	0,00	14.131,08	0,00	0,00	290.668,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	750.933,41	0,00	38.372,70	0,00	0,00	789.306,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042	COMPENSACIONES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.191.856,01	0,00	60.903,84	0,00	0,00	1.252.759,85

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	525.484,13	0,00	26.852,24	0,00	0,00	552.336,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	428.617,25	0,00	21.902,34	0,00	0,00	450.519,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	21.267,37	0,00	1.086,76	0,00	0,00	22.354,13
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	193.253,52	0,00	9.875,25	0,00	0,00	203.128,77
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	160.520,08	0,00	8.202,58	0,00	0,00	168.722,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	6.700.000,00	5.900.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	32.092,06	0,00	1.639,90	0,00	0,00	33.731,96
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.124.075,95	0,00	57.440,28	0,00	0,00	1.181.516,23
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	65.747,22	0,00	3.359,68	0,00	0,00	69.106,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.130.829,84	0,00	57.785,40	0,00	0,00	1.188.615,24
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	768.327,84	0,00	39.261,55	0,00	0,00	807.589,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	268.662,77	0,00	13.728,67	0,00	0,00	282.391,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	501.395,44	0,00	25.621,31	0,00	0,00	527.016,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	462.497,82	0,00	23.633,64	0,00	0,00	486.131,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.380.306,22	0,00	70.533,65	0,00	0,00	1.450.839,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	128.687,66	128.687,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	13.306,44	0,00	679,96	0,00	0,00	13.986,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	24.608,57	0,00	1.257,50	0,00	0,00	25.866,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	71.973,54	0,00	3.677,85	0,00	0,00	75.651,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	238.749,82	0,00	12.200,12	0,00	0,00	250.949,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,81	3.279,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.990,00	0,00	-32.990
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	31.386,46	0,00	1.603,85	0,00	0,00	32.990,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.742,53	1.679.742,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	642.882,18	0,00	32.851,28	0,00	0,00	675.733,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,07	11.298,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	44.259,93	0,00	2.261,68	0,00	10.000,00	56.521,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	132.044,27	92.345,00	-39.699,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.142.468,32	0,00	58.380,13	0,00	0,00	1.200.848,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	158.000,00	717.803,65	559.803,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	3.114.388,50	0,00	159.145,25	0,00	0,00	3.273.533,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233.644,93	233.644,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	347.142,86	0,00	17.739,00	0,00	0,00	364.881,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.413.114,01	0,00	72.210,13	0,00	0,00	1.485.324,14
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	500.000,00	0,00	25.550,00	481.773,00	44.030,00	87.807,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	8,00	0,00	0,41	0,00	0,00	8,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	37.000,00	0,00	1.890,70	40.923,00	156.500,00	154.467,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	45.000,00	0,00	2.299,50	47.299,00	0,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	90.000,00	0,00	4.599,00	44.252,00	0,00	50.347,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	24.000,00	0,00	1.226,40	22.694,00	0,00	2.532,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	3.024,00	0,00	154,53	3.023,00	0,00	155,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	777.734,00	777.734,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.098,00	920.502,00	912.404,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	50.000,00	0,00	2.555,00	47.360,00	4.300,00	9.495,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	122.049,00	122.050,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	150.000,00	0,00	7.665,00	48.780,00	134.300,00	243.185,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	200.000,00	0,00	10.220,00	206.785,00	0,00	3.435,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.000,00	0,00	51,10	327,00	3.130,00	3.854,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	100.000,00	0,00	5.110,00	80.478,00	1.000,00	25.632,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	200.000,00	0,00	10.220,00	181.471,00	0,00	28.749,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	12.000,00	0,00	613,20	13.144,00	5.000,00	4.469,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	2.000,00	0,00	102,20	1.330,00	1.393,00	2.165,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	40.000,00	0,00	2.044,00	50.831,00	70.000,00	61.213,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	147.000,00	0,00	7.511,70	125.412,00	856.308,00	885.407,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	5.550.000,00	0,00	283.605,00	325.638,00	774.000,00	6.281.967,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	212000	AGUA	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	4.300.000,00	0,00	219.730,00	543.953,00	605.817,00	4.581.594,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	8.700.000,00	0,00	444.570,00	493,00	929.757,00	10.073.834,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	214000	GAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	150.000,00	0,00	7.665,00	79.956,00	0,00	77.709,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	91.481,00	0,00	4.674,68	71.484,00	2.713.544,00	2.738.215,68
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	200.000,00	0,00	10.220,00	142.777,00	1.299.468,00	1.366.911,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	120.000,00	0,00	6.132,00	96.674,00	151.001,00	180.459,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.200.000,00	0,00	61.320,00	914.231,00	1.006.139,00	1.353.228,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	42.791,00	1.748.000,00	1.705.210,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	120.000,00	0,00	6.132,00	227.119,00	588.800,00	487.813,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	325.000,00	0,00	16.607,50	16.026,00	5.024.948,00	5.350.529,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	65.000,00	0,00	3.321,50	65.148,00	52.238,00	55.411,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	250.000,00	0,00	12.775,00	116.000,00	1.108.617,00	1.255.392,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	50,00	0,00	2,56	316,00	445.000,00	444.736,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	300.000,00	0,00	15.330,00	300.000,00	167.671,00	183.001,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	1.001,00	330.000,00	329.000,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1.480.000,00	0,00	75.628,00	184.031,00	1.208.490,00	2.580.087,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.285,00	75.285,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	725.000,00	5.610.655,00	4.885.655,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	600.000,00	0,00	30.660,00	1.106.868,00	2.343.068,00	1.866.860,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	5.500.000,00	0,00	281.050,00	3.622.211,00	34.939.457,00	37.098.296,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	192.000,00	5.123.283,00	4.931.284,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	3.484.426,00	4.745.000,00	1.260.575,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	3.380.000,00	0,00	172.718,00	3.552.718,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	7.000.000,00	0,00	357.700,00	7.357.700,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	2.000.000,00	0,00	102.200,00	3.204.555,00	2.476.065,00	1.373.710,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	200.000,00	0,00	10.220,00	250.133,00	1.000.000,00	960.087,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	6.040.000,00	0,00	308.644,00	6.231.049,00	75.000,00	192.595,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1.716.560,16	0,00	87.716,22	0,00	0,00	1.804.276,38
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	41.162,49	0,00	2.103,40	0,00	0,00	43.265,89
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042	COMPENSACIONES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	49.641,32	49.641,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	75.781,81	0,00	3.872,45	0,00	0,00	79.654,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	22.739,92	0,00	1.162,01	0,00	0,00	23.901,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	49.460,60	0,00	2.527,44	0,00	0,00	51.988,04
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,65	3.496,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	9.855,14	0,00	503,60	0,00	0,00	10.358,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047	EQUIPARACION	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	85.266,00	85.266,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	30.958,30	30.958,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	60.442,68	0,00	3.088,62	0,00	0,00	63.531,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	159.660,71	0,00	8.158,66	0,00	0,00	167.819,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,86	36.404,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94	400,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	14.277,57	14.277,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	74.200,78	0,00	3.791,66	0,00	0,00	77.992,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	173.354,78	0,00	8.858,43	0,00	0,00	182.213,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	361.330,61	0,00	18.463,99	0,00	0,00	379.794,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,51	19.238,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,37	24.754,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	7.850,00	0,00	401,14	7.849,00	0,00	402,14
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	12.000,00	12.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	967,00	151.500,00	150.534,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	789.964,00	0,00	40.367,16	173.199,00	55.000,00	712.132,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	4.164.699,86	0,00	212.816,16	0,00	0,00	4.377.516,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	317.419,38	0,00	16.220,13	0,00	0,00	333.639,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	454.359,94	0,00	23.217,79	0,00	0,00	477.577,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	129.633,22	0,00	6.624,26	0,00	0,00	136.257,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	48.206,04	0,00	2.463,33	0,00	0,00	50.669,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	362.105,10	0,00	18.503,57	0,00	0,00	380.608,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	63.478,56	0,00	3.243,75	0,00	0,00	66.722,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	0,00	0,00	195.260,00	0,00	-195.260
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	267.909,32	0,00	13.690,17	0,00	0,00	281.599,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	454.055,72	0,00	23.202,25	0,00	0,00	477.257,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	39.154,22	0,00	2.000,78	0,00	0,00	41.155,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	279.259,64	0,00	14.270,17	0,00	0,00	293.529,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	6.672,15	0,00	340,95	0,00	0,00	7.013,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	13.418,65	0,00	685,69	0,00	0,00	14.104,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	337.237,11	0,00	17.232,82	0,00	0,00	354.469,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	-79.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1.029.231,09	0,00	52.593,71	0,00	0,00	1.081.824,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.887,22	90.887,22
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	117.249,13	0,00	5.991,43	0,00	0,00	123.240,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	10.000,00	0,00	511,00	8.950,00	0,00	1.561,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	2.000,00	0,00	102,20	2.045,00	400,00	457,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	13.000,00	0,00	664,30	13.537,00	0,00	127,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	2.000,00	0,00	102,20	1.096,00	0,00	1.006,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	33.000,00	0,00	1.686,30	34.686,00	0,00	0,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	30.000,00	30.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	659.991,00	0,00	33.725,54	93.791,00	130.010,00	729.935,54
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-285.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	2.302.578,60	0,00	117.661,77	0,00	0,00	2.420.240,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	275.342,76	0,00	14.070,02	0,00	0,00	289.412,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	363.277,48	363.277,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	402.934,64	0,00	20.589,96	0,00	0,00	423.524,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	143.919,47	0,00	7.354,28	0,00	0,00	151.273,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	101.985,14	0,00	5.211,44	0,00	0,00	107.196,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	478.467,54	478.467,54
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	7.990,92	0,00	408,34	0,00	0,00	8.399,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	294.531,80	0,00	15.050,58	0,00	0,00	309.582,38
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	62.197,68	0,00	3.178,30	0,00	0,00	65.375,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	282.000,11	0,00	14.410,21	0,00	0,00	296.410,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.970.000,00	2.967.700,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,33	3.827,33
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	247.512,72	0,00	12.647,90	0,00	0,00	260.160,62
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	663.023,32	0,00	33.880,49	0,00	0,00	696.903,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.535,32	31.535,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	75.531,07	0,00	3.859,64	0,00	0,00	79.390,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	8.000,00	0,00	408,80	7.999,00	0,00	409,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	2.000,00	0,00	102,20	402.999,00	401.000,00	103,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	100,00	101,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	2.000,00	0,00	102,20	1.900,00	0,00	202,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	40.000,00	0,00	2.044,00	39.999,00	0,00	2.045,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	5.000,00	0,00	255,50	652.999,00	648.000,00	256,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	449000	OTROS PRESTAMOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	5.444.831,00	0,00	278.230,86	362.045,00	804.331,00	6.165.347,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	43.000.000,00	0,00	2.197.300,00	6.235.281,00	682.664,00	39.644.683,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	800.000,00	0,00	40.880,00	451.581,00	0,00	389.299,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	311000104	UD CONVENIOS Y AS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	20.000,00	0,00	1.022,00	200.084,00	249.200,00	70.138,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	1.049,00	1.500,00	451,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	80.000,00	0,00	4.088,00	84.088,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	56,00	300,00	244,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	10.000,00	0,00	511,00	9.351,00	0,00	1.160,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	10.000,00	0,00	511,00	10.291,00	0,00	220,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	455.000,00	0,00	23.250,50	550.169,00	103.030,00	31.111,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	10.000,00	0,00	511,00	9.999,00	0,00	512,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	3.428,00	17.000,00	13.573,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	5.001,00	5.000,00	0,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	73.740,00	115.205,00	41.465,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	1.712,00	11.600,00	9.888,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	10.000,00	0,00	511,00	51.393,00	88.580,00	47.698,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	640,00	32.000,00	31.360,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	1.219,00	16.900,00	15.682,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	14.001,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	114.566,00	0,00	5.854,32	120.420,00	0,00	0,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	195.070,00	195.071,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	257,00	15.000,00	14.743,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	51.597,00	160.700,00	109.103,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	83,00	56.300,00	56.217,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	91.340,00	112.812,00	21.472,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	35.100,00	213.100,00	178.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	5.500.000,00	0,00	281.050,00	2.282.032,00	4.179.946,00	7.678.964,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	500.000,00	0,00	25.550,00	510.231,00	35.000,00	50.319,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	150.000,00	0,00	7.665,00	157.705,00	101.300,00	101.260,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	215.931,00	243.000,00	27.069,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	200.000,00	0,00	10.220,00	1.495.136,00	1.979.154,00	694.238,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	350.000,00	0,00	17.885,00	367.885,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1.900.000,00	0,00	97.090,00	1.997.090,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000106	CLASIFICADORES	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000106	CLASIFICADORES	80.000,00	0,00	4.088,00	84.088,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000106	CLASIFICADORES	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000106	CLASIFICADORES	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000106	CLASIFICADORES	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000106	CLASIFICADORES	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000106	CLASIFICADORES	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000106	CLASIFICADORES	450.000,00	0,00	22.995,00	472.995,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000106	CLASIFICADORES	0,00	0,00	0,00	208,00	226.000,00	225.792,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	390.000,00	390.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000106	CLASIFICADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000106	CLASIFICADORES	10.000,00	0,00	511,00	2.414,00	3.988.655,00	3.996.752,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000106	CLASIFICADORES	29.855,00	0,00	1.525,59	29.855,00	0,00	1.525,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000106	CLASIFICADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624.842,00	5.624.842,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000106	CLASIFICADORES	0,00	0,00	0,00	24.630,00	958.142,00	933.512,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000106	CLASIFICADORES	3.700.000,00	0,00	189.070,00	4.088.230,00	867.000,00	667.840,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000106	CLASIFICADORES	250.000,00	0,00	12.775,00	262.775,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000106	CLASIFICADORES	1.510.000,00	0,00	77.161,00	1.587.161,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	271,00	31.000,00	30.730,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	25.000,00	0,00	1.277,50	26.277,00	0,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	7.000,00	0,00	357,70	0,00	34.000,00	41.357,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	6.000,00	0,00	306,60	5.999,00	0,00	307,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	3.000,00	0,00	153,30	2.989,00	0,00	164,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	150.000,00	0,00	7.665,00	157.665,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	12.000,00	0,00	613,20	12.613,00	0,00	0,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	0,00	0,00	0,00	801,00	6.000,00	5.199,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	35.000,00	0,00	1.788,50	41.591,00	10.000,00	5.197,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	18.643,00	84.400,00	65.758,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	92.777,00	212.500,00	119.724,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	30.000,00	0,00	1.533,00	40.640,00	265.894,00	256.787,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	47.097,00	51.000,00	3.904,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	9.000.000,00	0,00	459.900,00	1.042.275,00	2.457.390,00	10.875.015,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	100.000,00	0,00	5.110,00	160.261,00	753.361,00	698.210,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	0,00	0,00	0,00	53.259,00	90.000,00	36.741,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	30.000,00	0,00	1.533,00	49.137,00	100.660,00	83.056,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	31,00	0,00	1,58	0,00	0,00	32,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	3.000.000,00	0,00	153.300,00	2.846.379,00	0,00	306.921,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	19.000.000,00	0,00	970.900,00	10.257.700,00	0,00	9.713.200,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	3.949.416,00	0,00	201.815,16	201.953,00	3.343.585,00	7.292.863,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	3.917.100,00	0,00	200.163,81	4.117.263,00	0,00	0,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000108	ABC ALIMENTACION	25.079.972,00	0,00	1.281.586,57	843.171,00	17.434.593,00	42.952.980,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000108	ABC ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	249,00	1.487.000,00	1.486.751,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	9.568,00	55.470,00	45.903,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000108	ABC ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	23.156,00	261.144,00	237.989,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	413.451,00	2.271.420,00	1.857.970,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	5.648.029,00	5.648.030,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	506.000,00	1.383.018,00	877.019,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000108	ABC ALIMENTACION	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	742.139,86	742.139,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042	COMPENSACIONES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	240.756,61	240.756,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.203,47	70.203,47
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,86	8.844,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.861,30	70.861,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.338,14	31.338,14
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	297.308,48	297.308,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,70	18.018,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,83	23.184,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	2.000,00	2.000,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.999,00	2.000,00	1,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	146,00	4.000,00	3.855,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	58,00	404.300,00	404.243,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.035,00	173.000,00	171.965,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	135,00	2.400,00	2.265,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	543,00	7.000,00	6.457,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	285,00	55.800,00	55.515,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	66,00	10.300,00	10.235,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	29.084,00	42.800,00	13.716,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	10.858,00	30.000,00	19.142,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	21.551,00	43.000,00	21.450,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000115	FONDO DE EMERGENCIA	2.646.636,00	0,00	135.243,10	2.781.879,00	0,00	0,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.543.121,08	0,00	283.253,49	0,00	0,00	5.826.374,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	163.177,03	163.177,03
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	694.234,60	0,00	35.475,39	0,00	0,00	729.709,99

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	7.990,92	0,00	408,34	0,00	0,00	8.399,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	3.129,00	0,00	159,89	0,00	0,00	3.288,89
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	28.860,31	0,00	1.474,76	0,00	0,00	30.335,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	7.180,07	0,00	366,90	0,00	0,00	7.546,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	55.444,89	0,00	2.833,23	0,00	0,00	58.278,12
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	31.670,82	0,00	1.618,38	0,00	0,00	33.289,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1.352,40	0,00	69,11	0,00	0,00	1.421,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	2.492,34	0,00	127,36	0,00	0,00	2.619,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	31.386,46	0,00	1.603,85	0,00	0,00	32.990,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	106.204,56	0,00	5.427,05	0,00	0,00	111.631,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	156.671,05	0,00	8.005,89	0,00	0,00	164.676,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	77.219,25	0,00	3.945,90	0,00	0,00	81.165,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.788.403,60	1.644.824,00	-143.579,6
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	2.800.110,88	0,00	143.085,67	0,00	0,00	2.943.196,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	232.196,56	0,00	11.865,24	0,00	0,00	244.061,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	521.171,79	0,00	26.631,88	0,00	0,00	547.803,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	404.532,72	0,00	20.671,62	0,00	0,00	425.204,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	293.322,03	0,00	14.988,76	0,00	0,00	308.310,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	269.307,90	0,00	13.761,63	0,00	0,00	283.069,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	357.504,14	0,00	18.268,46	0,00	0,00	375.772,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	471.207,24	0,00	24.078,69	0,00	0,00	495.285,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	83.012,10	0,00	4.241,92	0,00	0,00	87.254,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,78	4.699,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	10.603,50	0,00	541,84	0,00	0,00	11.145,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	39.072,21	0,00	1.996,59	0,00	0,00	41.068,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	426.186,32	0,00	21.778,12	0,00	0,00	447.964,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	051	DIETAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	384.226,64	0,00	19.633,98	0,00	0,00	403.860,62
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.921,74	41.921,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	72.207,34	0,00	3.689,80	0,00	0,00	75.897,14
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	627.223,65	0,00	32.051,13	0,00	0,00	659.274,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.638,92	0,00	288,15	0,00	0,00	5.927,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	10.429,74	0,00	532,96	0,00	0,00	10.962,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	45.449,92	0,00	2.322,49	0,00	0,00	47.772,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	49.128,63	0,00	2.510,47	0,00	0,00	51.639,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	43.814,62	0,00	2.238,93	0,00	0,00	46.053,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	358,39	358,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,52	4.195,52
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	2.717,34	0,00	138,86	0,00	0,00	2.856,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	615.834,45	0,00	31.469,14	0,00	0,00	647.303,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	72.000,00	278.330,29	206.330,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1.443.109,03	0,00	73.742,87	0,00	0,00	1.516.851,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	104.756,29	104.756,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	164.397,76	0,00	8.400,73	0,00	0,00	172.798,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	25.000,00	0,00	1.277,50	3.941,00	56.700,00	79.036,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	499,00	0,00	25,50	499,00	0,00	25,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	60.000,00	0,00	3.066,00	225.951,00	1.407.799,00	1.244.914,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	5.001,00	5.000,00	0,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	25.000,00	0,00	1.277,50	6.947,00	0,00	19.330,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	20.000,00	0,00	1.022,00	15.941,00	0,00	5.081,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	30.000,00	0,00	1.533,00	27.310,00	0,00	4.223,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	45.000,00	0,00	2.299,50	44.041,00	0,00	3.258,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	725.215,00	716.000,00	43.340,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	18.409,00	289.000,00	270.592,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	45.000,00	0,00	2.299,50	38.591,00	0,00	8.708,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	47.886,00	0,00	4.669,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	50.726,00	0,00	1.829,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	35.000,00	0,00	1.788,50	51.862,00	17.000,00	1.926,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	15.000,00	0,00	766,50	11.205,00	0,00	4.561,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	15.000,00	0,00	766,50	11.405,00	0,00	4.361,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	30.042,00	0,00	1.535,15	29.881,00	6.500,00	8.196,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	65.033,00	0,00	3.323,19	4.003,00	66.000,00	130.353,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	10.000,00	0,00	511,00	6.178,00	0,00	4.333,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.000,00	0,00	255,50	830,00	32.564,00	36.989,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	40.000,00	0,00	2.044,00	64.939,00	100.700,00	77.805,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.000,00	0,00	255,50	3.402,00	0,00	1.853,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.000,00	0,00	255,50	3.402,00	0,00	1.853,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	222000	PROPAGANDA	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	2.265,00	2.266,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	10.000,00	0,00	511,00	75.635,00	151.500,00	86.376,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	400.000,00	0,00	20.440,00	420.440,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	680,00	671.000,00	722.875,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	625.000,00	0,00	31.937,50	656.937,00	0,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	161.016,00	107.154,00	-1.307
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	69,00	17.100,00	17.031,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	40.000,00	0,00	2.044,00	37.123,00	0,00	4.921,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	40.000,00	0,00	2.044,00	40.000,00	0,00	2.044,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	2.000.000,00	0,00	102.200,00	1.239.105,00	0,00	863.095,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	3.211.836,32	0,00	164.124,84	0,00	0,00	3.375.961,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1.941,38	0,00	99,20	0,00	0,00	2.040,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	4.186,56	0,00	213,93	0,00	0,00	4.400,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	7.717,31	0,00	394,35	0,00	0,00	8.111,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	8.280,01	0,00	423,11	0,00	0,00	8.703,12

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	70.272,17	0,00	3.590,91	0,00	0,00	73.863,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	0,00	0,00	1.604.136,35	0,00	-1.604.136,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	3.291.878,80	0,00	168.215,01	0,00	0,00	3.460.093,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	266.419,01	0,00	13.614,01	0,00	0,00	280.033,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	608.579,86	0,00	31.098,43	0,00	0,00	639.678,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	353.636,14	0,00	18.070,81	0,00	0,00	371.706,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	304.957,38	0,00	15.583,32	0,00	0,00	320.540,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	215.911,39	0,00	11.033,07	0,00	0,00	226.944,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	26.836,32	0,00	1.371,34	0,00	0,00	28.207,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	906.158,71	0,00	46.304,71	0,00	0,00	952.463,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	241.202,50	0,00	12.325,45	0,00	0,00	253.527,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	112.073,07	0,00	5.726,93	0,00	0,00	117.800,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	19.133,79	0,00	977,74	0,00	0,00	20.111,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	423.009,21	0,00	21.615,77	0,00	0,00	444.624,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	2.225,58	0,00	113,73	0,00	0,00	2.339,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	5.959,85	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	90.930,84	0,00	4.646,57	0,00	0,00	95.577,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	104.255,96	0,00	5.327,48	0,00	0,00	109.583,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	79,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	335.561,81	0,00	17.147,21	0,00	0,00	352.709,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	473.461,52	0,00	24.193,88	0,00	0,00	497.655,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	221.918,06	221.918,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	930.014,14	0,00	47.523,72	0,00	0,00	977.537,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	72.694,29	72.694,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	105.946,44	0,00	5.413,86	0,00	0,00	111.360,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	360.000,00	0,00	18.396,00	360.000,00	0,00	18.396,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	108.471,00	650.000,00	594.084,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	16.518,00	0,00	844,07	2.582,00	0,00	14.780,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	34.707,00	0,00	1.773,53	24.427,00	0,00	12.053,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	203.240,00	0,00	10.385,56	52.529,00	98.000,00	259.096,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	43.988,00	0,00	8.567,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	49.125,00	0,00	3.430,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	20.000,00	0,00	1.022,00	111.515,00	340.000,00	249.507,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	15.000,00	0,00	766,50	14.234,00	0,00	1.532,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	133.579,00	0,00	6.825,89	125.146,00	0,00	15.258,89
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	65.027,00	0,00	3.322,88	58.951,00	0,00	9.398,88
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	10.000,00	0,00	511,00	9.663,00	0,00	848,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	30.000,00	0,00	1.533,00	31.533,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	52.820,00	7.000,00	6.735,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	53.470,00	26.900,00	25.985,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	15.000,00	0,00	766,50	15.766,00	0,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	500.000,00	0,00	25.550,00	580.524,00	98.000,00	43.026,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	20.000,00	0,00	1.022,00	953,00	15.650,00	35.719,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1.800.000,00	0,00	91.980,00	2.384.559,00	2.955.999,00	2.463.420,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	371.174,00	0,00	18.966,99	273.530,00	185.400,00	302.010,99
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	20.000,00	0,00	1.022,00	20.178,00	20.350,00	21.194,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	250.000,00	0,00	12.775,00	250.000,00	0,00	12.775,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.576.650,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	45.000.000,00	0,00	2.299.500,00	6.939.857,00	14.201.287,00	54.560.930,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	3.125.935,00	0,00	159.735,28	3.107.158,00	3.512.646,00	3.691.158,28
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.620.304,00	96.155,00	52.501,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	3.841.088,00	0,00	196.279,60	3.550.939,00	266.000,00	752.428,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1.900.000,00	0,00	97.090,00	629.542,00	138.000,00	1.505.548,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	721.000,00	101.300,00	-619.700
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000203	ADULTO MAYOR	3.720.940,44	0,00	190.140,06	0,00	0,00	3.911.080,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	124.034,61	124.034,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000203	ADULTO MAYOR	537.835,33	0,00	27.483,39	0,00	0,00	565.318,72
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000203	ADULTO MAYOR	27.146,66	0,00	1.387,19	0,00	0,00	28.533,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000203	ADULTO MAYOR	5.452,29	0,00	278,61	0,00	0,00	5.730,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000203	ADULTO MAYOR	12.887,98	0,00	658,58	0,00	0,00	13.546,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000203	ADULTO MAYOR	73.179,91	0,00	3.739,49	0,00	0,00	76.919,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000203	ADULTO MAYOR	15.709,90	0,00	802,78	0,00	0,00	16.512,68
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.652,21	1.017.652,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	111.155,52	0,00	5.680,05	0,00	0,00	116.835,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	531.285,54	0,00	27.148,69	0,00	0,00	558.434,23
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	228.230,73	0,00	11.662,59	0,00	0,00	239.893,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	137.911,21	0,00	7.047,26	0,00	0,00	144.958,47
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	111.155,52	0,00	5.680,05	0,00	0,00	116.835,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000203	ADULTO MAYOR	11.098,50	0,00	567,13	0,00	0,00	11.665,63
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	152.536,55	0,00	7.794,62	0,00	0,00	160.331,17
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000203	ADULTO MAYOR	505.775,06	0,00	25.845,11	0,00	0,00	531.620,17
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COMISION	311000203	ADULTO MAYOR	102.509,96	0,00	5.238,26	0,00	0,00	107.748,22
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	162.552,94	0,00	8.306,46	0,00	0,00	170.859,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	130.151,24	0,00	6.650,73	0,00	0,00	136.801,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	8.492,50	0,00	433,97	0,00	0,00	8.926,47
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000203	ADULTO MAYOR	483.660,96	0,00	24.715,08	0,00	0,00	508.376,04
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	14.774,45	0,00	754,97	0,00	0,00	15.529,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	8.437,80	0,00	431,17	0,00	0,00	8.868,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	15.631,89	0,00	798,79	0,00	0,00	16.430,68
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	34.647,83	0,00	1.770,50	0,00	0,00	36.418,33
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	223.415,22	0,00	11.416,52	0,00	0,00	234.831,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,91	10.560,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	299.632,72	0,00	15.311,23	0,00	0,00	314.943,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	6.827,70	0,00	348,90	0,00	0,00	7.176,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	284.325,44	0,00	14.529,03	0,00	0,00	298.854,47
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000203	ADULTO MAYOR	1.112.901,03	0,00	56.869,24	0,00	0,00	1.169.770,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000203	ADULTO MAYOR	119.407,44	0,00	6.101,72	0,00	0,00	125.509,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	311000203	ADULTO MAYOR	207.590,37	0,00	10.607,87	0,00	0,00	218.198,24
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000203	ADULTO MAYOR	75.000,00	0,00	3.832,50	225.474,00	248.010,00	101.368,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	268,00	1.000,00	732,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	6.300,00	34.800,00	28.500,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000203	ADULTO MAYOR	80.000,00	0,00	4.088,00	34.155,00	0,00	49.933,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000203	ADULTO MAYOR	150.000,00	0,00	7.665,00	150.000,00	0,00	7.665,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000203	ADULTO MAYOR	80.000,00	0,00	4.088,00	69.406,00	10.600,00	25.282,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000203	ADULTO MAYOR	14.979,00	0,00	765,43	4.350,00	27.000,00	38.394,43
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000203	ADULTO MAYOR	30.000,00	0,00	1.533,00	28.136,00	0,00	3.397,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	6.000,00	6.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	6.930,00	64.100,00	57.170,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	650,00	26.000,00	25.350,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000203	ADULTO MAYOR	5.000,00	0,00	255,50	5.030,00	2.050,00	2.275,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	13.022,00	14.150,00	1.128,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000203	ADULTO MAYOR	80.000,00	0,00	4.088,00	54.380,00	0,00	29.708,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000203	ADULTO MAYOR	30.000,00	0,00	1.533,00	2.307,00	5.000,00	34.226,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	624,00	1.000,00	377,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	345,00	19.000,00	18.655,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	253,00	1.074,00	821,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000203	ADULTO MAYOR	15.000,00	0,00	766,50	117.284,00	114.600,00	13.082,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000203	ADULTO MAYOR	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	222000	PROPAGANDA	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000203	ADULTO MAYOR	30.000,00	0,00	1.533,00	22.000,00	125.000,00	134.533,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000203	ADULTO MAYOR	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000203	ADULTO MAYOR	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000203	ADULTO MAYOR	5.000,00	0,00	255,50	5.050,00	3.900,00	4.105,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000203	ADULTO MAYOR	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	434,00	13.000,00	12.566,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000203	ADULTO MAYOR	80.000,00	0,00	4.088,00	293.300,00	830.000,00	620.788,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000203	ADULTO MAYOR	5.000,00	0,00	255,50	720,00	25.000,00	29.535,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	1.317,00	3.000,00	1.683,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	220,00	60.000,00	59.780,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	158.017,00	545.000,00	386.984,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	54.140,00	70.000,00	15.860,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000203	ADULTO MAYOR	80.000,00	0,00	4.088,00	67.641,00	284.000,00	300.447,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000203	ADULTO MAYOR	15.000,00	0,00	766,50	289.392,00	383.000,00	109.374,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000203	ADULTO MAYOR	545.000,00	0,00	27.849,50	572.849,00	0,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000203	ADULTO MAYOR	4.200.000,00	0,00	214.620,00	2.178.566,00	3.551.292,00	5.787.346,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	68.189,00	118.000,00	49.811,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000203	ADULTO MAYOR	2.350.000,00	0,00	120.085,00	2.370.663,00	806.258,00	905.680,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000203	ADULTO MAYOR	75.000,00	0,00	3.832,50	58.688,00	0,00	20.144,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000203	ADULTO MAYOR	100.000,00	0,00	5.110,00	334.146,00	671.700,00	442.664,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	501,00	43.000,00	42.499,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000203	ADULTO MAYOR	1.500.000,00	0,00	76.650,00	476.967,00	57.400,00	1.157.083,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000203	ADULTO MAYOR	300.000,00	0,00	15.330,00	308.585,00	0,00	6.745,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	2.300.008,45	0,00	117.530,43	0,00	0,00	2.417.538,88
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1.733.267,88	0,00	88.569,99	0,00	0,00	1.821.837,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	54.311,60	0,00	2.775,32	0,00	0,00	57.086,92
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1.382,33	0,00	70,64	0,00	0,00	1.452,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	20.619,06	0,00	1.053,63	0,00	0,00	21.672,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	51.642,63	0,00	2.638,94	0,00	0,00	54.281,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	11.837,51	0,00	604,90	0,00	0,00	12.442,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	2.468,89	0,00	126,16	0,00	0,00	2.595,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	52.798,68	0,00	2.698,01	0,00	0,00	55.496,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	48.540,81	0,00	2.480,44	0,00	0,00	51.021,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1.774,98	0,00	90,70	0,00	0,00	1.865,68
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	999,60	0,00	51,08	0,00	0,00	1.050,68
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1.773,22	0,00	90,61	0,00	0,00	1.863,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	18.226,04	0,00	931,35	0,00	0,00	19.157,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	117.404,00	0,00	5.999,34	0,00	0,00	123.403,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	20.828,92	0,00	1.064,36	0,00	0,00	21.893,28
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	208.198,01	0,00	10.638,92	0,00	0,00	218.836,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	76.883,57	0,00	3.928,75	0,00	0,00	80.812,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1.885.163,28	0,00	96.331,84	0,00	0,00	1.981.495,12
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	150.747,66	0,00	7.703,21	0,00	0,00	158.450,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	337.135,01	0,00	17.227,60	0,00	0,00	354.362,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	576.429,07	0,00	29.455,53	0,00	0,00	605.884,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	49.616,23	0,00	2.535,39	0,00	0,00	52.151,62
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	82.282,54	0,00	4.204,64	0,00	0,00	86.487,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	21.667,44	0,00	1.107,21	0,00	0,00	22.774,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	26.019,00	0,00	1.329,57	0,00	0,00	27.348,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	305.073,10	0,00	15.589,24	0,00	0,00	320.662,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	142.626,26	0,00	7.288,20	0,00	0,00	149.914,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	273.920,78	0,00	13.997,35	0,00	0,00	287.918,13
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	75.488,80	0,00	3.857,48	0,00	0,00	79.346,28
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,31	27.511,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	47.420,48	47.420,48

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	14.853,99	0,00	759,04	0,00	0,00	15.613,03
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	317.211,58	0,00	16.209,51	0,00	0,00	333.421,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	103.488,00	0,00	5.288,24	0,00	0,00	108.776,24
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.638,92	0,00	288,15	0,00	0,00	5.927,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	10.429,74	0,00	532,96	0,00	0,00	10.962,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	25.368,35	0,00	1.296,32	0,00	0,00	26.664,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	55.006,15	0,00	2.810,81	0,00	0,00	57.816,96
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	664,93	664,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	179.479,35	0,00	9.171,39	0,00	0,00	188.650,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	371.779,17	0,00	18.997,92	0,00	0,00	390.777,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	43.000,00	215.013,15	172.013,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	810.309,89	0,00	41.406,84	0,00	0,00	851.716,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	62.044,25	62.044,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	77.550,15	0,00	3.962,81	0,00	0,00	81.512,96
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	3.800,00	0,00	194,18	64.069,00	78.500,00	18.425,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	200.000,00	0,00	10.220,00	200.965,00	0,00	9.255,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	14.000,00	0,00	715,40	1.934,00	0,00	12.781,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	100.000,00	0,00	5.110,00	94.432,00	3.000,00	13.678,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	80.000,00	0,00	4.088,00	80.000,00	0,00	4.088,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	23.000,00	0,00	1.175,30	13.963,00	14.000,00	24.212,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	14.500,00	0,00	740,95	14.500,00	0,00	740,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	10.000,00	0,00	511,00	9.768,00	7.000,00	7.743,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	300.000,00	0,00	15.330,00	315.330,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	2.900,00	0,00	148,19	2.900,00	0,00	148,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	130.000,00	0,00	6.643,00	130.000,00	0,00	6.643,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	90.000,00	0,00	4.599,00	79.338,00	0,00	15.261,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	108.000,00	0,00	5.518,80	15.122,00	30.000,00	128.396,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	3.029,00	0,00	154,78	1.140,00	0,00	2.043,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	217.000,00	0,00	11.088,70	228.088,00	0,00	0,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	12.000,00	0,00	613,20	12.613,00	0,00	0,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	100.000,00	0,00	5.110,00	102.616,00	0,00	2.494,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	300.000,00	0,00	15.330,00	288.147,00	0,00	27.183,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	733.000,00	0,00	37.456,30	770.456,00	0,00	0,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	500.000,00	0,00	25.550,00	470.119,00	0,00	55.431,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	326.700,00	0,00	16.694,37	343.394,00	0,00	0,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	150.000,00	0,00	7.665,00	159.835,00	49.000,00	46.830,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	100.000,00	0,00	5.110,00	104.500,00	4.500,00	5.110,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	45.608,00	0,00	6.947,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	19.500,00	0,00	33.055,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1.500.000,00	0,00	76.650,00	749.619,00	188.000,00	1.015.031,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	400.000,00	0,00	20.440,00	270.086,00	79.400,00	229.754,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	1.828,00	3.000,00	1.172,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	100.000,00	0,00	5.110,00	100.546,00	9.000,00	13.564,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	31.109,00	80.000,00	48.891,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	5.120.613,00	0,00	261.663,32	347.718,00	6.345.376,00	11.379.934,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	500.000,00	0,00	25.550,00	425.612,00	0,00	99.938,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	540.000,00	0,00	27.594,00	177.540,00	1.426.085,00	1.816.139,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	619.384,00	1.020.524,00	453.695,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	2.483.973,00	0,00	126.931,02	749.135,00	568.700,00	2.430.469,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	100,00	8.600,00	8.500,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	6.000.000,00	0,00	306.600,00	2.430.882,00	394.000,00	4.269.718,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	85.378,00	0,00	4.362,82	596.378,00	511.000,00	4.362,82
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	118.504,00	0,00	6.055,55	118.504,00	0,00	6.055,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	750.000,00	0,00	38.325,00	503.340,00	0,00	284.985,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	1.700.000,00	0,00	86.870,00	1.786.870,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	4.981.430,75	0,00	254.551,11	0,00	0,00	5.235.981,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	716.749,08	0,00	36.625,88	0,00	0,00	753.374,96
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.641,50	0,00	83,88	0,00	0,00	1.725,38
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021275	LICENCIA NO GOZADA GENER DESDE EL 1/07/2007 CONTR	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	103.495,06	0,00	5.288,60	0,00	0,00	108.783,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	72.421,02	0,00	3.700,71	0,00	0,00	76.121,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	11.626,55	0,00	594,12	0,00	0,00	12.220,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	73.798,98	0,00	3.771,13	0,00	0,00	77.570,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.716.537,03	0,00	87.715,04	0,00	0,00	1.804.252,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	221.090,49	0,00	11.297,72	0,00	0,00	232.388,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	325.879,64	0,00	16.652,45	0,00	0,00	342.532,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042	COMPENSACIONES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	439.000,00	439.000,05	0,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	554.191,18	0,00	28.319,17	0,00	0,00	582.510,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	222.236,68	0,00	11.356,29	0,00	0,00	233.592,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	197.865,39	0,00	10.110,92	0,00	0,00	207.976,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	16.869,72	0,00	862,04	0,00	0,00	17.731,76
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	152.536,55	0,00	7.794,62	0,00	0,00	160.331,17
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	503.348,58	0,00	25.721,11	0,00	0,00	529.069,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	132.520,50	0,00	6.771,80	0,00	0,00	139.292,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	110.997,99	0,00	5.672,00	0,00	0,00	116.669,99
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	603.908,10	603.908,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	35.706,16	0,00	1.824,58	0,00	0,00	37.530,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	211.110,00	0,00	-211.110
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	200.853,66	0,00	10.263,62	0,00	0,00	211.117,28
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	578.937,18	0,00	29.583,69	0,00	0,00	608.520,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	8.861,16	0,00	452,81	0,00	0,00	9.313,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	16.389,58	0,00	837,51	0,00	0,00	17.227,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	139.014,34	0,00	7.103,63	0,00	0,00	146.117,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	198,09	0,00	10,12	0,00	0,00	208,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	594,64	594,64
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	293.953,48	0,00	15.021,02	0,00	0,00	308.974,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,65	9.874,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	10.105,44	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	587.974,13	0,00	30.045,48	0,00	0,00	618.019,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.359.256,95	0,00	69.458,03	0,00	0,00	1.428.714,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	62.109,29	62.109,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	119.494,87	0,00	6.106,19	0,00	0,00	125.601,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	25.000,00	0,00	1.277,50	14.786,00	25.400,00	36.891,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	888,00	8.800,00	7.913,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	15.000,00	0,00	766,50	13.469,00	0,00	2.297,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	14.685,00	41.500,00	26.816,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	15.000,00	0,00	766,50	6.391,00	0,00	9.375,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	10.000,00	0,00	511,00	6.519,00	0,00	3.992,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	25.000,00	0,00	1.277,50	23.954,00	0,00	2.323,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	30.000,00	0,00	1.533,00	30.102,00	2.500,00	3.931,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	10.000,00	0,00	511,00	7.000,00	31.225,00	34.736,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	5.000,00	0,00	255,50	5.304,00	7.400,00	7.351,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	10.799,00	11.950,00	1.151,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	28.000,00	0,00	1.430,80	21.492,00	0,00	7.938,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	1.501,00	1.500,00	0,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	12.000,00	0,00	613,20	18.459,00	24.000,00	18.154,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	15.001,00	0,00	766,55	1.183,00	123.000,00	137.584,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	1.111,00	2.000,00	889,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	797,00	1.000,00	204,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	21.977,00	45.000,00	23.024,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	200.000,00	0,00	10.220,00	205.956,00	0,00	4.264,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	5.000,00	0,00	255,50	120,00	30.000,00	35.135,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	1.380,00	2.000,00	620,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	400.000,00	0,00	20.440,00	332.334,00	0,00	88.106,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	45.000,00	0,00	2.299,50	34.540,00	0,00	12.759,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	25.000,00	0,00	1.277,50	669,00	440.000,00	465.608,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	222000	PROPAGANDA	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	50.000,00	0,00	2.555,00	23.885,00	73.630,00	102.300,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	5.000,00	0,00	255,50	3.838,00	0,00	1.417,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	15.000,00	0,00	766,50	11.513,00	0,00	4.253,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	5.000,00	0,00	255,50	4.070,00	0,00	1.185,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	554,00	25.000,00	24.446,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	145.000,00	166.022,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	800.000,00	0,00	40.880,00	600.782,00	127.000,00	367.098,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	79.567,00	445.850,00	366.284,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.000.000,00	0,00	51.100,00	280.939,00	62.500,00	832.661,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	700.000,00	0,00	35.770,00	573.058,00	0,00	162.712,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	50.000,00	0,00	2.555,00	87.997,00	103.670,00	68.228,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	250.000,00	0,00	12.775,00	261.694,00	119.850,00	120.931,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.200.000,00	0,00	61.320,00	1.042.578,00	1.398.000,00	1.616.742,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	3.000.000,00	0,00	153.300,00	906.995,00	1.148.604,00	3.394.909,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	850.000,00	0,00	43.435,00	44.391,00	1.355.500,00	2.204.544,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	600.000,00	0,00	30.660,00	470.423,00	71.000,00	231.237,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	1.847.000,00	0,00	94.381,70	316.488,00	420.000,00	2.044.893,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	15,00	0,00	0,77	12,00	0,00	3,77
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	100.000,00	0,00	5.110,00	76.755,00	0,00	28.355,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	400.000,00	0,00	20.440,00	412.304,00	0,00	8.136,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	800.000,00	0,00	40.880,00	771.146,00	0,00	69.734,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000205	S INFANCIA ADOLESC Y JUVE	500.000,00	0,00	25.550,00	296.049,00	0,00	229.501,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	3.154.095,99	0,00	161.174,31	0,00	0,00	3.315.270,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	48.172,88	0,00	2.461,63	0,00	0,00	50.634,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.497.409,43	0,00	127.617,62	0,00	0,00	2.625.027,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	148.222,06	0,00	7.574,15	0,00	0,00	155.796,21

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	4.255,24	0,00	217,44	0,00	0,00	4.472,68
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	47.975,75	0,00	2.451,56	0,00	0,00	50.427,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	144.073,39	0,00	7.362,15	0,00	0,00	151.435,54
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	13.201,86	0,00	674,62	0,00	0,00	13.876,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.035,54	0,00	104,02	0,00	0,00	2.139,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	77.935,97	0,00	3.982,53	0,00	0,00	81.918,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	259.703,95	0,00	13.270,87	0,00	0,00	272.974,82
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	20.210,89	0,00	1.032,78	0,00	0,00	21.243,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	6.526,80	0,00	333,52	0,00	0,00	6.860,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	12.065,34	0,00	616,54	0,00	0,00	12.681,88
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	290.340,68	0,00	14.836,41	0,00	0,00	305.177,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	4.506,04	0,00	230,26	0,00	0,00	4.736,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	370.813,06	0,00	18.948,55	0,00	0,00	389.761,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	91.249,22	0,00	4.662,84	0,00	0,00	95.912,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1.499.760,64	0,00	76.637,77	0,00	0,00	1.576.398,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	122.510,46	0,00	6.260,28	0,00	0,00	128.770,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	271.983,94	0,00	13.898,38	0,00	0,00	285.882,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	659.796,87	0,00	33.715,62	0,00	0,00	693.512,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	161.037,91	0,00	8.229,04	0,00	0,00	169.266,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	140.680,17	0,00	7.188,76	0,00	0,00	147.868,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	35.353,94	0,00	1.806,59	0,00	0,00	37.160,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.306,33	0,00	117,85	0,00	0,00	2.424,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	138.091,31	0,00	7.056,47	0,00	0,00	145.147,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	300.376,56	0,00	15.349,24	0,00	0,00	315.725,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	412.481,02	0,00	21.077,78	0,00	0,00	433.558,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	13.518,12	0,00	690,78	0,00	0,00	14.208,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	72.599,84	0,00	3.709,85	0,00	0,00	76.309,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	56.930,43	0,00	2.909,15	0,00	0,00	59.839,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	187.475,96	0,00	9.580,02	0,00	0,00	197.055,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	120,74	0,00	6,17	0,00	0,00	126,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	277,61	0,00	14,19	0,00	0,00	291,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	81.598,13	81.598,13
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	45.464,22	0,00	2.323,22	0,00	0,00	47.787,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	9.264,88	0,00	473,44	0,00	0,00	9.738,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	-70.200
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	465.218,51	0,00	23.772,67	0,00	0,00	488.991,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	79.178,39	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	17.960,46	0,00	917,78	0,00	0,00	18.878,24
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	9.666,72	0,00	493,97	0,00	0,00	10.160,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	17.879,55	0,00	913,65	0,00	0,00	18.793,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	303.000,85	0,00	15.483,34	0,00	0,00	318.484,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	37.274,54	0,00	1.904,73	0,00	0,00	39.179,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	439,06	439,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	413.606,38	0,00	21.135,29	0,00	0,00	434.741,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,61	5.560,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	399.887,53	0,00	20.434,25	0,00	0,00	420.321,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	53.000,00	120.876,32	67.876,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1.111.650,42	0,00	56.805,34	0,00	0,00	1.168.455,76
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.929,22	74.929,22
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	108.615,96	0,00	5.550,28	0,00	0,00	114.166,24
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	9.849,00	0,00	503,28	0,00	0,00	10.352,28
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	30.000,00	0,00	1.533,00	22.866,00	102.500,00	111.167,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	20.000,00	0,00	1.022,00	19.908,00	0,00	1.114,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	5.000,00	0,00	255,50	2.162,00	12.000,00	15.093,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	42.146,00	49.000,00	6.855,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	1.001,00	1.000,00	0,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	80.000,00	0,00	4.088,00	44.696,00	1.000,00	40.392,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	20.000,00	0,00	1.022,00	16.775,00	0,00	4.247,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1.000,00	0,00	51,10	840,00	0,00	211,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	80.000,00	0,00	4.088,00	71.691,00	0,00	12.397,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	20.000,00	0,00	1.022,00	10.337,00	1.184,00	11.869,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	6.000,00	0,00	306,60	6.486,00	11.480,00	11.300,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	40.000,00	0,00	2.044,00	5.876,00	162.250,00	198.418,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	1.308,00	21.000,00	21.794,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	15.000,00	0,00	766,50	1.620,00	0,00	14.146,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	10.000,00	0,00	511,00	7.807,00	13.110,00	15.814,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	881,00	4.600,00	5.821,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	1.159,00	0,00	943,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	350.000,00	0,00	17.885,00	318.948,00	12.000,00	60.937,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	30.000,00	0,00	1.533,00	1.799,00	3.150,00	32.884,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	10.000,00	0,00	511,00	3.983,00	0,00	6.528,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	990,00	12.000,00	13.112,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	30.000,00	0,00	1.533,00	26.245,00	1.000,00	6.288,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	3.000,00	0,00	153,30	2.266,00	69.903,00	70.790,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	10.000,00	0,00	511,00	31.513,00	50.500,00	29.498,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	30.000,00	0,00	1.533,00	27.350,00	1.300,00	5.483,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	250.000,00	0,00	12.775,00	260.090,00	16.760,00	19.445,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	10.000,00	0,00	511,00	9.826,00	50.000,00	50.685,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1.600.000,00	0,00	81.760,00	755.603,00	179.820,00	1.105.977,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	16.000,00	0,00	817,60	15.485,00	43.873,00	45.205,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	160.000,00	0,00	8.176,00	142.912,00	0,00	25.264,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	6.000,00	0,00	306,60	6.000,00	0,00	306,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	3.200,00	1.200,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	3.000,00	0,00	153,30	348,00	91.100,00	93.905,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	10.000,00	0,00	511,00	31.683,00	76.240,00	55.068,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	100.000,00	0,00	5.110,00	99.000,00	29.000,00	35.110,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	1.793,00	39.000,00	39.309,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	60.000,00	0,00	3.066,00	60.000,00	0,00	3.066,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	30.000,00	0,00	1.533,00	16.098,00	0,00	15.435,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	669,00	30.000,00	31.433,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	100.000,00	0,00	5.110,00	45.610,00	41.700,00	101.200,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	3.600.000,00	0,00	183.960,00	831.679,00	1.001.707,00	3.953.988,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	5.000,00	0,00	255,50	3.118,00	35.000,00	37.137,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	150.000,00	0,00	7.665,00	7.665,00	229.334,00	379.334,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	100.000,00	0,00	5.110,00	46.551,00	0,00	58.559,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	400.000,00	0,00	20.440,00	162.138,00	126.000,00	384.302,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	2.000,00	0,00	102,20	716,00	0,00	1.386,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	5.000,00	0,00	255,50	4.659,00	100.000,00	100.596,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1.800.000,00	0,00	91.980,00	281.613,00	515.000,00	2.125.367,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	480,00	0,00	24,53	0,00	0,00	504,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	600.000,00	0,00	30.660,00	226.626,00	0,00	404.034,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	6.821.917,59	0,00	348.599,99	0,00	0,00	7.170.517,58

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	539.192,21	539.192,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	852.311,59	0,00	43.553,12	0,00	0,00	895.864,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	3.882,76	0,00	198,41	0,00	0,00	4.081,17
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	8.305,44	0,00	424,41	0,00	0,00	8.729,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	14.541,16	0,00	743,05	0,00	0,00	15.284,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.331,23	0,00	68,03	0,00	0,00	1.399,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	141,12	0,00	7,21	0,00	0,00	148,33
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	252,57	0,00	12,91	0,00	0,00	265,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	11.640,44	0,00	594,83	0,00	0,00	12.235,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	45.171,30	0,00	2.308,25	0,00	0,00	47.479,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	51.856,00	0,00	2.649,84	0,00	0,00	54.505,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031	RETRIBUCIONES ZAFRAL	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	0,00	0,00	999.784,39	0,00	-999.784,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.499.760,64	0,00	76.637,77	0,00	0,00	1.576.398,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	126.115,64	0,00	6.444,51	0,00	0,00	132.560,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	288.072,97	0,00	14.720,53	0,00	0,00	302.793,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	574.893,48	0,00	29.377,06	0,00	0,00	604.270,54
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	735.840,90	0,00	37.601,47	0,00	0,00	773.442,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	368.397,38	0,00	18.825,11	0,00	0,00	387.222,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.149.042,89	0,00	58.716,09	0,00	0,00	1.207.758,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	746.256,28	0,00	38.133,70	0,00	0,00	784.389,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	210.512,39	0,00	10.757,18	0,00	0,00	221.269,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	88.342,30	0,00	4.514,29	0,00	0,00	92.856,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	81.721,60	0,00	4.175,97	0,00	0,00	85.897,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	866.334,87	0,00	44.269,71	0,00	0,00	910.604,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	31.670,82	0,00	1.618,38	0,00	0,00	33.289,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	10.589,88	0,00	541,14	0,00	0,00	11.131,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	19.611,58	0,00	1.002,15	0,00	0,00	20.613,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	118.384,44	0,00	6.049,44	0,00	0,00	124.433,88
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	124.109,35	0,00	6.341,99	0,00	0,00	130.451,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	77.519,54	0,00	3.961,25	0,00	0,00	81.480,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	713,29	713,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	453.218,22	0,00	23.159,45	0,00	0,00	476.377,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	15.158,16	0,00	774,58	0,00	0,00	15.932,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	699.633,27	0,00	35.751,26	0,00	0,00	735.384,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	2.000.727,47	0,00	102.237,17	0,00	0,00	2.102.964,64
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	88.983,65	88.983,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	214.028,10	0,00	10.936,84	0,00	0,00	224.964,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	0,00	0,00	13.800,00	61.431,00	47.631,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	12.000,00	0,00	613,20	2.359,00	49.000,00	59.254,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	39.000,00	0,00	1.992,90	39.264,00	5.000,00	6.728,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	24.000,00	0,00	1.226,40	24.000,00	0,00	1.226,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	90.000,00	0,00	4.599,00	90.000,00	0,00	4.599,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	14.000,00	0,00	715,40	13.001,00	0,00	1.714,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	26.000,00	0,00	1.328,60	26.000,00	0,00	1.328,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	21.000,00	0,00	1.073,10	21.000,00	0,00	1.073,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	20.000,00	0,00	1.022,00	15.077,00	950,00	6.895,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.000,00	0,00	51,10	950,00	0,00	101,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	5.932,00	51.070,00	45.139,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	12.000,00	0,00	613,20	14.911,00	5.000,00	2.702,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	4.000,00	0,00	204,40	3.089,00	0,00	1.115,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.500,00	0,00	76,65	0,00	0,00	1.576,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	9.700,00	0,00	495,67	121.304,00	135.000,00	23.891,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	9.500,00	0,00	485,45	1.214,00	12.000,00	20.771,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	2.500,00	0,00	127,75	0,00	0,00	2.627,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.500,00	0,00	76,65	1.500,00	0,00	76,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	2.000,00	0,00	102,20	2.102,00	0,00	0,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	33.800,00	0,00	1.727,18	51.965,00	66.000,00	49.562,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	2.000,00	0,00	102,20	35.453,00	64.000,00	30.649,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.000,00	0,00	51,10	0,00	9.000,00	10.051,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	11.000,00	0,00	562,10	88.000,00	95.000,00	18.562,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	18.000,00	0,00	919,80	18.000,00	13.070,00	13.989,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	13.000,00	0,00	664,30	13.000,00	0,00	664,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	2.500,00	0,00	127,75	2.000,00	0,00	627,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	2.400,00	2.401,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	19.000,00	0,00	970,90	21.333,00	100.000,00	98.637,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	13.000,00	0,00	664,30	13.000,00	0,00	664,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.500,00	0,00	76,65	46.000,00	376.000,00	331.576,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	450.000,00	0,00	22.995,00	472.995,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.327.907,00	0,00	67.856,05	254.230,00	616.800,00	1.758.333,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1.300.000,00	0,00	66.430,00	1.366.430,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1.891.497,02	0,00	96.655,50	0,00	0,00	1.988.152,52
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.111,22	0,00	261,18	0,00	0,00	5.372,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	347.117,30	0,00	17.737,69	0,00	0,00	364.854,99
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	13.318,20	0,00	680,56	0,00	0,00	13.998,76
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	19.748,98	0,00	1.009,17	0,00	0,00	20.758,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	13.058,01	0,00	667,26	0,00	0,00	13.725,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	44.200,16	0,00	2.258,63	0,00	0,00	46.458,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	18.517,10	0,00	946,22	0,00	0,00	19.463,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	48.540,34	0,00	2.480,41	0,00	0,00	51.020,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	28.207,02	0,00	1.441,38	0,00	0,00	29.648,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	546,84	0,00	27,94	0,00	0,00	574,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1.002,38	0,00	51,22	0,00	0,00	1.053,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	4.322,78	0,00	220,89	0,00	0,00	4.543,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	53.102,28	0,00	2.713,53	0,00	0,00	55.815,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	88.674,35	0,00	4.531,26	0,00	0,00	93.205,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	40.807,05	0,00	2.085,24	0,00	0,00	42.892,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1.499.760,64	0,00	76.637,77	0,00	0,00	1.576.398,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	120.166,52	0,00	6.140,51	0,00	0,00	126.307,03
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	269.536,18	0,00	13.773,30	0,00	0,00	283.309,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	334.791,33	0,00	17.107,84	0,00	0,00	351.899,17
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	108.568,03	0,00	5.547,83	0,00	0,00	114.115,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	64.667,22	0,00	3.304,49	0,00	0,00	67.971,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	4.254,77	0,00	217,42	0,00	0,00	4.472,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,63	20.551,63
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.327,28	0,00	272,22	0,00	0,00	5.599,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	258.831,72	0,00	13.226,30	0,00	0,00	272.058,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	8.192,80	0,00	418,65	0,00	0,00	8.611,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	64.904,25	0,00	3.316,61	0,00	0,00	68.220,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	13.157,42	0,00	672,34	0,00	0,00	13.829,76

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.189,41	20.189,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	28.802,46	0,00	1.471,81	0,00	0,00	30.274,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	199.727,09	0,00	10.206,05	0,00	0,00	209.933,14
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	3.222,24	0,00	164,66	0,00	0,00	3.386,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.959,85	0,00	304,55	0,00	0,00	6.264,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	82.962,41	0,00	4.239,38	0,00	0,00	87.201,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	0,00	468,84	468,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	179.479,35	0,00	9.171,39	0,00	0,00	188.650,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	365.382,22	0,00	18.671,03	0,00	0,00	384.053,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	25.000,00	109.372,64	84.372,64
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	481.844,66	0,00	24.622,26	0,00	0,00	506.466,92
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	0,00	35.808,46	35.808,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	54.891,35	0,00	2.804,95	0,00	0,00	57.696,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	4.000,00	0,00	204,40	117.711,00	129.255,00	15.748,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	400,00	0,00	20,44	400,00	0,00	20,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	35.000,00	0,00	1.788,50	12.555,00	0,00	24.233,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	13.000,00	0,00	664,30	1.078,00	0,00	12.586,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	15.000,00	0,00	766,50	5.378,00	0,00	10.388,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.000,00	0,00	255,50	4.105,00	0,00	1.150,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	587,00	8.158,00	7.571,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	42.000,00	0,00	2.146,20	42.000,00	0,00	2.146,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	1.984,00	29.000,00	27.016,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	10.000,00	0,00	511,00	804,00	0,00	9.707,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	21.000,00	0,00	1.073,10	10.582,00	0,00	11.491,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	2.000,00	0,00	102,20	5.900,00	5.000,00	1.202,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	70.000,00	0,00	3.577,00	75.014,00	12.000,00	10.563,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.000,00	0,00	255,50	810,00	105.000,00	109.445,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	58.679,00	125.000,00	66.321,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	222000	PROPAGANDA	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	231.000,00	0,00	11.804,10	188.304,00	0,00	54.500,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	80.000,00	0,00	4.088,00	73.198,00	52.000,00	62.890,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	15.470,00	70.000,00	54.530,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	190.000,00	0,00	9.709,00	199.720,00	310,00	299,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	25.000,00	0,00	1.277,50	22.707,00	149.000,00	152.570,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	5.000,00	0,00	255,50	3.797,00	15.000,00	16.458,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	2.500,00	0,00	127,75	2.615,00	3.000,00	3.012,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	751,00	56.000,00	55.249,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	4.000,00	0,00	204,40	4.000,00	0,00	204,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1.997.312,00	0,00	102.062,64	1.112.625,00	1.472.432,00	2.459.181,64
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	600.000,00	0,00	30.660,00	72.460,00	265.000,00	823.200,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	600.000,00	0,00	30.660,00	618.863,00	1.264.300,00	1.276.097,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	250.000,00	0,00	12.775,00	31.395,00	816.633,00	1.048.013,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	65.990,00	65.989,00	0,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	900.000,00	0,00	45.990,00	945.712,00	0,00	278,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	100.000,00	0,00	5.110,00	449.427,00	1.241.000,00	896.683,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	150.000,00	0,00	7.665,00	150.000,00	0,00	7.665,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	600.000,00	0,00	30.660,00	260.522,00	0,00	370.138,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	323.100,00	0,00	16.510,41	339.610,00	0,00	0,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	85.000,00	0,00	4.343,50	85.000,00	0,00	4.343,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	15.000,00	0,00	766,50	15.766,00	0,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	800.000,00	0,00	40.880,00	840.880,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	117.954,00	0,00	6.027,45	123.981,00	0,00	0,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	40.036,00	0,00	12.519,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	20.400,00	0,00	1.042,44	21.442,00	0,00	0,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	534.922,00	608.000,00	73.079,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	154.000,00	0,00	7.869,40	154.000,00	0,00	7.869,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	150.000,00	0,00	7.665,00	150.000,00	120.000,00	127.665,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1.500.000,00	0,00	76.650,00	2.058.650,00	2.000.000,00	1.518.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	100.000,00	0,00	5.110,00	107.360,00	22.000,00	19.750,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	800.000,00	0,00	40.880,00	840.880,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	800.000,00	0,00	40.880,00	1.420.359,00	1.708.529,00	1.129.050,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	30.000.990,00	0,00	1.533.050,59	30.715.813,00	3.103.500,00	3.921.727,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	50.000.000,00	0,00	2.555.000,00	26.306.348,00	28.578.236,00	54.826.888,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	200.000,00	0,00	10.220,00	17.620.000,00	17.420.000,00	10.220,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	18.500.000,00	0,00	945.350,00	18.926.400,00	14.553.200,00	15.072.150,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	530.000,00	0,00	27.083,00	37.207,00	1.856.000,00	2.375.876,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	640.550,00	0,00	32.732,11	1.325.395,00	1.213.000,00	560.887,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1.000.000,00	0,00	51.100,00	563.912,00	0,00	487.188,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000209	ABC POLITICAS SOCIALES	2.210.000,00	0,00	112.931,00	2.322.931,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1.387.286,04	0,00	70.890,32	0,00	0,00	1.458.176,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	54.635,44	54.635,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	72.051,17	0,00	3.681,81	0,00	0,00	75.732,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1.546,44	0,00	79,02	0,00	0,00	1.625,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	2.863,32	0,00	146,32	0,00	0,00	3.009,64

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	33.313,49	0,00	1.702,32	0,00	0,00	35.015,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1.499.760,64	0,00	76.637,77	0,00	0,00	1.576.398,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	125.613,41	0,00	6.418,85	0,00	0,00	132.032,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	280.375,56	0,00	14.327,19	0,00	0,00	294.702,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	128.346,88	0,00	6.558,53	0,00	0,00	134.905,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	132.284,12	0,00	6.759,72	0,00	0,00	139.043,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	109.036,19	0,00	5.571,75	0,00	0,00	114.607,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	112.500,00	19.973,38	-92.526,62
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	41.330,52	0,00	2.111,99	0,00	0,00	43.442,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	319.501,25	0,00	16.326,51	0,00	0,00	335.827,76
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	144.842,04	0,00	7.401,43	0,00	0,00	152.243,47
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778,01	16.778,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	24.981,11	0,00	1.276,53	0,00	0,00	26.257,64
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	4.448,22	0,00	227,30	0,00	0,00	4.675,52
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047	EQUIPARACION	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	119.685,86	119.685,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,23	6.028,23
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	159.095,03	0,00	8.129,76	0,00	0,00	167.224,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.776,65	31.776,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	37.274,54	0,00	1.904,73	0,00	0,00	39.179,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	266,33
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	130.241,76	0,00	6.655,35	0,00	0,00	136.897,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	13.870,43	0,00	708,78	0,00	0,00	14.579,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	368,21	368,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	242.264,82	0,00	12.379,73	0,00	0,00	254.644,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	161.113,56	161.113,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	404.139,58	0,00	20.651,53	0,00	0,00	424.791,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.509,36	35.509,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	44.665,89	0,00	2.282,43	0,00	0,00	46.948,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	6.860,00	0,00	350,55	0,00	0,00	7.210,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	11.000,00	11.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	25.000,00	0,00	1.277,50	5.572,00	0,00	20.705,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	5.000,00	0,00	255,50	3.706,00	600,00	2.149,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	2.000,00	0,00	102,20	406,00	21.355,00	23.051,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	20.000,00	0,00	1.022,00	16.313,00	0,00	4.709,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	5.000,00	0,00	255,50	303,00	3.000,00	7.952,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	30.000,00	0,00	1.533,00	1.541,00	3.100,00	33.092,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	25.500,00	0,00	1.303,05	4.772,00	0,00	22.031,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	100.000,00	100.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	2.000,00	0,00	102,20	100,00	1.000,00	3.002,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	2.000,00	0,00	102,20	586,00	5.600,00	7.116,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	212000	AGUA	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	800,00	0,00	40,88	186.476,00	306.617,00	120.981,88
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	227.500,00	0,00	11.625,25	177.190,00	0,00	61.935,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	400,00	126.000,00	125.600,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	1.455.374,00	3.560.000,00	2.104.627,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	21.000,00	0,00	1.073,10	62.837,00	223.700,00	182.936,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	347.322,00	506.440,00	159.118,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	35.381,00	1.148.000,00	1.112.620,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	45.000,00	0,00	2.299,50	45.906,00	99.000,00	100.393,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	840.000,00	0,00	42.924,00	796.653,00	0,00	86.271,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	3.515.000,00	0,00	179.616,50	587.789,00	2.412.000,00	5.518.827,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	2,00	7.000,00	6.998,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	230.000,00	230.000,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	150.000,00	0,00	7.665,00	20.286,00	0,00	137.379,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1.171.186,00	0,00	59.847,60	1.118.816,00	57.772,00	169.989,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	3.700.000,00	0,00	189.070,00	3.880.095,00	0,00	8.975,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	580.000,00	0,00	29.638,00	587.949,00	0,00	21.689,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1.050.000,00	0,00	53.655,00	318.394,00	0,00	785.261,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.000,00	3.335.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1.531.653,76	0,00	78.267,51	0,00	0,00	1.609.921,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	152.425,28	0,00	7.788,93	0,00	0,00	160.214,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	82.878,81	82.878,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	643.993,68	0,00	32.908,08	0,00	0,00	676.901,76
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	988,67	0,00	50,52	0,00	0,00	1.039,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	12.151,51	0,00	620,94	0,00	0,00	12.772,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	22.615,64	0,00	1.155,66	0,00	0,00	23.771,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	7.078,01	0,00	361,69	0,00	0,00	7.439,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	546,84	0,00	27,94	0,00	0,00	574,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1.002,38	0,00	51,22	0,00	0,00	1.053,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	55.388,62	0,00	2.830,36	0,00	0,00	58.218,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	124.324,94	0,00	6.353,00	0,00	0,00	130.677,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	49.179,37	0,00	2.513,07	0,00	0,00	51.692,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1.499.760,64	0,00	76.637,77	0,00	0,00	1.576.398,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	119.949,70	0,00	6.129,43	0,00	0,00	126.079,13
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	267.568,14	0,00	13.672,73	0,00	0,00	281.240,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	137.420,30	0,00	7.022,18	0,00	0,00	144.442,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	161.037,91	0,00	8.229,04	0,00	0,00	169.266,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	62.575,45	0,00	3.197,61	0,00	0,00	65.773,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	6.161,31	0,00	314,84	0,00	0,00	6.476,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	357.504,14	0,00	18.268,46	0,00	0,00	375.772,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	94.350,48	0,00	4.821,31	0,00	0,00	99.171,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	199.459,35	0,00	10.192,37	0,00	0,00	209.651,72
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	46.460,07	0,00	2.374,11	0,00	0,00	48.834,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	8.931,46	0,00	456,40	0,00	0,00	9.387,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	122.560,75	0,00	6.262,85	0,00	0,00	128.823,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523.990,00	15.523.990,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	236.701,04	0,00	12.095,42	0,00	0,00	248.796,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	25.121,84	0,00	1.283,73	0,00	0,00	26.405,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	62.943,58	0,00	3.216,42	0,00	0,00	66.160,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	250,56	250,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	368,21	368,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	254.016,49	0,00	12.980,24	0,00	0,00	266.996,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	30.000,00	156.982,92	126.982,92
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	540.578,15	0,00	27.623,54	0,00	0,00	568.201,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	42.132,41	42.132,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	57.046,99	0,00	2.915,10	0,00	0,00	59.962,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	179.250,94	0,00	9.159,72	0,00	0,00	188.410,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	600.000,00	0,00	30.660,00	613.052,00	0,00	17.608,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	355,00	6.500,00	6.145,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	300.000,00	0,00	15.330,00	291.583,00	0,00	23.747,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	4.214,00	5.000,00	786,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	12.000,00	12.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	500,00	501,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	500,00	501,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	8.541,00	12.000,00	3.460,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	71.809,00	80.000,00	8.192,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	4.400,00	4.401,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	600,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	45.000,00	0,00	2.299,50	36.678,00	0,00	10.621,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	51.749,00	55.000,00	3.251,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	1.237,00	3.000,00	1.764,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	61.500,00	61.501,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	300.000,00	300.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	500.000,00	0,00	25.550,00	415.682,00	96.850,00	206.718,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	7.000,00	7.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	249.966,00	0,00	12.773,26	107.110,00	0,00	155.629,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	1.134,00	117.308,00	116.175,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	872,00	318.700,00	317.829,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	2.612,00	16.200,00	13.589,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	814,00	363.386,00	362.573,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	50.114,00	86.000,00	35.887,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	141.569,00	1.567.000,00	1.425.432,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1.800.000,00	0,00	91.980,00	109.847,00	50.000,00	1.832.133,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	950.000,00	0,00	48.545,00	572.241,00	80.000,00	506.304,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	850.000,00	0,00	43.435,00	964.415,00	71.000,00	20,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1.200.000,00	0,00	61.320,00	99.743,00	1.073.212,00	2.234.789,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	350.000,00	0,00	17.885,00	309.078,00	0,00	58.807,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	3.724.749,00	0,00	190.334,67	2.545.623,00	0,00	1.369.460,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	18.001,00	18.000,00	0,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	64.588,00	429.000,00	364.412,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000213	ABC-INCLUSION	2.200,00	0,00	112,42	410,00	0,00	1.902,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000213	ABC-INCLUSION	2.800,00	0,00	143,08	1.109,00	0,00	1.834,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000213	ABC-INCLUSION	2.700,00	0,00	137,97	1.308,00	1.450,00	2.979,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000213	ABC-INCLUSION	59,00	0,00	3,01	70,00	500,00	492,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	73,00	1.010,00	938,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000213	ABC-INCLUSION	2.200,00	0,00	112,42	15.501,00	28.050,00	14.861,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000213	ABC-INCLUSION	22.663,00	0,00	1.158,08	11.057,00	0,00	12.764,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000213	ABC-INCLUSION	73.667,00	0,00	3.764,38	65.016,00	4.000,00	16.415,38
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000213	ABC-INCLUSION	1.550,00	0,00	79,21	489,00	0,00	1.140,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	855,00	2.800,00	1.946,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	31.139,00	79.569,00	48.430,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000213	ABC-INCLUSION	1.300,00	0,00	66,43	89,00	1.900,00	3.177,43
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000213	ABC-INCLUSION	100.000,00	0,00	5.110,00	101.425,00	1.000,00	4.685,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	393,00	256.000,00	255.608,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	164.847,00	369.700,00	204.853,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	1.500,00	17.000,00	15.501,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	7.399,00	14.000,00	6.601,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	265.265,00	2.869.800,00	2.604.536,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	2.040,00	80.000,00	77.961,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	60.104,00	975.000,00	914.896,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	272.017,00	3.770.787,00	3.498.771,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000213	ABC-INCLUSION	4.500.000,00	0,00	229.950,00	5.373.950,00	824.000,00	180.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	739.000,00	739.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000213	ABC-INCLUSION	4.845.802,00	0,00	247.620,48	5.093.422,00	0,00	0,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	779.000,00	0,00	-779.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000301	DIR. SUP. SALUD	10.066.341,07	0,00	514.390,03	0,00	0,00	10.580.731,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	311000301	DIR. SUP. SALUD	348.484,34	0,00	17.807,55	0,00	0,00	366.291,89
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	983.591,29	983.591,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000301	DIR. SUP. SALUD	122.570,22	0,00	6.263,34	0,00	0,00	128.833,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	25.392,38	0,00	1.297,55	0,00	0,00	26.689,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	2.701,86	0,00	138,07	0,00	0,00	2.839,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000301	DIR. SUP. SALUD	81.159,20	0,00	4.147,24	0,00	0,00	85.306,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000301	DIR. SUP. SALUD	32.880,32	0,00	1.680,18	0,00	0,00	34.560,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031003	RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000301	DIR. SUP. SALUD	1.210.847,92	0,00	61.874,33	0,00	0,00	1.272.722,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	311000301	DIR. SUP. SALUD	46.541,89	0,00	2.378,29	0,00	0,00	48.920,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	031504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	311000301	DIR. SUP. SALUD	207.469,32	0,00	10.601,68	0,00	0,00	218.071,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	631.429,38	0,00	32.266,04	0,00	0,00	663.695,42

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	964.076,80	0,00	49.264,32	0,00	0,00	1.013.341,12
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	383.365,09	0,00	19.589,96	0,00	0,00	402.955,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	-15.636,68	0,00	-799,03	0,00	0,00	-16.435,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000301	DIR. SUP. SALUD	52.811,22	0,00	2.698,65	0,00	0,00	55.509,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1.036.120,69	0,00	52.945,77	0,00	0,00	1.089.066,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	74.676,98	0,00	3.815,99	0,00	0,00	78.492,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000301	DIR. SUP. SALUD	502.165,39	0,00	25.660,65	0,00	0,00	527.826,04
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	25.365,34	0,00	1.296,17	0,00	0,00	26.661,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	196.392,12	0,00	10.035,64	0,00	0,00	206.427,76
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	131.474,84	0,00	6.718,36	0,00	0,00	138.193,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	40.736,47	0,00	2.081,63	0,00	0,00	42.818,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	617.024,86	0,00	31.529,97	0,00	0,00	648.554,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	499.241,85	0,00	25.511,26	0,00	0,00	524.753,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	051173	ART 196 DEC. 23229 PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	384.163,92	0,00	19.630,78	0,00	0,00	403.794,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	96,44	0,00	4,93	0,00	0,00	101,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	345.421,45	0,00	17.651,04	0,00	0,00	363.072,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	17.813,81	0,00	910,29	0,00	0,00	18.724,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000301	DIR. SUP. SALUD	1.228.943,31	0,00	62.799,00	0,00	0,00	1.291.742,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,53	8.122,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	6.732,60	0,00	344,04	0,00	0,00	7.076,64
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	12.427,45	0,00	635,04	0,00	0,00	13.062,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	48.057,90	0,00	2.455,76	0,00	0,00	50.513,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	84.264,64	0,00	4.305,92	0,00	0,00	88.570,56
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	420,74	420,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	339.699,61	0,00	17.358,65	0,00	0,00	357.058,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	10.105,44	0,00	516,39	0,00	200,00	10.821,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	20.975,43	0,00	1.071,84	0,00	0,00	22.047,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1.062.458,47	0,00	54.291,63	0,00	0,00	1.116.750,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	-106.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000301	DIR. SUP. SALUD	2.888.348,66	0,00	147.594,62	0,00	0,00	3.035.943,28
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	151.371,29	151.371,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000301	DIR. SUP. SALUD	329.038,26	0,00	16.813,86	0,00	0,00	345.852,12
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	359.225,01	359.225,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	341.209,54	0,00	17.435,81	0,00	0,00	358.645,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	7.500,00	0,00	383,25	2.850,00	20.000,00	25.033,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	752,00	11.000,00	10.248,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	50,00	25.000,00	24.950,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	420.000,00	0,00	21.462,00	441.462,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	5.600,00	5.601,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000301	DIR. SUP. SALUD	18.000,00	0,00	919,80	1.534,00	13.100,00	30.485,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000301	DIR. SUP. SALUD	1.000,00	0,00	51,10	553,00	0,00	498,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	151,00	6.150,00	6.000,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	41,00	4.050,00	4.010,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	3.500,00	0,00	178,85	1.072,00	20.000,00	22.606,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000301	DIR. SUP. SALUD	200.000,00	0,00	10.220,00	207.623,00	0,00	2.597,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	1.408,00	28.000,00	26.592,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	6.000,00	0,00	306,60	5.826,00	0,00	480,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000301	DIR. SUP. SALUD	10.000,00	0,00	511,00	2.846,00	3.200,00	10.865,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000301	DIR. SUP. SALUD	57.000,00	0,00	2.912,70	50.766,00	0,00	9.146,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	10.000,00	0,00	511,00	11.520,00	5.000,00	3.991,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	49,00	84.000,00	83.952,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000301	DIR. SUP. SALUD	12.000,00	0,00	613,20	12.655,00	250,00	208,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000301	DIR. SUP. SALUD	105.000,00	0,00	5.365,50	90.760,16	47.660,00	67.265,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000301	DIR. SUP. SALUD	5.000,00	0,00	255,50	151.743,00	195.376,00	48.888,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	212000	AGUA	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	214000	GAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000301	DIR. SUP. SALUD	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	0,00	613,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000301	DIR. SUP. SALUD	120.000,00	0,00	6.132,00	162.630,00	50.171,00	13.673,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000301	DIR. SUP. SALUD	38.000,00	0,00	1.941,80	43.502,00	63.910,00	60.349,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	40.575,00	88.090,00	47.515,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000301	DIR. SUP. SALUD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000301	DIR. SUP. SALUD	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000301	DIR. SUP. SALUD	5.000,00	0,00	255,50	872,00	17.040,00	21.423,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	457.000,00	0,00	23.352,70	497.840,00	40.180,00	22.692,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000301	DIR. SUP. SALUD	70.000,00	0,00	3.577,00	71.768,00	44.000,00	45.809,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000301	DIR. SUP. SALUD	170.000,00	0,00	8.687,00	165.719,00	912.401,00	925.369,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000301	DIR. SUP. SALUD	85.000,00	0,00	4.343,50	83.098,00	389.000,00	395.245,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	93.857,00	210.000,00	116.144,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	4.000.000,00	0,00	204.400,00	3.356.437,64	6.384.620,00	7.232.582,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	1.805.613,00	1.805.613,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1.300.000,00	0,00	66.430,00	1.314.430,00	0,00	52.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000301	DIR. SUP. SALUD	500.000,00	0,00	25.550,00	561.365,00	1.342.217,00	1.306.402,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	311000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	1.001,00	35.000,00	33.999,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	2.600.000,00	0,00	132.860,00	3.735.503,00	7.056.466,00	6.053.823,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	553000	TRANSF. A INSTITUCIONES DE PROTECCION A LA SALUD	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000301	DIR. SUP. SALUD	2.050.000,00	0,00	104.755,00	5.825.467,00	9.850.306,00	6.179.594,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	340.701,00	2.709.831,00	2.369.131,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000301	DIR. SUP. SALUD	202.438,00	0,00	10.344,58	202.438,00	0,00	10.344,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	160.229.745,01	0,00	8.187.739,97	0,00	35.744.328,00	204.161.812,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	-33.184,25	0,00	-1.695,72	0,00	0,00	-34.879,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	19.711.000,00	0,00	-19.711.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	36.394.575,87	0,00	1.859.762,83	0,00	0,00	38.254.338,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.590,63	0,00	81,28	0,00	0,00	1.671,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.853.568,87	0,00	94.717,37	0,00	0,00	1.948.286,24
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	43.062,18	0,00	2.200,48	0,00	0,00	45.262,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	80.816,74	0,00	4.129,74	0,00	0,00	84.946,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	496.783,71	0,00	25.385,65	0,00	0,00	522.169,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	4.025,64	0,00	205,71	0,00	0,00	4.231,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	2.084,83	0,00	106,53	0,00	0,00	2.191,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.854.951,51	0,00	94.788,02	0,00	0,00	1.949.739,53
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.094.104,78	0,00	55.908,75	0,00	0,00	1.150.013,53

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	53.035,85	0,00	2.710,13	0,00	0,00	55.745,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.181.431,64	0,00	60.371,16	0,00	0,00	1.241.802,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	142.998,96	0,00	7.307,25	0,00	0,00	150.306,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.901.552,27	0,00	97.169,32	0,00	0,00	1.998.721,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	152.016,37	0,00	7.768,04	0,00	0,00	159.784,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	16.356,20	0,00	835,80	0,00	0,00	17.192,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	75.433,05	0,00	3.854,63	0,00	0,00	79.287,68
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	25.672,08	0,00	1.311,84	0,00	0,00	26.983,92
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	47.049,57	0,00	2.404,23	0,00	0,00	49.453,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	90.165,88	0,00	4.607,48	0,00	0,00	94.773,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	3.807.367,82	0,00	194.556,50	0,00	0,00	4.001.924,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	20.072,36	0,00	1.025,70	0,00	0,00	21.098,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	7.501.004,86	0,00	383.301,35	0,00	0,00	7.884.306,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.024.582,97	0,00	52.356,19	0,00	0,00	1.076.939,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042	COMPENSACIONES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	5.851.660,00	9.808.836,00	3.957.176,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	12.920.569,16	0,00	660.241,08	0,00	0,00	13.580.810,24
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	15.666.612,03	0,00	800.563,87	0,00	0,00	16.467.175,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	5.894.667,86	0,00	301.217,53	0,00	0,00	6.195.885,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	70.750,90	0,00	3.615,37	0,00	0,00	74.366,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	93.616,60	0,00	4.783,81	0,00	0,00	98.400,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042293	PRESUPUESTADOS MAS DE 10 AÑOS EN IM	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	55.370,00	0,00	2.829,41	0,00	0,00	58.199,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	580.669,35	0,00	29.672,20	0,00	0,00	610.341,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	22.361,86	0,00	1.142,69	0,00	0,00	23.504,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	40.378,94	0,00	2.063,36	0,00	0,00	42.442,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042347	COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.773,80	0,00	90,64	0,00	0,00	1.864,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	72.163,08	0,00	3.687,53	0,00	0,00	75.850,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042955	COMP. TAREAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	4.101.178,15	0,00	209.570,20	0,00	0,00	4.310.748,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	271.526,64	0,00	13.875,01	0,00	0,00	285.401,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	12.029.004,13	0,00	614.682,11	0,00	0,00	12.643.686,24
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	213.041,22	0,00	10.886,41	0,00	0,00	223.927,63
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	8.409,71	0,00	429,74	0,00	0,00	8.839,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	2.992.155,60	0,00	152.899,15	0,00	0,00	3.145.054,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	6.378.007,27	0,00	325.916,17	0,00	0,00	6.703.923,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	27.189,12	0,00	1.389,36	0,00	0,00	28.578,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	22.268,83	0,00	1.137,94	0,00	0,00	23.406,77
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	560.981,40	0,00	28.666,15	0,00	0,00	589.647,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	897.681,96	0,00	45.871,55	0,00	0,00	943.553,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	199.344,74	0,00	10.186,52	0,00	0,00	209.531,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	3.745,56	0,00	191,40	0,00	0,00	3.936,96
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	15.196.363,54	0,00	776.534,18	0,00	0,00	15.972.897,72
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	6.359,22	0,00	324,96	0,00	0,00	6.684,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	4.539.736,71	0,00	231.980,55	0,00	0,00	4.771.717,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	433.143,49	0,00	22.133,63	0,00	0,00	455.277,12
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047	EQUIPARACION	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	-1.033.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	2.233.906,25	0,00	114.152,61	0,00	0,00	2.348.058,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	051	DIETAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224,00	35.224,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	5.210,07	0,00	266,23	0,00	0,00	5.476,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	5.577,67	0,00	285,02	0,00	0,00	5.862,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	917.454,44	0,00	46.881,92	0,00	0,00	964.336,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	798.740,00	0,00	-798.740
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	4.811.669,03	0,00	245.876,29	0,00	0,00	5.057.545,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	163.760,37	0,00	8.368,15	0,00	0,00	172.128,52
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	5.911.000,00	0,00	-5.911.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	19.443.552,74	0,00	993.565,55	0,00	2.978.694,00	23.415.812,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	450.951,82	0,00	23.043,64	0,00	0,00	473.995,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	279.337,11	0,00	14.274,13	0,00	0,00	293.611,24

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	113.517,32	0,00	5.800,74	0,00	0,00	119.318,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	66.943,80	0,00	3.420,83	0,00	0,00	70.364,63
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	227.714,76	0,00	11.636,22	0,00	0,00	239.350,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	421.112,46	0,00	21.518,85	0,00	0,00	442.631,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.232.686,21	0,00	62.990,27	0,00	0,00	1.295.676,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	4.194.499,89	0,00	214.338,94	0,00	0,00	4.408.838,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	220.862,43	0,00	11.286,07	0,00	0,00	232.148,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	12.685,32	0,00	648,22	0,00	0,00	13.333,54
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	97.900,74	0,00	5.002,73	0,00	0,00	102.903,47
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,23	10.577,23
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	31.386,46	0,00	1.603,85	0,00	0,00	32.990,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	3.399.134,86	0,00	-3.399.134,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	10.100.041,31	0,00	516.112,11	0,00	0,00	10.616.153,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	60.700,22	0,00	3.101,78	0,00	0,00	63.802,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	536.671,48	0,00	27.423,91	0,00	0,00	564.095,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	243.408,48	0,00	12.438,17	0,00	0,00	255.846,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	6.228,78	0,00	318,29	0,00	0,00	6.547,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	13.734.093,34	0,00	701.812,17	0,00	0,00	14.435.905,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.600.000,00	900.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	44.621.028,50	0,00	2.280.134,56	0,00	6.389.299,00	53.290.462,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.455,75	2.984.455,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	387.230,00	387.230,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	4.913.115,50	0,00	251.060,20	0,00	498.257,00	5.662.432,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	246.243,42	0,00	12.583,04	0,00	0,00	258.826,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	18.845,40	0,00	963,00	0,00	0,00	19.808,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	82.348,01	0,00	4.207,98	0,00	0,00	86.555,99
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	3.500,00	0,00	178,85	3.500,00	0,00	178,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	2.985,00	4.000,00	1.015,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	18.000,00	0,00	919,80	21.805,00	12.800,00	9.914,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.260.000,00	0,00	64.386,00	950.123,00	331.295,00	705.558,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	300.000,00	0,00	15.330,00	99.101,00	0,00	216.229,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	95.000,00	0,00	4.854,50	80.543,00	28.205,00	47.516,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.000,00	0,00	51,10	9.943,00	11.596,00	2.704,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	4.450,00	21.000,00	16.551,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	930.000,00	0,00	47.523,00	674.649,00	15.000,00	317.874,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	422,00	842,00	420,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.000,00	0,00	51,10	2.000,00	16.000,00	15.051,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	3.640.000,00	0,00	186.004,00	2.342.613,00	3.914.389,00	5.397.780,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	30.000,00	0,00	1.533,00	30.818,00	3.984,00	4.699,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	210.000,00	0,00	10.731,00	138.608,00	125.757,90	207.880,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	15.000,00	0,00	766,50	30.349,00	14.743,00	160,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	100.000,00	0,00	5.110,00	305.000,00	205.000,00	5.110,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	8.000,00	0,00	408,80	0,00	540,00	8.948,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	75.000,00	0,00	3.832,50	52.434,00	184.120,00	210.518,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.000,00	0,00	51,10	5.088,00	5.000,00	963,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	48.000,00	0,00	2.452,80	48.002,00	3.535,00	5.985,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	220.000,00	0,00	11.242,00	293.143,00	170.318,00	108.417,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	40.000,00	0,00	2.044,00	40.615,00	2.383,00	3.812,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	3.000,00	0,00	153,30	3.047,00	400,00	506,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	350.000,00	0,00	17.885,00	93.060,00	51.860,00	326.685,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	2.200.000,00	0,00	112.420,00	845.792,00	0,00	1.466.628,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	80.000,00	0,00	4.088,00	297.004,00	776.795,39	563.879,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	2.000.000,00	0,00	102.200,00	320.858,00	1.011.300,00	2.792.642,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	22.795,00	0,00	1.164,82	53.027,00	66.400,00	37.332,82
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	29.992,00	30.000,00	9,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	350.000,00	0,00	17.885,00	78.060,00	432.000,00	721.825,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	30.000,00	0,00	1.533,00	39.567,00	16.460,00	8.426,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	133.079,00	0,00	6.800,34	80.261,00	303.590,00	363.208,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	214000	GAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	774,97	180.000,00	179.226,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	10.000,00	0,00	511,00	10.422,00	25.400,00	25.489,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	75.000,00	0,00	3.832,50	75.000,00	3.408,00	7.240,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	542,00	259.000,00	258.458,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	261,00	56.252,00	55.991,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.900.000,00	0,00	97.090,00	262.247,00	1.741.080,00	3.475.923,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1.000,00	0,00	51,10	999,00	0,00	52,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	180.000,00	0,00	9.198,00	160.731,00	219.400,00	247.867,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	670.000,00	0,00	34.237,00	1.201.877,00	1.299.497,00	801.857,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	800.000,00	0,00	40.880,00	700.855,61	576.000,00	716.024,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	25.000,00	0,00	1.277,50	25.389,00	11.500,00	12.388,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	280.000,00	0,00	14.308,00	274.498,00	273.000,00	292.810,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	37.000.000,00	0,00	1.890.700,00	2.537.278,00	6.077.000,00	42.430.422,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	50.000,00	0,00	2.555,00	50.400,00	98.720,00	100.875,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	350.000,00	0,00	17.885,00	479.880,00	1.634.688,00	1.522.693,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	50.000,00	0,00	2.555,00	3.567,00	75.000,00	123.988,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	500.000,00	0,00	25.550,00	500.000,00	0,00	25.550,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	900.000,00	0,00	45.990,00	968.014,00	1.306.000,00	1.283.976,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	36.000.000,00	0,00	1.839.600,00	9.281.578,00	2.265.934,36	30.823.956,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000302	SERV ATENCION A LA SALUD	150.000,00	0,00	7.665,00	150.000,00	0,00	7.665,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011	REMUNERACIONES CARG	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	-117.500
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.238.034,36	0,00	1.034.163,56	0,00	0,00	21.272.197,92
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	47.541,76	0,00	2.429,38	0,00	0,00	49.971,14
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	-75.645,78	0,00	-3.865,5	0,00	0,00	-79.511,28
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021	REMUNERACIONES PERS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	299.849,31	299.849,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	389.578,62	0,00	19.907,47	0,00	0,00	409.486,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.351,50	0,00	528,96	0,00	0,00	10.880,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	54.023,48	0,00	2.760,60	0,00	0,00	56.784,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	611,52	0,00	31,25	0,00	0,00	642,77
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.126,04	0,00	57,54	0,00	0,00	1.183,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	54.044,06	0,00	2.761,65	0,00	0,00	56.805,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	74.905,74	0,00	3.827,68	0,00	0,00	78.733,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.533,20	0,00	436,05	0,00	0,00	8.969,25
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.464.661,10	0,00	125.944,18	0,00	0,00	2.590.605,28
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.815.304,59	0,00	143.862,06	0,00	0,00	2.959.166,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	485.356,27	0,00	24.801,71	0,00	0,00	510.157,98

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	755.733,15	0,00	38.617,96	0,00	0,00	794.351,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.074.406,26	0,00	208.202,16	0,00	0,00	4.282.608,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043108	25% DOBLE TAREA PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	332.507,87	0,00	16.991,15	0,00	0,00	349.499,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.030.872,88	0,00	52.677,60	0,00	0,00	1.083.550,48
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.702.130,48	0,00	138.078,87	0,00	0,00	2.840.209,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.021.148,63	0,00	52.180,70	0,00	0,00	1.073.329,33
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	355.123,58	0,00	18.146,81	0,00	0,00	373.270,39
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047	EQUIPARACION	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	465.900,00	0,00	-465.900
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.069.172,16	0,00	54.634,70	0,00	0,00	1.123.806,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	36.127,70	0,00	1.846,13	0,00	0,00	37.973,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,50	6.201,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	14.910,42	0,00	761,92	0,00	0,00	15.672,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	1.084.700,00	0,00	-1.084.700
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.926.046,89	0,00	353.921,00	0,00	0,00	7.279.967,89
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	380.650,27	0,00	19.451,23	0,00	0,00	400.101,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,00	-1.505.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.604.390,78	0,00	184.184,37	0,00	0,00	3.788.575,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	107.590,17	0,00	5.497,86	0,00	0,00	113.088,03
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	61.237,85	0,00	3.129,25	0,00	0,00	64.367,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	27.472,34	0,00	1.403,84	0,00	0,00	28.876,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	195.020,00	0,00	9.965,52	0,00	0,00	204.985,52
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	69.760,32	0,00	3.564,75	0,00	0,00	73.325,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	129.057,84	0,00	6.594,86	0,00	0,00	135.652,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	113.608,13	0,00	5.805,38	0,00	0,00	119.413,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.466.180,67	0,00	74.921,83	0,00	0,00	1.541.102,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,30	4.191,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.708.848,21	0,00	87.322,14	0,00	0,00	1.796.170,35
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	97.332,98	0,00	4.973,72	0,00	0,00	102.306,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.707.953,72	0,00	87.276,44	0,00	0,00	1.795.230,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	-235.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.145.642,10	0,00	416.242,31	0,00	0,00	8.561.884,41
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	337.812,16	337.812,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	927.944,73	0,00	47.417,98	0,00	0,00	975.362,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	14.000,00	0,00	715,40	14.000,00	0,00	715,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000,00	0,00	5.110,00	89.725,00	54.000,00	69.385,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	16.000,00	0,00	817,60	280,00	16.000,00	32.537,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	600.000,00	0,00	30.660,00	333.173,00	151.044,00	448.531,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	55.300,00	0,00	2.825,83	1.482,00	18.000,00	74.643,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	83.000,00	0,00	4.241,30	82.842,00	13.000,00	17.399,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	998,00	0,00	51,00	998,00	0,00	51,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	550.000,00	0,00	28.105,00	318.061,00	2.000,00	262.044,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	24.951,00	12.500,00	40.104,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	45.000,00	0,00	2.299,50	45.000,00	0,00	2.299,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	85.000,00	0,00	4.343,50	81.988,00	40.000,00	47.355,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000,00	0,00	3.577,00	70.000,00	0,00	3.577,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	530.000,00	0,00	27.083,00	473.709,00	555.849,00	639.223,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	0,00	613,20

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	352,14	1.300,00	947,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.500,00	0,00	332,15	3.620,00	0,00	3.212,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	0,00	766,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	29.569,00	0,00	22.986,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	170.000,00	0,00	8.687,00	13.433,00	0,00	165.254,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000,00	0,00	255,50	740,00	0,00	4.515,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000,00	0,00	51,10	15.890,00	19.100,00	4.261,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	60.000,00	0,00	3.066,00	58.131,00	40.000,00	44.935,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	200.000,00	0,00	10.220,00	12.940,00	673.000,00	870.280,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000,00	0,00	51,10	1.038,00	27.000,00	27.013,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	78.000,00	0,00	3.985,80	78.000,00	124.101,00	128.086,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	12.000,00	12.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.704.740,00	0,00	87.112,21	275.588,00	0,00	1.516.264,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	2,00	0,00	0,10	37.483,00	60.905,00	23.424,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	60.000,00	0,00	3.066,00	6.710,00	0,00	56.356,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000,00	0,00	3.577,00	70.399,00	11.200,00	14.378,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	37.000,00	0,00	1.890,70	18.521,91	154.381,00	174.749,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000,00	0,00	1.788,50	45.858,00	36.846,00	27.776,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.200.000,00	0,00	61.320,00	1.250.942,00	419.000,00	429.378,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	200,03	5.000,00	4.801,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	20.000,00	20.000,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.400.000,00	0,00	275.940,00	2.041.262,98	4.003.073,00	7.637.750,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	9.001,00	9.000,00	0,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	58.672.005,63	0,00	2.998.139,49	0,00	0,00	61.670.145,12
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.110.337,30	0,00	158.938,24	0,00	0,00	3.269.275,54
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	19.134,50	0,00	977,77	0,00	0,00	20.112,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	29.872,84	0,00	1.526,50	0,00	0,00	31.399,34
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	51.315,69	0,00	2.622,23	0,00	0,00	53.937,92
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	28.720,28	0,00	1.467,61	0,00	0,00	30.187,89
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	112.384,99	0,00	5.742,87	0,00	0,00	118.127,86
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	9.606,83	0,00	490,91	0,00	0,00	10.097,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.139,92	0,00	160,45	0,00	0,00	3.300,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	5.666,97	0,00	289,58	0,00	0,00	5.956,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	338.936,92	0,00	17.319,68	0,00	0,00	356.256,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	585.683,54	0,00	29.928,43	0,00	0,00	615.611,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	66.720,60	0,00	3.409,42	0,00	0,00	70.130,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042	COMPENSACIONES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	343.873,00	0,00	-343.873
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	8.761.368,39	0,00	447.705,92	0,00	0,00	9.209.074,31
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	4.627.806,15	0,00	236.480,89	0,00	0,00	4.864.287,04
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	2.368.328,37	0,00	121.021,58	0,00	0,00	2.489.349,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	343.348,88	0,00	17.545,13	0,00	0,00	360.894,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	5.872,29	0,00	300,07	0,00	0,00	6.172,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	29.151,08	0,00	1.489,62	0,00	0,00	30.640,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	271.526,64	0,00	13.875,01	0,00	0,00	285.401,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.352.680,76	0,00	171.321,99	0,00	0,00	3.524.002,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	115.192,14	0,00	5.886,32	0,00	0,00	121.078,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.196.862,24	0,00	61.159,66	0,00	0,00	1.258.021,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.040.696,63	0,00	155.379,60	0,00	0,00	3.196.076,23
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	224.392,56	0,00	11.466,46	0,00	0,00	235.859,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	598.454,64	0,00	30.581,03	0,00	0,00	629.035,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	32.266,50	0,00	1.648,82	0,00	0,00	33.915,32

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	233.442,86	0,00	11.928,93	0,00	0,00	245.371,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	5.526.654,14	0,00	282.412,03	0,00	0,00	5.809.066,17
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	21.301,28	0,00	1.088,50	0,00	0,00	22.389,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.994.416,44	0,00	101.914,68	0,00	0,00	2.096.331,12
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.404.089,12	0,00	71.748,95	0,00	0,00	1.475.838,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047	EQUIPARACION	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	658.000,00	140.000,00	-518.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.703.625,46	0,00	87.055,26	0,00	0,00	1.790.680,72
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052	TRABAJO EN DIAS INHA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,18	4.307,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.013,58	0,00	51,79	0,00	0,00	1.065,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	10.113,29	0,00	516,79	0,00	0,00	10.630,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	-377.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	358.681,87	0,00	18.328,64	0,00	0,00	377.010,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.408.950,00	0,00	-1.408.950
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.865.186,92	0,00	197.511,05	0,00	0,00	4.062.697,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	60.345,16	0,00	3.083,64	0,00	0,00	63.428,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	7.914.897,12	0,00	404.451,24	0,00	0,00	8.319.348,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	337.879,24	0,00	17.265,63	0,00	0,00	355.144,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	270.963,68	0,00	13.846,24	0,00	0,00	284.809,92
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	36.672,58	0,00	1.873,97	0,00	0,00	38.546,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	44.746,80	0,00	2.286,56	0,00	0,00	47.033,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	90.575,52	0,00	4.628,41	0,00	0,00	95.203,93
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	167.542,52	0,00	8.561,42	0,00	0,00	176.103,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	357.391,83	0,00	18.262,72	0,00	0,00	375.654,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.309.208,66	0,00	66.900,56	0,00	0,00	1.376.109,22
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	74.734,63	0,00	3.818,94	0,00	0,00	78.553,57
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,29	2.873,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	-182.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.858.046,11	0,00	197.146,16	0,00	0,00	4.055.192,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	073	PRIMA POR NACIMIENTO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.129,58	66.129,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	209.387,68	191.387,68
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	183.556,35	0,00	9.379,73	0,00	0,00	192.936,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	22.899,17	0,00	1.170,15	0,00	0,00	24.069,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	4.933.330,98	0,00	252.093,21	0,00	0,00	5.185.424,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	491.000,00	385.000,00	-106.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	17.492.476,64	0,00	893.865,56	0,00	0,00	18.386.342,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	714.292,98	714.292,98
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	-369.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.992.728,29	0,00	101.828,42	0,00	0,00	2.094.556,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	-100.894,05	0,00	-5.155,69	0,00	0,00	-106.049,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	75.000,00	0,00	3.832,50	75.000,00	0,00	3.832,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	9.000,00	0,00	459,90	8.299,00	0,00	1.160,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	600.000,00	0,00	30.660,00	310.622,00	30.500,00	350.538,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	35.000,00	0,00	1.788,50	35.000,00	0,00	1.788,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	153.000,00	0,00	7.818,30	132.933,00	0,00	27.885,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	50.000,00	0,00	2.555,00	45.894,00	15.000,00	21.661,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	100.000,00	0,00	5.110,00	318,00	51.121,00	155.913,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	40.000,00	0,00	2.044,00	40.000,00	0,00	2.044,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	2.000,00	0,00	102,20	2.627,00	2.000,00	1.475,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	220.000,00	0,00	11.242,00	38.430,00	0,00	192.812,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	540.000,00	0,00	27.594,00	567.594,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	360.000,00	0,00	18.396,00	952.419,21	633.188,00	59.164,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	330.000,00	0,00	16.863,00	346.863,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	12.000,00	0,00	613,20	12.000,00	0,00	613,20

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	160.000,00	0,00	8.176,00	160.802,00	6.123,00	13.497,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	42.000,00	0,00	2.146,20	53.114,00	16.114,00	7.146,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	650.000,00	0,00	33.215,00	690.696,00	128.300,00	120.819,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	180.000,00	0,00	9.198,00	270.000,00	90.000,00	9.198,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	20.000,00	0,00	1.022,00	5.976,00	0,00	15.046,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	2.000,00	0,00	102,20	877,00	0,00	1.225,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	105.000,00	0,00	5.365,50	107.525,00	3.640,00	6.480,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	15.000,00	0,00	766,50	10.091,00	0,00	5.675,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	95.000,00	0,00	4.854,50	83.346,00	0,00	16.508,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	520.000,00	0,00	26.572,00	455.156,00	0,00	91.416,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	85.000,00	0,00	4.343,50	86.609,00	6.089,00	8.823,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	2.750.000,00	0,00	140.525,00	2.543.496,00	1.149.166,96	1.496.195,96
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	100.000,00	0,00	5.110,00	104.689,00	0,00	421,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.028,00	8.000,00	5.972,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	205.000,00	0,00	10.475,50	88.435,00	6.000,00	133.040,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	80.000,00	0,00	4.088,00	35.897,00	850,00	49.041,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	380.000,00	0,00	19.418,00	345.490,00	10.875,00	64.803,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	214000	GAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.000,00	0,00	153,30	896,00	0,00	2.257,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	222000	PROPAGANDA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	40.000,00	0,00	2.044,00	32.987,29	0,00	9.056,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	150.000,00	0,00	7.665,00	116.822,00	120.074,00	160.917,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	3.000,00	0,00	153,30	896,00	0,00	2.257,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	15.252,00	53.540,00	38.288,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	105.736,00	173.000,00	67.264,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	40.000,00	0,00	2.044,00	17.855,00	39.000,00	63.189,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	45.000,00	0,00	2.299,50	45.000,00	0,00	2.299,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	120,00	37.000,00	36.880,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	20.000,00	0,00	1.022,00	11.549,71	10.000,00	19.472,29
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	65.000,00	0,00	3.321,50	53.830,00	64.430,00	78.921,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	45.000,00	0,00	2.299,50	13.291,00	0,00	34.008,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	850.000,00	0,00	43.435,00	690.457,00	399.043,00	602.021,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	145.000,00	0,00	7.409,50	22.179,00	12.000,00	142.230,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.900.000,00	0,00	97.090,00	2.282.251,00	962.733,00	677.572,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.600.000,00	0,00	81.760,00	574.092,00	86.800,00	1.194.468,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	450.000,00	0,00	22.995,00	112.285,00	109.000,00	469.710,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	380.000,00	0,00	19.418,00	399.418,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	35.000,00	0,00	1.788,50	30.933,00	0,00	5.855,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1.510.000,00	0,00	77.161,00	642.814,00	397.753,00	1.342.100,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	202.000,00	0,00	10.322,20	264.506,00	133.000,00	80.816,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	149,00	9.000,00	8.851,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	25.000,00	0,00	1.277,50	25.000,00	0,00	1.277,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	5.103.928,00	0,00	260.810,72	671.455,00	1.226.497,00	5.919.780,72
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	289,00	58.000,00	57.711,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	100.000,00	0,00	5.110,00	61.068,00	0,00	44.042,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	21.022,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	7.000,00	0,00	357,70	7.000,00	0,00	357,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	3.138,00	0,00	160,35	3.138,00	0,00	160,35

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	222000	PROPAGANDA	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	2.210,00	28.000,00	27.892,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000307	REG ALIMENTARIA- M FLOTA	2.150,00	0,00	109,87	2.150,00	0,00	109,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	9.000,00	0,00	459,90	9.000,00	0,00	459,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1.428,00	0,00	72,97	1.428,00	0,00	72,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	17.150,00	0,00	876,37	2.150,00	0,00	15.876,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	222000	PROPAGANDA	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	3.000,00	0,00	153,30	3.000,00	0,00	153,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	609,00	5.000,00	4.392,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000308	SALUBRIDAD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	7,00	0,00	0,36	0,00	0,00	7,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	4.038,00	83.000,00	78.963,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	37,00	300,00	263,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	30.000,00	0,00	1.533,00	20.898,96	49.385,00	60.019,04
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	222000	PROPAGANDA	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	8.000,00	0,00	408,80	8.000,00	0,00	408,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	248000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	130.000,00	0,00	6.643,00	130.000,00	0,00	6.643,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	14,00	24.425,00	24.411,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	24.824,00	51.114,00	26.291,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	9.042,00	0,00	462,05	23.593,00	118.538,00	104.449,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	449000	OTROS PRESTAMOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	311000309	ATENCION A SALUD- M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	81.241.804,22	0,00	4.151.456,20	0,00	0,00	85.393.260,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	8.571.505,18	0,00	438.003,91	0,00	0,00	9.009.509,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2.306.252,03	0,00	117.849,48	0,00	0,00	2.424.101,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1.696.870,98	0,00	86.710,11	0,00	0,00	1.783.581,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	23.972,76	0,00	1.225,01	0,00	0,00	25.197,77
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	18.433,62	0,00	941,96	0,00	0,00	19.375,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	157.875,52	0,00	8.067,44	0,00	0,00	165.942,96
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	37.687,96	0,00	1.925,85	0,00	0,00	39.613,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1.434,29	0,00	73,29	0,00	0,00	1.507,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	44.949,96	0,00	2.296,94	0,00	0,00	47.246,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	915.892,62	0,00	46.802,11	0,00	0,00	962.694,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	162.097,61	0,00	8.283,19	0,00	0,00	170.380,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	3.111,34	0,00	158,99	0,00	0,00	3.270,33
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	447.041,26	0,00	22.843,81	0,00	0,00	469.885,07
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	251.406,25	0,00	12.846,86	0,00	0,00	264.253,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	981.175,92	0,00	50.138,09	0,00	0,00	1.031.314,01
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	92.669,13	0,00	4.735,39	0,00	0,00	97.404,52
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	17.058,71	0,00	871,70	0,00	0,00	17.930,41

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	31.722,60	0,00	1.621,02	0,00	0,00	33.343,62
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	58.557,64	0,00	2.992,30	0,00	0,00	61.549,94
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	4.915,68	0,00	251,19	0,00	0,00	5.166,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2.283.901,26	0,00	116.707,35	0,00	0,00	2.400.608,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	267.439,34	0,00	13.666,15	0,00	0,00	281.105,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	13.700.090,47	0,00	700.074,62	0,00	0,00	14.400.165,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	11.026.182,57	0,00	563.437,93	0,00	0,00	11.589.620,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	360.194,68	0,00	18.405,95	0,00	0,00	378.600,63
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	3.247.607,24	0,00	165.952,73	0,00	0,00	3.413.559,97
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	266.917,27	0,00	13.639,47	0,00	0,00	280.556,74
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	181.299,88	0,00	9.264,42	0,00	0,00	190.564,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	931.953,03	0,00	47.622,80	0,00	0,00	979.575,83
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	162.537,75	0,00	8.305,68	0,00	0,00	170.843,43
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	22.065.975,37	0,00	1.127.571,34	0,00	0,00	23.193.546,71
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	395.200,68	0,00	20.194,75	0,00	0,00	415.395,43
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	209.377,98	0,00	10.699,21	0,00	0,00	220.077,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE $16000 PRES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	598.431,12	0,00	30.579,83	0,00	0,00	629.010,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	39.791.725,01	0,00	2.033.357,15	0,00	0,00	41.825.082,16
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1.292.863,95	0,00	66.065,35	0,00	0,00	1.358.929,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	64.405,60	0,00	3.291,13	0,00	0,00	67.696,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	8.357,44	0,00	427,07	0,00	0,00	8.784,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	112.196,28	0,00	5.733,23	0,00	0,00	117.929,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	299.227,32	0,00	15.290,52	0,00	0,00	314.517,84
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2.144,24	0,00	109,57	0,00	0,00	2.253,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	407.106,70	0,00	20.803,15	0,00	0,00	427.909,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	235.868,36	0,00	12.052,87	0,00	0,00	247.921,23
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	5.325,32	0,00	272,12	0,00	0,00	5.597,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	4.523.936,08	0,00	231.173,13	0,00	0,00	4.755.109,21
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	824.984,93	0,00	42.156,73	0,00	0,00	867.141,66
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	5.105.253,14	0,00	260.878,44	0,00	0,00	5.366.131,58
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	16.094,64	0,00	822,44	0,00	0,00	16.917,08
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	39.658,44	0,00	2.026,55	0,00	0,00	41.684,99
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	412.937,01	0,00	21.101,08	0,00	0,00	434.038,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	927.850,00	0,00	-927.850
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	882.750,94	0,00	45.108,57	0,00	0,00	927.859,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058	HORAS EXTRAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	334.240,00	0,00	-334.240
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1.221.844,53	0,00	62.436,26	0,00	0,00	1.284.280,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	395.526,02	0,00	20.211,38	0,00	0,00	415.737,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	7.324.000,00	0,00	-7.324.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	15.340.801,58	0,00	783.914,96	0,00	0,00	16.124.716,54
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	786.330,00	0,00	-786.330
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	212.047,68	0,00	10.835,64	0,00	0,00	222.883,32
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	314.764,24	0,00	16.084,45	0,00	0,00	330.848,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	40.948,36	0,00	2.092,46	0,00	0,00	43.040,82
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	52.144,16	0,00	2.664,57	0,00	0,00	54.808,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	361.549,44	0,00	18.475,18	0,00	0,00	380.024,62
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	668.871,42	0,00	34.179,33	0,00	0,00	703.050,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2.836.907,88	0,00	144.965,99	0,00	0,00	2.981.873,87
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	7.311.125,00	0,00	373.598,49	0,00	0,00	7.684.723,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	37.911,53	0,00	1.937,28	0,00	0,00	39.848,81
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	14.146,57	0,00	722,89	0,00	0,00	14.869,46
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	54.823,16	0,00	2.801,46	0,00	0,00	57.624,62
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	-73,98	0,00	-3,78	0,00	0,00	-77,76
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	069	OTROS BENEF. AL PERS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,06	9.678,06
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	071	PRIMA POR MATRIMONIO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	30.110,00	0,00	-30.110

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	90.013,98	0,00	4.599,71	0,00	0,00	94.613,69
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	-2.570
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	8.626.516,29	0,00	440.814,98	0,00	0,00	9.067.331,27
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	59.739,82	0,00	3.052,70	0,00	0,00	62.792,52
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	651.124,22	0,00	33.272,45	0,00	0,00	684.396,67
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	57.929,44	0,00	2.960,19	0,00	0,00	60.889,63
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	7.339.216,58	0,00	375.033,97	0,00	0,00	7.714.250,55
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081	APORTE PATRONAL BPS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	1.997.869,89	17.935.000,00	15.937.130,11
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	27.658.638,40	0,00	1.413.356,42	0,00	0,00	29.071.994,82
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	082	OTROS APORTES PATRON	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.646,85	3.679.646,85
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	912.000,00	757.000,00	-155.000
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	3.143.589,71	0,00	160.637,43	0,00	0,00	3.304.227,14
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	1.835.707,00	0,00	-1.835.707
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	3.462.186,02	0,00	176.917,71	0,00	0,00	3.639.103,73
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	588,00	0,00	30,05	0,00	0,00	618,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	18.818,94	0,00	961,65	0,00	0,00	19.780,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	28.001,00	28.000,00	0,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2.000,00	0,00	102,20	2.196,00	4.500,00	4.406,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	45.000,00	0,00	2.299,50	141.890,00	94.591,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	122000	PRENDAS DE VESTIR	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	4.594.340,00	0,00	234.770,77	3.169.971,78	325.697,00	1.984.835,99
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2.000,00	0,00	102,20	1.186,00	0,00	916,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	120.000,00	0,00	6.132,00	40.073,00	15.000,00	101.059,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	295.000,00	0,00	15.074,50	300.704,00	0,00	9.370,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	12.909.000,00	0,00	659.649,90	4.872.882,00	2.500,00	8.698.267,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	143000	SUPERGAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	420.000,00	0,00	21.462,00	327.324,00	99.000,00	213.138,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1.500,00	0,00	76,65	889,00	0,00	687,65
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	250.000,00	0,00	12.775,00	39.847,00	130.000,00	352.928,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	75.000,00	0,00	3.832,50	695,00	145.000,00	223.137,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	95.000,00	0,00	4.854,50	72.037,00	106.600,00	134.417,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	40.000,00	0,00	2.044,00	20.547,00	118.800,00	140.297,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	38.000,00	0,00	1.941,80	59.278,00	55.000,00	35.663,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	18.000,00	0,00	919,80	6.223,00	51.000,00	63.696,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	960.000,00	0,00	49.056,00	568.626,00	279.674,00	720.104,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	4.450.000,00	0,00	227.395,00	2.234.646,00	9.951.116,19	12.393.865,19
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	100.000,00	0,00	5.110,00	128.545,00	437.500,00	414.065,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	3.000,00	0,00	153,30	4.679,00	81.200,00	79.674,30
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	630.000,00	0,00	32.193,00	304.042,00	725.536,00	1.083.687,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	240.000,00	0,00	12.264,00	55.000,00	21.000,00	218.264,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	77.000,00	0,00	3.934,70	41.749,00	77.729,00	116.914,70
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	105.000,00	0,00	5.365,50	65.364,00	26.000,00	71.001,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	510.000,00	0,00	26.061,00	62.884,00	50.000,00	523.177,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	385.000,00	0,00	19.673,50	452.889,59	431.512,00	383.295,91
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	796,00	2.000,00	1.205,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	200.000,00	0,00	10.220,00	80.438,00	173.000,00	302.782,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	611.307,00	0,00	31.237,79	545.582,00	253.046,00	350.008,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	4.986.160,00	0,00	254.792,78	4.793.708,00	1.355.468,00	1.802.712,78
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	700.000,00	0,00	35.770,00	375.920,00	0,00	359.850,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	212000	AGUA	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	4.400.000,00	0,00	224.840,00	218.681,00	679.000,00	5.085.159,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	3.000.000,00	0,00	153.300,00	147.857,00	786.000,00	3.791.443,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	214000	GAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	28.000,00	0,00	1.430,80	16.616,00	0,00	12.814,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	16.000,00	0,00	817,60	50.631,00	109.568,00	75.754,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2.400.000,00	0,00	122.640,00	258.999,00	0,00	2.263.641,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2,00	0,00	0,10	70.853,00	102.000,00	31.149,10
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	420.000,00	0,00	21.462,00	37.348,82	405.795,00	809.908,18
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	2.800.000,00	0,00	143.080,00	3.092.748,00	891.230,00	741.562,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	4.909,00	63.100,00	58.191,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	125.078,00	1.022.850,00	897.772,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	182.000,00	0,00	9.300,20	67.410,00	120.431,00	244.321,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	550.000,00	0,00	28.105,00	2.591.779,00	8.831.678,00	6.818.004,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	8.530.000,00	0,00	435.883,00	5.584.670,00	1.000.000,00	4.381.213,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	170.000,00	0,00	8.687,00	170.000,00	0,00	8.687,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	5.561.409,00	26.837.438,00	21.276.030,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	3.811,00	23.750,00	19.940,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	526,00	18.000,00	17.474,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	23.023,00	34.000,00	10.977,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	750.000,00	0,00	38.325,00	405.468,00	231.500,00	614.357,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	700.000,00	0,00	35.770,00	490.956,00	0,00	244.814,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	1.081.000,00	2.161.680,00	1.080.681,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	0,00	0,00	0,00	1.081.922,00	2.162.600,00	1.080.678,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	11.724.902,00	0,00	599.142,49	12.431.542,00	5.478.050,00	5.370.552,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000311	MANT.REPAR HORNO CREMATOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	210000	SERVICIOS BASICOS	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	78.827.889,00	0,00	4.028.105,13	18.333.657,00	824.079,00	65.346.416,13
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000312	SEGURID.CEMENT, CASAS VEL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	10.000.000,00	0,00	511.000,00	10.081.067,00	0,00	429.933,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	16.875.214,00	0,00	862.323,44	11.591.047,00	859.866,00	7.006.356,44
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000313	MAN.AREA VERDE ARB CEMENT	1.884.496,00	0,00	96.297,75	1.980.793,00	0,00	0,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311000317	IGUALDAD DE GENERO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311000317	IGUALDAD DE GENERO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311000317	IGUALDAD DE GENERO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	311000317	IGUALDAD DE GENERO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311000317	IGUALDAD DE GENERO	69.859,00	0,00	3.569,79	69.859,00	0,00	3.569,79
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	210000	SERVICIOS BASICOS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	250000	ARRENDAMIENTOS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	311002402	ABC - SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311002402	ABC - SALUD	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	210000	SERVICIOS BASICOS	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	250000	ARRENDAMIENTOS	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	123000	CONFECCIONES TEXTILES	311003101	PROYECTO CALLE	4,00	0,00	0,20	630,00	15.000,00	14.374,20
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	131000	PAPELES DE OFICINA	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	4.000,00	4.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	176.033,00	895.000,00	718.968,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	901,00	13.000,00	12.100,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	311003101	PROYECTO CALLE	2.006,00	0,00	102,51	10.116,00	33.000,00	24.992,51
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	311003101	PROYECTO CALLE	150.000,00	0,00	7.665,00	49.538,00	7.000,00	115.127,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	6.175,00	16.000,00	9.826,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	311003101	PROYECTO CALLE	300.000,00	0,00	15.330,00	420.635,00	1.227.000,00	1.121.695,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	311003101	PROYECTO CALLE	2.400.000,00	0,00	122.640,00	2.288.280,00	373.200,00	607.560,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	863,00	9.000,00	8.138,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	238.000,00	265.500,00	27.501,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311003101	PROYECTO CALLE	36.110.000,00	0,00	1.845.221,00	2.618.417,00	14.574.154,00	49.910.958,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	311003101	PROYECTO CALLE	3.434.000,00	0,00	175.477,40	3.609.477,00	0,00	0,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	736.000,00	1.318.163,00	582.164,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	311003101	PROYECTO CALLE	1.500.000,00	0,00	76.650,00	2.224.561,00	3.250.781,00	2.602.870,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	577000	BECAS	311003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	311003101	PROYECTO CALLE	150.000,00	0,00	7.665,00	157.665,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250.079,00	250.079,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	54.470,00	0,00	2.783,42	253.543,00	521.000,00	324.710,42
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.750,00	48.000,00	15.250,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	5,00	0,00	0,26	0,00	0,00	5,26
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	39.252,00	102.000,00	62.748,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	68.000,00	0,00	3.474,80	4.010,00	391.222,00	458.686,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.518,00	77.400,00	67.882,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	100.000,00	0,00	5.110,00	97.077,00	106.800,00	114.833,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	100.000,00	0,00	5.110,00	104.096,00	6.000,00	7.014,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	150.000,00	0,00	7.665,00	139.366,00	0,00	18.299,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	720.000,00	0,00	36.792,00	401.463,00	0,00	355.329,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	3.080.000,00	0,00	157.388,00	508.165,00	350.713,00	3.079.936,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	184.204,00	274.600,00	90.396,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	511000101	DIR SUP DESARROLLO SOCIAL	50.000,00	0,00	2.555,00	17.093,00	0,00	35.462,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000102	UD DE DIFUSIÓN Y COMUNIC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000103	UD DE PLANIF MONIT Y EVAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000104	UNID CONVENIO ASES LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000104	UNID CONVENIO ASES LEGAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000105	FORTALECIMIENTO BARRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000106	CLASIFICADORES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511000107	CIUDAD AMIGA DE INFANCIAS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000108	ABC ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	900,00	36.000,00	35.100,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	2.905,00	10.000,00	7.096,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511000108	ABC ALIMENTACION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	511000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000114	CASA DE LA SALUD MENTAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000115	FONDO DE EMERGENCIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	5.000,00	0,00	255,50	3.157,00	0,00	2.098,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	34.257,00	1.000,00	19.298,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	4.999,00	0,00	255,45	260,00	30.510,00	35.504,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1.800.000,00	0,00	91.980,00	565.603,00	315.600,00	1.641.977,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	35.000,00	0,00	1.788,50	22.344,00	0,00	14.444,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1.000.000,00	0,00	51.100,00	631.588,00	0,00	419.512,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	31.579,00	0,00	20.976,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	50.000,00	0,00	2.555,00	31.579,00	0,00	20.976,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	511000201	D SUP POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	27.261,00	0,00	1.393,04	28.654,00	0,00	0,04
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	15.000,00	0,00	766,50	9.766,00	0,00	6.000,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	27.258,00	0,00	1.392,88	28.650,00	0,00	0,88
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000202	SEC EMPLEABIL P/INCLUSION	0,00	0,00	0,00	719,00	203.519,00	202.800,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000203	ADULTO MAYOR	300.000,00	0,00	15.330,00	67.758,00	78.000,00	325.572,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000203	ADULTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	232,00	67.100,00	66.868,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000203	ADULTO MAYOR	150.000,00	0,00	7.665,00	112.109,00	62.000,00	107.556,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000203	ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	10.036,00	20.077,00	10.042,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000203	ADULTO MAYOR	49.999,00	0,00	2.554,95	10.225,00	0,00	42.328,95
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	511000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000204	SECRETARÍA D/DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	30.000,00	0,00	1.533,00	31.533,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	0,00	33.000,00	33.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	15.000,00	0,00	766,50	766,00	0,00	15.000,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	16.372,00	0,00	836,61	3.836,00	0,00	13.372,61
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000206	S EDUCACION P/CIUDADANIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	5.000,00	0,00	255,50	683,00	100.000,00	104.572,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	2.500,00	0,00	127,75	171,00	0,00	2.456,75
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	2.497,00	0,00	127,60	170,00	0,00	2.454,60
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000207	UD ATEN Y ORIE S/SERV SOC	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	451,00	36.000,00	35.550,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000208	S EQUI ÉTN RAC Y POBL MIG	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000209	ABC POLITICAS SOCIALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	3.903,00	9.000,00	5.097,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	349.996,00	0,00	17.884,80	197.884,00	0,00	169.996,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	511000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000210	UD EC SOCIAL Y SOLIDARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	250.000,00	0,00	12.775,00	214.700,00	143.400,00	191.475,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	2.936,00	168.000,00	165.064,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	250.000,00	0,00	12.775,00	163.386,00	196.100,00	295.489,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	351000	OMNIBUS	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000212	SECRET. DE LA DIVERSIDAD	199.996,00	0,00	10.219,80	194.000,00	0,00	16.215,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	121000	HILADOS Y TELAS	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	191000	UTILES DE OFICINA	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	221000	PUBLICIDAD	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	351000	OMNIBUS	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	511000213	ABC-INCLUSION	0,00	0,00	0,00	916,00	63.746,00	62.830,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511000213	ABC-INCLUSION	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	12.000,00	12.000,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.677,00	1.598.677,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	511000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	450.495,00	450.495,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	2.999,00	16.500,00	13.501,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	55.641,00	334.100,00	278.460,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	573,00	3.000,00	2.428,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	381000	VIVIENDAS	511000301	DIR. SUP. SALUD	133.500.000,00	0,00	6.821.850,00	583.000,00	5.471.356,00	145.210.206,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000301	DIR. SUP. SALUD	8.800.000,00	0,00	449.680,00	5.748.243,00	24.835.271,00	28.336.708,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	511000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	72.861,00	230.000,00	157.139,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	511000301	DIR. SUP. SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.071,00	2.598.071,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	511000301	DIR. SUP. SALUD	85.000,00	0,00	4.343,50	367.982,00	383.000,00	104.361,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511000301	DIR. SUP. SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	11.821,00	112.892,00	101.072,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	20.637,00	145.600,00	124.964,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	207.964,00	629.000,00	421.036,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	190.000,00	0,00	9.709,00	190.000,00	0,00	9.709,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	1.033,00	12.000,00	10.968,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	28.000,00	0,00	1.430,80	28.999,00	36.999,00	37.430,80
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	800.000,00	0,00	40.880,00	810.195,00	838.500,00	869.185,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	280.000,00	0,00	14.308,00	377.044,00	137.926,00	55.190,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	500.000,00	0,00	25.550,00	601.500,00	1.081.698,00	1.005.748,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	50.000,00	0,00	2.555,00	128.500,00	242.000,00	166.055,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	450.000,00	0,00	22.995,00	512.150,00	455.400,00	416.245,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	99.655,00	0,00	5.092,37	109.330,00	15.997,00	11.414,37
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	381000	VIVIENDAS	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	20.000.000,00	0,00	1.022.000,00	21.282.092,00	670.000,00	409.908,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	1,00	0,00	0,05	2.221.950,00	12.750.724,00	10.528.775,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	989,00	316.000,00	315.011,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	584.610,00	957.000,00	372.390,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	511000302	SERV ATENCION A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	132.421,00	138.000,00	5.579,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,00	0,00	0,05	4,00	12.300,00	12.297,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.200.000,00	0,00	61.320,00	1.200.000,00	0,00	61.320,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.000.000,00	0,00	102.200,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	130.000,00	0,00	6.643,00	65.824,00	77.500,00	148.319,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	69.998,00	0,00	3.576,90	69.997,00	0,00	3.577,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	381000	VIVIENDAS	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	0,00	0,00	0,00	4.676,00	156.000,00	151.324,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000303	SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.900.000,00	0,00	97.090,00	662.741,00	508.400,00	1.842.749,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	6.000,00	6.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	41.475,00	41.476,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	2.500,00	2.501,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	41.500,00	41.501,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	695.095,00	1.940.000,00	1.244.906,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	351000	OMNIBUS	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	381000	VIVIENDAS	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511000304	SERV REGULAC. ALIMENTARIA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	176000	HERRAMIENTAS MENORES	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	1,00	0,00	0,05	11.000,00	35.000,00	24.001,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	26.488,00	104.000,00	77.512,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	1.275.471,00	2.779.000,00	1.503.529,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	28.645,00	160.000,00	131.355,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	23.132,00	269.000,00	245.868,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	47.846,00	693.000,00	645.154,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	62.524,00	106.000,00	43.476,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	104.002,00	531.000,00	426.998,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	56.550,00	660.000,00	603.450,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	381000	VIVIENDAS	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	2.746.135,00	4.385.500,00	1.639.365,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	110.840,00	267.000,00	156.160,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	511000310	FUNEBRE INSUMOS PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1.450.000,00	0,00	74.095,00	2.162.789,00	9.191.000,00	8.552.306,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	149.990,00	0,00	7.664,49	345.646,00	1.383.739,00	1.195.747,49
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511000314	MEJORA CAMINERIA CEMENTER	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	500.000,00	0,00	25.550,00	487.255,00	21.100,00	59.395,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	1,00	0,00	0,05	135.529,00	2.704.000,00	2.568.472,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	0,00	0,00	0,00	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	381000	VIVIENDAS	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	3.000.000,00	0,00	153.300,00	3.153.300,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	30.000.000,00	0,00	1.533.000,00	33.716.559,00	6.417.667,00	4.234.108,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	99.992,00	0,00	5.109,59	104.378,00	100,00	823,59
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	387000	VIAS DE COMUNICACION	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	50.000,00	0,00	2.555,00	60.456,00	214.600,00	206.699,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	511000315	REPARA. ESTRUCTURA CEMENT	3.000.000,00	0,00	153.300,00	3.136.436,00	201.102,00	217.966,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	351000	OMNIBUS	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	511000316	COMPRA Y/O SUSTIT.EQUIPOS	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511000317	IGUALDAD DE GENERO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511002101	N CENT DIUR ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511002101	N CENT DIUR ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511002101	N CENT DIUR ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511002101	N CENT DIUR ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	351000	OMNIBUS	511002101	N CENT DIUR ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511002101	N CENT DIUR ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511002101	N CENT DIUR ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511002101	N CENT DIUR ADULTO MAYOR	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	351000	OMNIBUS	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511002402	ABC- SALUD	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	392000	SEMOVIENTES	511002402	ABC- SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511002402	ABC- SALUD	479.950,00	0,00	24.525,45	0,00	0,00	504.475,45
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	351000	OMNIBUS	511002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511002501	C SOC GALPON DE CORRALES	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	511003101	PROYECTO CALLE	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	511003101	PROYECTO CALLE	25.000,00	0,00	1.277,50	9.930,00	0,00	16.347,50
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	511003101	PROYECTO CALLE	50.000,00	0,00	2.555,00	19.861,00	0,00	32.694,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	511003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	511003101	PROYECTO CALLE	32.487,00	0,00	1.660,09	12.904,00	0,00	21.243,09
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	511003101	PROYECTO CALLE	54.166,00	0,00	2.767,88	21.515,00	0,00	35.418,88
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	511003101	PROYECTO CALLE	0,00	0,00	0,00	1.214,00	6.000,00	4.786,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	511003101	PROYECTO CALLE	50.000,00	0,00	2.555,00	23.784,00	0,00	28.771,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	511003101	PROYECTO CALLE	15.245,00	0,00	779,02	6.055,00	0,00	9.969,02
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	511003101	PROYECTO CALLE	39.000,00	0,00	1.992,90	2.710,00	3.000,00	41.282,90
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	511003101	PROYECTO CALLE	300.000,00	0,00	15.330,00	246.112,00	0,00	69.218,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	511003101	PROYECTO CALLE	800,00	0,00	40,88	893,00	88.000,00	87.947,88
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	511003101	PROYECTO CALLE	1.658,00	0,00	84,72	573,00	0,00	1.169,72
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	511003101	PROYECTO CALLE	11.632,00	0,00	594,40	4.620,00	0,00	7.606,40
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	351000	OMNIBUS	511003101	PROYECTO CALLE	7,00	0,00	0,36	0,00	0,00	7,36
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	511003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	382000	OTRAS EDIFICACIONES	511003101	PROYECTO CALLE	150.000,00	0,00	7.665,00	73.913,00	38.000,00	121.752,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	511003101	PROYECTO CALLE	0,00	0,00	0,00	41,00	188.000,00	187.959,00
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	399000	OTROS BIENES DE USO	511003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD11	DESARROLLO SOCIAL	529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	511003101	PROYECTO CALLE	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011	REMUNERACIONES CARG	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.100.454,00	-2.399.546
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	312000101	MUNICIPIO A	26.048.387,26	0,00	1.331.072,59	0,00	0,00	27.379.459,85
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	312000101	MUNICIPIO A	406.733,74	0,00	20.784,09	0,00	0,00	427.517,83
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011186	SUBSIDIO CARGO POLITICO	312000101	MUNICIPIO A	2.052.946,43	0,00	104.905,56	0,00	0,00	2.157.851,99
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	-127.381,83	0,00	-6.509,21	0,00	0,00	-133.891,04
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021	REMUNERACIONES PERS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.700.000,00	1.700.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	312000101	MUNICIPIO A	1.360.196,63	0,00	69.506,05	0,00	0,00	1.429.702,68
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	31.239,17	0,00	1.596,32	0,00	0,00	32.835,49
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	2.993,58	0,00	152,97	0,00	0,00	3.146,55
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	312000101	MUNICIPIO A	78.736,15	0,00	4.023,42	0,00	0,00	82.759,57

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	312000101	MUNICIPIO A	91.763,96	0,00	4.689,14	0,00	0,00	96.453,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	471.250,67	0,00	24.080,91	0,00	0,00	495.331,58
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	1.196,70	0,00	61,15	0,00	0,00	1.257,85
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	35.201,68	0,00	1.798,81	0,00	0,00	37.000,49
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	123.356,83	0,00	6.303,53	0,00	0,00	129.660,36
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	10.704,74	0,00	547,01	0,00	0,00	11.251,75
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	312000101	MUNICIPIO A	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	2.410,80	0,00	123,19	0,00	0,00	2.533,99
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	4.393,64	0,00	224,52	0,00	0,00	4.618,16
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	312000101	MUNICIPIO A	146.373,78	0,00	7.479,70	0,00	0,00	153.853,48
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	312000101	MUNICIPIO A	399.232,56	0,00	20.400,78	0,00	0,00	419.633,34
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	312000101	MUNICIPIO A	45.480,25	0,00	2.324,04	0,00	0,00	47.804,29
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042	COMPENSACIONES	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	347.868,00	-1.152.132
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	316.163,49	0,00	16.155,95	0,00	0,00	332.319,44
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	5.104.292,58	0,00	260.829,35	0,00	0,00	5.365.121,93
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	846.510,94	0,00	43.256,71	0,00	0,00	889.767,65
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	1.039.199,57	0,00	53.103,10	0,00	0,00	1.092.302,67
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	312000101	MUNICIPIO A	3.688.149,61	0,00	188.464,45	0,00	0,00	3.876.614,06
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	312000101	MUNICIPIO A	1.215.804,99	0,00	62.127,64	0,00	0,00	1.277.932,63
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	190.800,12	0,00	9.749,89	0,00	0,00	200.550,01
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	312000101	MUNICIPIO A	134.565,76	0,00	6.876,31	0,00	0,00	141.442,07
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	5.669.718,39	0,00	289.722,61	0,00	0,00	5.959.441,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	764.408,55	0,00	39.061,28	0,00	0,00	803.469,83
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	2.419.288,76	0,00	123.625,66	0,00	0,00	2.542.914,42
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	312000101	MUNICIPIO A	115.906,56	0,00	5.922,83	0,00	0,00	121.829,39
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	2.509.396,25	0,00	128.230,15	0,00	0,00	2.637.626,40
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	46.853,80	0,00	2.394,23	0,00	0,00	49.248,03
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	43.382,64	0,00	2.216,85	0,00	0,00	45.599,49
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	312000101	MUNICIPIO A	1.581.054,58	0,00	80.791,89	0,00	0,00	1.661.846,47
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	-30.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	1.089.707,62	0,00	55.684,06	0,00	0,00	1.145.391,68
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	045	COMPLEMENTOS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	25.786,64	0,00	1.317,70	0,00	0,00	27.104,34
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	046	SUBROGACION Y ACEFAL	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	35.422,10	0,00	1.810,07	0,00	0,00	37.232,17
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	047	EQUIPARACION	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	567.651,28	0,00	29.006,98	0,00	0,00	596.658,26
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	267.997,66	0,00	13.694,68	0,00	0,00	281.692,34
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	051	DIETAS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,00	13.073,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	721.707,28	0,00	36.879,24	0,00	0,00	758.586,52
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	200,19	0,00	10,23	0,00	0,00	210,42
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	143.365,98	0,00	7.326,00	0,00	0,00	150.691,98
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	312000101	MUNICIPIO A	138.638,93	0,00	7.084,45	0,00	0,00	145.723,38
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058	HORAS EXTRAS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	263.073,00	0,00	-263.073
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	3.291.623,82	0,00	168.201,98	0,00	0,00	3.459.825,80
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	613.688,83	0,00	31.359,50	0,00	0,00	645.048,33
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.790.000,00	790.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	312000101	MUNICIPIO A	4.516.376,93	0,00	230.786,86	0,00	0,00	4.747.163,79
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	153.612,81	0,00	7.849,61	0,00	0,00	161.462,42
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	312000101	MUNICIPIO A	9.463,86	0,00	483,60	0,00	0,00	9.947,46
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	67.667,04	0,00	3.457,79	0,00	0,00	71.124,83
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	125.149,85	0,00	6.395,16	0,00	0,00	131.545,01
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	210.475,72	0,00	10.755,31	0,00	0,00	221.231,03
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	1.224.017,27	0,00	62.547,28	0,00	0,00	1.286.564,55

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	18.805,54	0,00	960,96	0,00	0,00	19.766,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	069	OTROS BENEF. AL PERS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	072	HOGAR CONSTITUIDO	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	316.984,00	0,00	-316.984
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	2.205.274,15	0,00	112.689,51	0,00	0,00	2.317.963,66
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	073	PRIMA POR NACIMIENTO	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,00	16.984,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	074	PRESTACIONES POR HIJ	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	150.771,95	0,00	7.704,45	0,00	0,00	158.476,40
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	312000101	MUNICIPIO A	2.093.582,82	0,00	106.982,08	0,00	0,00	2.200.564,90
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	081	APORTE PATRONAL BPS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	3.035.109,00	1.965.109,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	312000101	MUNICIPIO A	10.598.384,25	0,00	541.577,44	0,00	0,00	11.139.961,69
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	082	OTROS APORTES PATRON	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.321,00	1.226.321,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	089	OTRAS CARGAS LEGALES	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	306.321,00	0,00	-306.321
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	312000101	MUNICIPIO A	1.207.359,09	0,00	61.696,05	0,00	0,00	1.269.055,14
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	61.465,00	227.099,00	218.189,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	312000101	MUNICIPIO A	10.000,00	0,00	511,00	10.321,00	2.550,00	2.740,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	121000	HILADOS Y TELAS	312000101	MUNICIPIO A	5.000,00	0,00	255,50	0,00	80.365,00	85.620,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	122000	PRENDAS DE VESTIR	312000101	MUNICIPIO A	351.000,00	0,00	17.936,10	27.215,00	164.021,00	505.742,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	123000	CONFECCIONES TEXTILES	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	30.000,00	63.673,00	86.228,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	312000101	MUNICIPIO A	10.000,00	0,00	511,00	5.162,00	18.344,00	23.693,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	312000101	MUNICIPIO A	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	131000	PAPELES DE OFICINA	312000101	MUNICIPIO A	66.000,00	0,00	3.372,60	41.357,00	21.901,00	49.916,60
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	312000101	MUNICIPIO A	72.000,00	0,00	3.679,20	64.751,00	3.463,00	14.391,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	7.180,00	18.000,00	10.820,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	312000101	MUNICIPIO A	2.000,00	0,00	102,20	2.100,00	0,00	2,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	312000101	MUNICIPIO A	1.000,00	0,00	51,10	0,00	1.500,00	2.551,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	312000101	MUNICIPIO A	1.000,00	0,00	51,10	1.050,00	0,00	1,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	312000101	MUNICIPIO A	2.000.000,00	0,00	102.200,00	923.442,00	170.000,00	1.348.758,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	143000	SUPERGAS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	1.194.419,00	1.203.942,00	9.523,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	312000101	MUNICIPIO A	300.000,00	0,00	15.330,00	137.479,00	289.500,00	467.351,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	312000101	MUNICIPIO A	40.000,00	0,00	2.044,00	35.100,00	6.906,00	13.850,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	312000101	MUNICIPIO A	100.000,00	0,00	5.110,00	77.920,00	31.630,00	58.820,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	312000101	MUNICIPIO A	10.000,00	0,00	511,00	10.510,00	0,00	1,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	312000101	MUNICIPIO A	100.000,00	0,00	5.110,00	204.185,00	413.539,00	314.464,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	312000101	MUNICIPIO A	200.000,00	0,00	10.220,00	227.215,00	299.800,00	282.805,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	56.807,00	21.544,00	17.292,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	312000101	MUNICIPIO A	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	312000101	MUNICIPIO A	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	312000101	MUNICIPIO A	300.000,00	0,00	15.330,00	37.000,00	70.000,00	348.330,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	312000101	MUNICIPIO A	3.000.000,00	0,00	153.300,00	2.638.825,00	0,00	514.475,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	312000101	MUNICIPIO A	300.000,00	0,00	15.330,00	272.050,00	0,00	43.280,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	312000101	MUNICIPIO A	70.000,00	0,00	3.577,00	68.811,00	0,00	4.766,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	173000	ACCESORIOS METALICOS	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	12.900,00	40.133,00	79.788,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	33.380,00	0,00	19.175,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	176000	HERRAMIENTAS MENORES	312000101	MUNICIPIO A	100.000,00	0,00	5.110,00	3.672,00	460.630,00	562.068,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	52.500,00	0,00	55,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	191000	UTILES DE OFICINA	312000101	MUNICIPIO A	80.000,00	0,00	4.088,00	51.000,00	303.857,00	336.945,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	312000101	MUNICIPIO A	121.000,00	0,00	6.183,10	24.900,00	0,00	102.283,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	312000101	MUNICIPIO A	4.360.000,00	0,00	222.796,00	3.434.756,00	0,00	1.148.040,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	312000101	MUNICIPIO A	10.000,00	0,00	511,00	4.162,00	0,00	6.349,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	312000101	MUNICIPIO A	5.000,00	0,00	255,50	0,00	53.548,00	58.803,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	312000101	MUNICIPIO A	5.000,00	0,00	255,50	8.600,00	21.176,00	17.831,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	312000101	MUNICIPIO A	55.000,00	0,00	2.810,50	440,00	162.800,00	220.170,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312000101	MUNICIPIO A	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.424.323,00	255.400,00	407.727,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	312000101	MUNICIPIO A	2.000.000,00	0,00	102.200,00	351.281,00	1.066.379,00	2.817.298,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	312000101	MUNICIPIO A	1.100.000,00	0,00	56.210,00	200.000,00	50.000,00	1.006.210,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	212000	AGUA	312000101	MUNICIPIO A	2.000.000,00	0,00	102.200,00	0,00	159.877,01	2.262.077,01
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	312000101	MUNICIPIO A	2.900.000,00	0,00	148.190,00	254.877,01	0,00	2.793.312,99

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	221000	PUBLICIDAD	312000101	MUNICIPIO A	220.000,00	0,00	11.242,00	50.528,00	7.991,00	188.705,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	222000	PROPAGANDA	312000101	MUNICIPIO A	400.000,00	0,00	20.440,00	106.591,00	50.528,00	364.377,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	312000101	MUNICIPIO A	250.000,00	0,00	12.775,00	25.000,00	50.000,00	287.775,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	312000101	MUNICIPIO A	250.000,00	0,00	12.775,00	220.252,00	0,00	42.523,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	312000101	MUNICIPIO A	100.000,00	0,00	5.110,00	98.280,00	190.000,00	196.830,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	312000101	MUNICIPIO A	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	312000101	MUNICIPIO A	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	312000101	MUNICIPIO A	1.000.000,00	0,00	51.100,00	773.714,00	300.000,00	577.386,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	312000101	MUNICIPIO A	800.000,00	0,00	40.880,00	163.622,00	792.619,00	1.469.877,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	2.500,00	21.126,00	71.181,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	312000101	MUNICIPIO A	500.000,00	0,00	25.550,00	321.941,00	340.466,00	544.075,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	312000101	MUNICIPIO A	1.500.000,00	0,00	76.650,00	599.414,00	1.709.046,00	2.686.282,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	312000101	MUNICIPIO A	300.000,00	0,00	15.330,00	0,00	198.505,00	513.835,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	312000101	MUNICIPIO A	2.500.000,00	0,00	127.750,00	448.376,00	58.000,00	2.237.374,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	312000101	MUNICIPIO A	200.000,00	0,00	10.220,00	153.223,00	103.060,00	160.057,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	312000101	MUNICIPIO A	150.000,00	0,00	7.665,00	636.373,00	564.198,00	85.490,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	312000101	MUNICIPIO A	600.000,00	0,00	30.660,00	413.985,00	0,00	216.675,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	312000101	MUNICIPIO A	660.000,00	0,00	33.726,00	366.683,01	26.000,00	353.042,99
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	312000101	MUNICIPIO A	71.920.000,00	0,00	3.675.112,00	14.829.746,00	6.998.731,73	67.764.097,73
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	312000101	MUNICIPIO A	21.800.000,00	0,00	1.113.980,00	2.677.464,56	12.522.234,00	32.758.749,44
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	312000101	MUNICIPIO A	500.000,00	0,00	25.550,00	0,00	2.297.394,00	2.822.944,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	312000101	MUNICIPIO A	12.500.000,00	0,00	638.750,00	426.894,00	7.811.624,00	20.523.480,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	312000101	MUNICIPIO A	4.200.000,00	0,00	214.620,00	898.200,00	0,00	3.516.420,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	312000101	MUNICIPIO A	19.600.000,00	0,00	1.001.560,00	3.350.152,00	605.000,00	17.856.408,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	312000101	MUNICIPIO A	2.500.000,00	0,00	127.750,00	890.324,00	226.107,00	1.963.533,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	312000101	MUNICIPIO A	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	312000101	MUNICIPIO A	200.000,00	0,00	10.220,00	210.200,00	0,00	20,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	577000	BECAS	312000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	312000101	MUNICIPIO A	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.025.267,22	0,00	25.832,78
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	312000101	MUNICIPIO A	50.000,00	0,00	2.555,00	0,00	42.427,22	94.982,22
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	312000101	MUNICIPIO A	150.000,00	0,00	7.665,00	75.000,00	0,00	82.665,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	22.362.361,11	0,00	1.142.716,65	0,00	0,00	23.505.077,76
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	469.762,15	0,00	24.004,85	0,00	0,00	493.767,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.037.014,64	0,00	52.991,45	0,00	0,00	1.090.006,09
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	215.576,65	0,00	11.015,97	0,00	0,00	226.592,62
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	216.306,98	0,00	11.053,29	0,00	0,00	227.360,27
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.717,24	0,00	87,75	0,00	0,00	1.804,99
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	13.182,37	0,00	673,62	0,00	0,00	13.855,99
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	157.227,12	0,00	8.034,31	0,00	0,00	165.261,43
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	616,67	0,00	31,51	0,00	0,00	648,18
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	105.056,01	0,00	5.368,36	0,00	0,00	110.424,37
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	168.363,50	0,00	8.603,37	0,00	0,00	176.966,87
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	22.676,81	0,00	1.158,79	0,00	0,00	23.835,60
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	119.652,90	0,00	6.114,26	0,00	0,00	125.767,16
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.315,52	0,00	271,62	0,00	0,00	5.587,14
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	9.818,50	0,00	501,73	0,00	0,00	10.320,23
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	47.477,08	0,00	2.426,08	0,00	0,00	49.903,16
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	276.105,90	0,00	14.109,01	0,00	0,00	290.214,91
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	37.528,93	0,00	1.917,73	0,00	0,00	39.446,66
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	185.003,92	0,00	9.453,70	0,00	0,00	194.457,62
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.148.399,81	0,00	263.083,23	0,00	0,00	5.411.483,04
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	805.602,33	0,00	41.166,28	0,00	0,00	846.768,61
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	796.923,86	0,00	40.722,81	0,00	0,00	837.646,67

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.631,17	0,00	287,75	0,00	0,00	5.918,92
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	3.093.010,23	0,00	158.052,82	0,00	0,00	3.251.063,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.889.875,51	0,00	96.572,64	0,00	0,00	1.986.448,15
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	30.580,71	0,00	1.562,67	0,00	0,00	32.143,38
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	4.302.509,86	0,00	219.858,25	0,00	0,00	4.522.368,11
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.609.596,76	0,00	82.250,39	0,00	0,00	1.691.847,15
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	59.473,26	0,00	3.039,08	0,00	0,00	62.512,34
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	931.198,63	0,00	47.584,25	0,00	0,00	978.782,88
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	37.216,68	0,00	1.901,77	0,00	0,00	39.118,45
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.605.024,39	0,00	82.016,75	0,00	0,00	1.687.041,14
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	938.740,16	0,00	47.969,62	0,00	0,00	986.709,78
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	045	COMPLEMENTOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	530.735,66	0,00	27.120,59	0,00	0,00	557.856,25
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	296.108,96	0,00	15.131,17	0,00	0,00	311.240,13
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	32.926,04	0,00	1.682,52	0,00	0,00	34.608,56
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	052	TRABAJO EN DIAS INHA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	208,48	0,00	10,65	0,00	0,00	219,13
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	7.398,13	0,00	378,04	0,00	0,00	7.776,17
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	141.153,32	0,00	7.212,93	0,00	0,00	148.366,25
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.840.757,98	0,00	94.062,73	0,00	0,00	1.934.820,71
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	105.032,56	0,00	5.367,16	0,00	0,00	110.399,72
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	10.000,00	396.000,00	386.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	3.805.733,40	0,00	194.472,98	0,00	0,00	4.000.206,38
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	15.607,48	0,00	797,54	0,00	0,00	16.405,02
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	79.779,84	0,00	4.076,75	0,00	0,00	83.856,59
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	150.527,61	0,00	7.691,96	0,00	0,00	158.219,57
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	493.607,05	0,00	25.223,32	0,00	0,00	518.830,37
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.370.315,63	0,00	70.023,13	0,00	0,00	1.440.338,76
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	13.096,48	0,00	669,23	0,00	0,00	13.765,71
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	069	OTROS BENEF. AL PERS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.974.272,85	0,00	100.885,34	0,00	0,00	2.075.158,19
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	149.923,35	0,00	7.661,08	0,00	0,00	157.584,43
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	121.704,24	0,00	6.219,09	0,00	0,00	127.923,33
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	078	PRESTACIONES SAL VAC	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.066.989,93	0,00	105.623,19	0,00	0,00	2.172.613,12
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	081	APORTE PATRONAL BPS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	8.356.593,14	0,00	427.021,91	0,00	0,00	8.783.615,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	082	OTROS APORTES PATRON	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	089	OTRAS CARGAS LEGALES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	945.900,89	0,00	48.335,54	0,00	0,00	994.236,43
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	10.000,00	0,00	511,00	8.378,00	0,00	2.133,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	121000	HILADOS Y TELAS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1.000,00	0,00	51,10	2.050,00	7.200,00	6.201,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	122000	PRENDAS DE VESTIR	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	401.000,00	0,00	20.491,10	4.900,00	40.300,00	456.891,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	123000	CONFECCIONES TEXTILES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.000,00	0,00	102,20	2.100,00	15.633,00	15.635,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.000,00	0,00	102,20	2.100,00	0,00	2,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	131000	PAPELES DE OFICINA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	31.000,00	0,00	1.584,10	9.500,00	0,00	23.084,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	11.000,00	0,00	562,10	8.500,00	0,00	3.062,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	900.000,00	0,00	45.990,00	559.000,00	0,00	386.990,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	51.000,00	0,00	2.606,10	12.000,00	0,00	41.606,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	30.000,00	0,00	1.533,00	28.986,00	0,00	2.547,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	3.600,00	0,00	1.655,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	2.000,00	0,00	3.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	20.000,00	0,00	1.022,00	12.600,00	0,00	8.422,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	10.000,00	0,00	511,00	9.000,00	0,00	1.511,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	173000	ACCESORIOS METALICOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	0,00	2.000,00	7.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	2.000,00	0,00	3.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	176000	HERRAMIENTAS MENORES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	40.000,00	0,00	2.044,00	37.000,00	0,00	5.044,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	191000	UTILES DE OFICINA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	55.000,00	0,00	2.810,50	28.000,00	0,00	29.810,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	85.000,00	0,00	4.343,50	33.800,00	0,00	55.543,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	0,00	50.000,00	55.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	4.600,00	0,00	655,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	150.000,00	0,00	7.665,00	140.000,00	37.000,00	54.665,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	90.000,00	0,00	4.599,00	87.350,00	0,00	7.249,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	10.000,00	0,00	511,00	37.250,00	259.800,00	233.061,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	20.000,00	0,00	1.022,00	3.614,00	0,00	17.408,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	120.000,00	0,00	6.132,00	48.500,00	0,00	77.632,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	5.000,00	0,00	255,50	0,00	2.000,00	7.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	20.000,00	0,00	1.022,00	21.016,00	0,00	6,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	161,35	24.200,00	24.038,65
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	10.000,00	0,00	511,00	300,00	0,00	10.211,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	34.892,00	34.892,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	312000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	1,00	0,00	0,05	0,00	10.000,00	10.001,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011	REMUNERACIONES CARG	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	28.715.278,19	0,00	1.467.350,72	0,00	0,00	30.182.628,91
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	162.292,33	0,00	8.293,14	0,00	0,00	170.585,47
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021	REMUNERACIONES PERS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	916.110,75	0,00	46.813,26	0,00	0,00	962.924,01
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	6.507.919,00	0,00	332.554,66	0,00	0,00	6.840.473,66
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	538.887,63	0,00	27.537,16	0,00	0,00	566.424,79
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	944.230,38	0,00	48.250,17	0,00	0,00	992.480,55
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.593,42	0,00	285,82	0,00	0,00	5.879,24
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	4.634.986,73	0,00	236.847,82	0,00	0,00	4.871.834,55
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	3.084.220,52	0,00	157.603,67	0,00	0,00	3.241.824,19
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	6.041.948,15	0,00	308.743,55	0,00	0,00	6.350.691,70
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	549.167,36	0,00	28.062,45	0,00	0,00	577.229,81
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1.094.280,01	0,00	55.917,71	0,00	0,00	1.150.197,72
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	39.207,84	0,00	2.003,52	0,00	0,00	41.211,36
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	83.596,86	0,00	4.271,80	0,00	0,00	87.868,66
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	684.055,15	0,00	34.955,22	0,00	0,00	719.010,37
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	17.791,90	0,00	909,17	0,00	0,00	18.701,07
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.463,50	0,00	279,18	0,00	0,00	5.742,68
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	2.215.862,32	0,00	113.230,56	0,00	0,00	2.329.092,88
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	95.855,76	0,00	4.898,23	0,00	0,00	100.753,99
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1.305.373,47	0,00	66.704,58	0,00	0,00	1.372.078,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	193.066,83	0,00	9.865,72	0,00	0,00	202.932,55
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	568.416,17	0,00	29.046,07	0,00	0,00	597.462,24
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	170.940,42	0,00	8.735,06	0,00	0,00	179.675,48
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	18.577,54	0,00	949,31	0,00	0,00	19.526,85

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	89.510,94	0,00	4.574,01	0,00	0,00	94.084,95
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	4.144.734,09	0,00	211.795,91	0,00	0,00	4.356.530,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	436.228,67	0,00	22.291,29	0,00	0,00	458.519,96
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	4.881.750,08	0,00	249.457,43	0,00	0,00	5.131.207,51
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	16.490,46	0,00	842,66	0,00	0,00	17.333,12
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	110.761,56	0,00	5.659,92	0,00	0,00	116.421,48
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	200.594,90	0,00	10.250,40	0,00	0,00	210.845,30
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	739.839,20	0,00	37.805,78	0,00	0,00	777.644,98
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	2.338.571,61	0,00	119.501,01	0,00	0,00	2.458.072,62
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	069	OTROS BENEF. AL PERS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	072	HOGAR CONSTITUIDO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	3.014.594,54	0,00	154.045,78	0,00	0,00	3.168.640,32
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	187.161,18	0,00	9.563,94	0,00	0,00	196.725,12
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	121.704,24	0,00	6.219,09	0,00	0,00	127.923,33
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	078	PRESTACIONES SAL VAC	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	-480,46	0,00	-24,55	0,00	0,00	-505,01
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	2.440.541,02	0,00	124.711,65	0,00	0,00	2.565.252,67
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	081	APORTE PATRONAL BPS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	10.913.642,05	0,00	557.687,11	0,00	0,00	11.471.329,16
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	082	OTROS APORTES PATRON	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	089	OTRAS CARGAS LEGALES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1.243.272,98	0,00	63.531,25	0,00	0,00	1.306.804,23
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	10.000,00	0,00	511,00	0,00	44.028,00	54.539,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	121000	HILADOS Y TELAS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	122000	PRENDAS DE VESTIR	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	501.000,00	0,00	25.601,10	25.844,00	60.000,00	560.757,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	21.000,00	0,00	1.073,10	21.690,00	0,00	383,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	131000	PAPELES DE OFICINA	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	35.000,00	0,00	1.788,50	7.400,00	0,00	29.388,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	11.000,00	0,00	562,10	0,00	0,00	11.562,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1.200.000,00	0,00	61.320,00	0,00	285.500,00	1.546.820,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	41.000,00	0,00	2.095,10	15.730,00	10.500,00	37.865,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	10.000,00	0,00	511,00	10.511,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	6.000,00	0,00	306,60	6.017,31	0,00	289,29
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	30.000,00	0,00	1.533,00	22.000,00	5.730,00	15.263,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	2.518,00	45.000,00	47.737,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	3.835,00	0,00	1.420,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	6.144,00	12.200,00	11.311,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	20.000,00	0,00	1.022,00	14.957,00	0,00	6.065,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	5.146,00	195,00	304,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	10.000,00	0,00	511,00	10.140,00	0,00	371,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	173000	ACCESORIOS METALICOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	0,00	10.444,00	15.699,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	0,00	0,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	176000	HERRAMIENTAS MENORES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	40.000,00	0,00	2.044,00	33.799,00	5.245,00	13.490,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	191000	UTILES DE OFICINA	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	45.000,00	0,00	2.299,50	24.402,62	0,00	22.896,88
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	125.000,00	0,00	6.387,50	70.141,48	0,00	61.246,02
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	15.000,00	0,00	766,50	29.964,97	55.650,00	41.451,53
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	3.000,00	0,00	153,30	3.153,00	0,00	0,30
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	94.000,00	0,00	4.803,40	75.255,00	107.000,00	130.548,40
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	50.000,00	0,00	2.555,00	49.860,00	14.063,00	16.758,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	50.000,00	0,00	2.555,00	56.540,62	253.598,00	249.612,38

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	26.359,00	84.000,00	57.641,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	10.000,00	0,00	511,00	49.589,00	530.000,00	490.922,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	205.000,00	0,00	10.475,50	102.800,00	10.000,00	122.675,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	31.064,00	31.064,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	20.000,00	0,00	1.022,00	491,00	45.420,00	65.951,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	3.241,00	22.180,00	18.939,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	187.000,00	0,00	9.555,70	75.284,00	73.759,00	195.030,70
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	50.000,00	117.120,00	67.120,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	10.000,00	0,00	511,00	0,00	7.840,00	18.351,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	312000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011	REMUNERACIONES CARG	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	916.109,00	0,00	-916.109
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	21.542.972,82	0,00	1.100.845,91	0,00	0,00	22.643.818,73
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	335.483,04	0,00	17.143,18	0,00	0,00	352.626,22
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021	REMUNERACIONES PERS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.942.105,89	0,00	99.241,61	0,00	0,00	2.041.347,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	323.097,54	0,00	16.510,28	0,00	0,00	339.607,82
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	216.306,98	0,00	11.053,29	0,00	0,00	227.360,27
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	51.645,46	0,00	2.639,08	0,00	0,00	54.284,54
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	61.734,50	0,00	3.154,63	0,00	0,00	64.889,13
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	235.840,68	0,00	12.051,46	0,00	0,00	247.892,14
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	240.507,12	0,00	12.289,91	0,00	0,00	252.797,03
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	216.309,75	0,00	11.053,43	0,00	0,00	227.363,18
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	102.270,13	0,00	5.226,00	0,00	0,00	107.496,13
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	138.678,21	0,00	7.086,46	0,00	0,00	145.764,67
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	254.850,99	0,00	13.022,89	0,00	0,00	267.873,88
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	33.866,29	0,00	1.730,57	0,00	0,00	35.596,86
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	8.861,16	0,00	452,81	0,00	0,00	9.313,97
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	16.389,59	0,00	837,51	0,00	0,00	17.227,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021240	PRIMA POR MATRIMONIO CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021246	CONVENIO CASMU CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	39.444,57	0,00	2.015,62	0,00	0,00	41.460,19
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	193.942,00	0,00	9.910,44	0,00	0,00	203.852,44
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	591.321,57	0,00	30.216,53	0,00	0,00	621.538,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	67.362,87	0,00	3.442,24	0,00	0,00	70.805,11
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	547.633,53	0,00	27.984,07	0,00	0,00	575.617,60
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	5.246.248,12	0,00	268.083,28	0,00	0,00	5.514.331,40
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	402.934,64	0,00	20.589,96	0,00	0,00	423.524,60
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	796.851,64	0,00	40.719,12	0,00	0,00	837.570,76
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	4.863,33	0,00	248,52	0,00	0,00	5.111,85
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	3.406.194,08	0,00	174.056,52	0,00	0,00	3.580.250,60
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	2.055.914,02	0,00	105.057,21	0,00	0,00	2.160.971,23
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	4.818.005,44	0,00	246.200,08	0,00	0,00	5.064.205,52
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	465.736,02	0,00	23.799,11	0,00	0,00	489.535,13
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	2.015.149,50	0,00	102.974,14	0,00	0,00	2.118.123,64
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	32.434,08	0,00	1.657,38	0,00	0,00	34.091,46
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.366.156,50	0,00	69.810,60	0,00	0,00	1.435.967,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.620.049,76	0,00	82.784,54	0,00	0,00	1.702.834,30
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	959.554,51	0,00	49.033,24	0,00	0,00	1.008.587,75
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	045	COMPLEMENTOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	423.765,72	0,00	21.654,43	0,00	0,00	445.420,15
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	144.544,12	0,00	7.386,20	0,00	0,00	151.930,32
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	250,46	0,00	12,80	0,00	0,00	263,26
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	76.483,19	0,00	3.908,29	0,00	0,00	80.391,48
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	535.946,13	0,00	27.386,85	0,00	0,00	563.332,98
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.918.154,49	0,00	98.017,69	0,00	0,00	2.016.172,18

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	57.635,66	0,00	2.945,18	0,00	0,00	60.580,84
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	3.963.301,76	0,00	202.524,72	0,00	0,00	4.165.826,48
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	39.237,56	0,00	2.005,04	0,00	0,00	41.242,60
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	49.822,22	0,00	2.545,92	0,00	0,00	52.368,14
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	67.621,96	0,00	3.455,48	0,00	0,00	71.077,44
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	85.089,48	0,00	4.348,07	0,00	0,00	89.437,55
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	157.584,42	0,00	8.052,56	0,00	0,00	165.636,98
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	674.181,43	0,00	34.450,67	0,00	0,00	708.632,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.831.353,81	0,00	93.582,18	0,00	0,00	1.924.935,99
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	45.803,55	0,00	2.340,56	0,00	0,00	48.144,11
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	26.315,10	0,00	1.344,70	0,00	0,00	27.659,80
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	069	OTROS BENEF. AL PERS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	2.198.297,82	0,00	112.333,02	0,00	0,00	2.310.630,84
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	148.919,22	0,00	7.609,77	0,00	0,00	156.528,99
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	075243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	243.408,48	0,00	12.438,17	0,00	0,00	255.846,65
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	078	PRESTACIONES SAL VAC	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.953.707,77	0,00	99.834,47	0,00	0,00	2.053.542,24
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	081	APORTE PATRONAL BPS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	8.405.016,10	0,00	429.496,32	0,00	0,00	8.834.512,42
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	082	OTROS APORTES PATRON	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	089	OTRAS CARGAS LEGALES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	-340.000
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	957.492,43	0,00	48.927,86	0,00	0,00	1.006.420,29
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	12.691,00	0,00	648,51	0,00	0,00	13.339,51
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	10.000,00	0,00	511,00	2.328,00	59.700,00	67.883,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	121000	HILADOS Y TELAS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.000,00	0,00	51,10	0,00	500,00	1.551,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	122000	PRENDAS DE VESTIR	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	401.000,00	0,00	20.491,10	142.790,00	180.000,00	458.701,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	5.000,00	0,00	255,50	4.765,00	0,00	490,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	131000	PAPELES DE OFICINA	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	31.000,00	0,00	1.584,10	5.300,00	0,00	27.284,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	11.000,00	0,00	562,10	1.000,00	0,00	10.562,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.200.000,00	0,00	61.320,00	306.000,00	0,00	955.320,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	143000	SUPERGAS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	260.000,00	0,00	13.286,00	295.000,00	132.000,00	110.286,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	5.000,00	0,00	255,50	900,00	0,00	4.355,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	25.000,00	0,00	1.277,50	0,00	19.050,00	45.327,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	20.000,00	0,00	1.022,00	17.250,00	210,00	3.982,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	2.000,00	0,00	102,20	270,00	0,00	1.832,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	50.000,00	0,00	2.555,00	40.000,00	460,00	13.015,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	5.000,00	0,00	255,50	5.200,00	0,00	55,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	5.000,00	0,00	255,50	3.900,00	0,00	1.355,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	5.000,00	0,00	255,50	1.300,00	0,00	3.955,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	40.000,00	0,00	2.044,00	35.000,00	0,00	7.044,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	10.000,00	0,00	511,00	29.000,00	18.825,00	336,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	15.000,00	0,00	766,50	15.700,00	0,00	66,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	10.000,00	0,00	511,00	7.000,00	0,00	3.511,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	173000	ACCESORIOS METALICOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	10.000,00	0,00	511,00	200,00	0,00	10.311,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	10.000,00	0,00	511,00	10.500,00	0,00	11,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	176000	HERRAMIENTAS MENORES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	50.000,00	0,00	2.555,00	40.845,00	0,00	11.710,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	16.400,00	22.000,00	5.600,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	191000	UTILES DE OFICINA	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	15.000,00	0,00	766,50	1.351,28	0,00	14.415,22
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	65.000,00	0,00	3.321,50	34.522,72	0,00	33.798,78
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	10.000,00	0,00	511,00	0,00	2.545,00	13.056,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.000,00	0,00	51,10	540,00	0,00	511,10
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	91.000,00	0,00	4.650,10	78.000,00	16.600,00	34.250,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	90.000,00	0,00	4.599,00	86.650,00	300,00	8.249,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	14.000,00	0,00	715,40	0,00	17.719,00	32.434,40
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100.000,00	87.100,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	127.000,00	0,00	6.489,70	14.000,00	7.500,00	126.989,70
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	4.900,00	15.000,00	10.100,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	25.000,00	0,00	1.277,50	51.798,60	37.500,00	11.978,90
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	35.000,00	0,00	1.788,50	67.043,05	60.000,00	29.745,45
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1.800.000,00	0,00	91.980,00	841.328,16	0,00	1.050.651,84
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	250,00	25.200,00	24.950,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	312000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	312000105	MUNICIPIO A -M FLOTA	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	312000105	MUNICIPIO A -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312000105	MUNICIPIO A -M FLOTA	40.000,00	0,00	2.044,00	5.500,00	217.500,00	254.044,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	312000105	MUNICIPIO A -M FLOTA	20.000,00	0,00	1.022,00	421,00	145.270,00	165.871,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	312000106	CCZ 14 -M FLOTA	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	312000106	CCZ 14 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312000106	CCZ 14 -M FLOTA	40.000,00	0,00	2.044,00	15.000,00	20.850,00	47.894,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	312000106	CCZ 14 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	312000106	CCZ 14 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.504,00	78.504,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	312000106	CCZ 14 -M FLOTA	20.000,00	0,00	1.022,00	1.019,00	70.400,00	90.403,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	312000107	CCZ 17 -M FLOTA	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	312000107	CCZ 17 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	10.160,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312000107	CCZ 17 -M FLOTA	40.000,00	0,00	2.044,00	108.017,00	171.760,00	105.787,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	312000107	CCZ 17 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	312000107	CCZ 17 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	312000107	CCZ 17 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	312000107	CCZ 17 -M FLOTA	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	142.356,00	163.378,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	312000108	CCZ 18 -M FLOTA	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	173000	ACCESORIOS METALICOS	312000108	CCZ 18 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	312000108	CCZ 18 -M FLOTA	40.000,00	0,00	2.044,00	27.500,00	27.500,00	42.044,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	312000108	CCZ 18 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	312000108	CCZ 18 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	312000108	CCZ 18 -M FLOTA	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	97.816,00	97.816,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	512000101	MUNICIPIO A	1,00	0,00	0,00	0,00	1.725.423,00	1.725.424,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	512000101	MUNICIPIO A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	512000101	MUNICIPIO A	250.000,00	0,00	12.775,00	292.701,00	30.000,00	74,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	512000101	MUNICIPIO A	250.000,00	0,00	12.775,00	32.210,00	775.600,00	1.006.165,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	512000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	8.000,00	97.000,00	89.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	512000101	MUNICIPIO A	100.000,00	0,00	5.110,00	98.600,00	50.000,00	56.510,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	512000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	512000101	MUNICIPIO A	1.500.000,00	0,00	76.650,00	982.991,20	0,00	593.658,80
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	512000101	MUNICIPIO A	250.000,00	0,00	12.775,00	242.509,80	35.000,00	55.265,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	512000101	MUNICIPIO A	250.000,00	0,00	12.775,00	179.000,00	500,00	84.275,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	512000101	MUNICIPIO A	100.000,00	0,00	5.110,00	92.277,00	0,00	12.833,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	512000101	MUNICIPIO A	138.147,00	0,00	7.059,31	16.404,12	0,00	128.802,19
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	512000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	894.724,00	894.724,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	352000	CAMIONES	512000101	MUNICIPIO A	6.000.000,00	0,00	306.600,00	2.027.000,00	522.000,00	4.801.600,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	512000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.060.000,00	3.058.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	512000101	MUNICIPIO A	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.100.000,00	0,00	2.200,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	381000	VIVIENDAS	512000101	MUNICIPIO A	0,00	0,00	0,00	440.235,00	800.000,00	359.765,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	382000	OTRAS EDIFICACIONES	512000101	MUNICIPIO A	6.000.000,00	0,00	306.600,00	5.948.310,00	660.000,00	1.018.290,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	512000101	MUNICIPIO A	1,00	0,00	0,00	0,00	26.460.135,90	26.460.136,90
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	387000	VIAS DE COMUNICACION	512000101	MUNICIPIO A	35.000.000,00	0,00	1.788.500,00	32.827.558,90	0,00	3.960.941,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	512000101	MUNICIPIO A	1,00	0,00	0,00	0,00	966.108,81	966.109,81
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	512000101	MUNICIPIO A	10.000.000,00	0,00	511.000,00	7.107.163,86	166.694,00	3.570.530,14
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	97.000,00	218.010,00	121.010,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	40.000,00	62.500,00	22.500,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	4.311,80	186.670,60	182.358,80
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	60.000,00	209.014,00	149.014,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,12	16.404,12
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	382000	OTRAS EDIFICACIONES	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.300,00	1.076.300,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	512000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.651,05	3.400.651,05
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	512000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	5.400,00	30.000,00	24.600,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	512000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	2.200,00	8.500,00	6.300,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	512000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	512000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	255.100,00	255.100,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	512000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	10.000,00	115.707,20	105.707,20
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	512000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	178.798,00	178.798,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	512000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 17	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	279.500,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	512000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	7.000,00	66.001,00	59.001,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	512000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	512000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	512000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	49.700,00	145.000,00	95.300,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	382000	OTRAS EDIFICACIONES	512000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	330.000,00	915.600,00	585.600,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	512000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 18	0,00	0,00	0,00	331.459,00	9.794.090,00	9.462.631,00
FP00	CGM12	MUNICIPIO A	387000	VIAS DE COMUNICACION	512002201	MANT VIAL DEL MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011	REMUNERACIONES CARG	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.349,00	1.032.349,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	313000101	MUNICIPIO B	18.019.272,25	0,00	920.784,81	0,00	0,00	18.940.057,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	313000101	MUNICIPIO B	367.978,75	0,00	18.803,71	0,00	0,00	386.782,46
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	-51.900,92	0,00	-2.652,14	0,00	0,00	-54.553,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021	REMUNERACIONES PERS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	1.403.392,00	883.200,00	-520.192
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	313000101	MUNICIPIO B	1.239.667,88	0,00	63.347,03	0,00	0,00	1.303.014,91
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	2.594,06	0,00	132,56	0,00	0,00	2.726,62
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	10.255,00	0,00	524,03	0,00	0,00	10.779,03
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	313000101	MUNICIPIO B	55.028,93	0,00	2.811,98	0,00	0,00	57.840,91
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	313000101	MUNICIPIO B	117.991,08	0,00	6.029,34	0,00	0,00	124.020,42
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	35.986,60	0,00	1.838,92	0,00	0,00	37.825,52
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	1.994,50	0,00	101,92	0,00	0,00	2.096,42
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	25.952,08	0,00	1.326,15	0,00	0,00	27.278,23
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	48.540,34	0,00	2.480,41	0,00	0,00	51.020,75
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	964,32	0,00	49,28	0,00	0,00	1.013,60
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	1.764,50	0,00	90,17	0,00	0,00	1.854,67
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	313000101	MUNICIPIO B	124.597,20	0,00	6.366,92	0,00	0,00	130.964,12
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	313000101	MUNICIPIO B	452.388,29	0,00	23.117,04	0,00	0,00	475.505,33
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	313000101	MUNICIPIO B	51.535,70	0,00	2.633,47	0,00	0,00	54.169,17
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042	COMPENSACIONES	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	472,00	499.102,00	498.630,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	274.193,22	0,00	14.011,27	0,00	0,00	288.204,49
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	2.829.964,44	0,00	144.611,18	0,00	0,00	2.974.575,62
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	844.877,73	0,00	43.173,25	0,00	0,00	888.050,98
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	702.408,05	0,00	35.893,05	0,00	0,00	738.301,10
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	20,68	0,00	1,06	0,00	0,00	21,74
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	152.259,53	0,00	7.780,46	0,00	0,00	160.039,99
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	313000101	MUNICIPIO B	1.932.459,56	0,00	98.748,68	0,00	0,00	2.031.208,24
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	190.800,12	0,00	9.749,89	0,00	0,00	200.550,01
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	313000101	MUNICIPIO B	134.565,76	0,00	6.876,31	0,00	0,00	141.442,07
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	122.107,00	122.107,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	2.461.962,01	0,00	125.806,26	0,00	0,00	2.587.768,27
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	313000101	MUNICIPIO B	21.309,12	0,00	1.088,90	0,00	0,00	22.398,02

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	1.128.367,68	0,00	57.659,59	0,00	0,00	1.186.027,27
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	313000101	MUNICIPIO B	87.255,28	0,00	4.458,74	0,00	0,00	91.714,02
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	313000101	MUNICIPIO B	42.996,52	0,00	2.197,12	0,00	0,00	45.193,64
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	313000101	MUNICIPIO B	1.026.708,76	0,00	52.464,82	0,00	0,00	1.079.173,58
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	556.659,03	0,00	28.445,28	0,00	0,00	585.104,31
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	045	COMPLEMENTOS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	2.902,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	21.954,35	0,00	1.121,87	0,00	0,00	23.076,22
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	164.046,12	0,00	8.382,76	0,00	0,00	172.428,88
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	047	EQUIPARACION	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	122.107,00	0,00	-122.107
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	646.938,56	0,00	33.058,56	0,00	0,00	679.997,12
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	1.259.691,28	0,00	64.370,22	0,00	0,00	1.324.061,50
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	768.327,84	0,00	39.261,55	0,00	0,00	807.589,39
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	052	TRABAJO EN DIAS INHA	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	225,84	0,00	11,54	0,00	0,00	237,38
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	313000101	MUNICIPIO B	102.499,08	0,00	5.237,70	0,00	0,00	107.736,78
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	2.666.360,46	0,00	136.251,02	0,00	0,00	2.802.611,48
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	140.555,81	0,00	7.182,40	0,00	0,00	147.738,21
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.430,00	2.593.430,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	313000101	MUNICIPIO B	2.838.443,23	0,00	145.044,45	0,00	0,00	2.983.487,68
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	163.706,91	0,00	8.365,42	0,00	0,00	172.072,33
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	313000101	MUNICIPIO B	16.879,52	0,00	862,54	0,00	0,00	17.742,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	313000101	MUNICIPIO B	42.257,60	0,00	2.159,36	0,00	0,00	44.416,96
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	42.277,20	0,00	2.160,36	0,00	0,00	44.437,56
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	78.146,39	0,00	3.993,28	0,00	0,00	82.139,67
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	364.359,01	0,00	18.618,75	0,00	0,00	382.977,76
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	462.969,34	0,00	23.657,73	0,00	0,00	486.627,07
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	119.607,75	0,00	6.111,96	0,00	0,00	125.719,71
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	313000101	MUNICIPIO B	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	069	OTROS BENEF. AL PERS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	072	HOGAR CONSTITUIDO	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00	-8.890
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	1.176.130,85	0,00	60.100,29	0,00	0,00	1.236.231,14
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	313000101	MUNICIPIO B	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	074	PRESTACIONES POR HIJ	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	38.159,00	38.159,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	72.956,84	0,00	3.728,09	0,00	0,00	76.684,93
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	65.525,74	0,00	3.348,37	0,00	0,00	68.874,11
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	1.536.756,13	0,00	78.528,24	0,00	0,00	1.615.284,37
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	081	APORTE PATRONAL BPS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	41.640,00	356.850,00	315.210,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	313000101	MUNICIPIO B	6.369.621,03	0,00	325.487,63	0,00	0,00	6.695.108,66
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	082	OTROS APORTES PATRON	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.246,00	1.136.246,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	089	OTRAS CARGAS LEGALES	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	286.236,00	51.920,00	-234.316
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	313000101	MUNICIPIO B	725.621,91	0,00	37.079,28	0,00	0,00	762.701,19
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	313000101	MUNICIPIO B	487.891,04	0,00	24.931,23	0,00	0,00	512.822,27
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	313000101	MUNICIPIO B	500.000,00	0,00	25.550,00	186.500,00	249.562,00	588.612,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	313000101	MUNICIPIO B	100,00	0,00	5,11	0,00	0,00	105,11
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	313000101	MUNICIPIO B	500.000,00	0,00	25.550,00	481.930,00	28.000,00	71.620,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	121000	HILADOS Y TELAS	313000101	MUNICIPIO B	1.225,00	0,00	62,60	0,00	12.300,00	13.587,60
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	122000	PRENDAS DE VESTIR	313000101	MUNICIPIO B	160.000,00	0,00	8.176,00	60.000,00	147.914,00	256.090,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	123000	CONFECCIONES TEXTILES	313000101	MUNICIPIO B	310,00	0,00	15,84	0,00	190.700,00	191.025,84
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	313000101	MUNICIPIO B	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	131000	PAPELES DE OFICINA	313000101	MUNICIPIO B	58.827,00	0,00	3.006,06	7.250,00	93.920,00	148.503,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	313000101	MUNICIPIO B	25.784,00	0,00	1.317,56	500,00	0,00	26.601,56
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	313000101	MUNICIPIO B	1.102,00	0,00	56,31	0,00	23.100,00	24.258,31
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	313000101	MUNICIPIO B	20.000,00	0,00	1.022,00	21.020,00	0,00	2,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	313000101	MUNICIPIO B	338.464,00	0,00	17.295,51	351.859,00	4.900,00	8.800,51
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	313000101	MUNICIPIO B	7.418,00	0,00	379,06	4.100,00	0,00	3.697,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	313000101	MUNICIPIO B	1.247.800,00	0,00	63.762,58	538.532,00	0,00	773.030,58

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	143000	SUPERGAS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	132.680,00	305.000,00	172.320,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	313000101	MUNICIPIO B	74.183,00	0,00	3.790,75	17.150,00	0,00	60.823,75
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	313000101	MUNICIPIO B	55.493,00	0,00	2.835,69	52.293,00	65.397,00	71.432,69
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	313000101	MUNICIPIO B	200.000,00	0,00	10.220,00	173.758,00	155.580,00	192.042,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	313000101	MUNICIPIO B	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	313000101	MUNICIPIO B	100.000,00	0,00	5.110,00	73.703,00	211.060,00	242.467,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	313000101	MUNICIPIO B	10.000,00	0,00	511,00	2.930,00	8.000,00	15.581,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	313000101	MUNICIPIO B	100.000,00	0,00	5.110,00	55.562,00	3.850,00	53.398,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	313000101	MUNICIPIO B	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	313000101	MUNICIPIO B	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	313000101	MUNICIPIO B	400.000,00	0,00	20.440,00	398.751,00	4.100,00	25.789,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	313000101	MUNICIPIO B	300.000,00	0,00	15.330,00	307.522,00	0,00	7.808,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	313000101	MUNICIPIO B	24.525,00	0,00	1.253,23	10.278,00	0,00	15.500,23
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	173000	ACCESORIOS METALICOS	313000101	MUNICIPIO B	52.678,00	0,00	2.691,85	19.800,00	102.832,00	138.401,85
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	313000101	MUNICIPIO B	1.673,00	0,00	85,49	1.758,00	0,00	0,49
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	176000	HERRAMIENTAS MENORES	313000101	MUNICIPIO B	48.297,00	0,00	2.467,98	23.152,00	25.600,00	53.212,98
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	191000	UTILES DE OFICINA	313000101	MUNICIPIO B	200.000,00	0,00	10.220,00	145.560,00	152.425,00	217.085,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	313000101	MUNICIPIO B	304.941,00	0,00	15.582,49	192.200,00	223.340,00	351.663,49
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	313000101	MUNICIPIO B	108.200,00	0,00	5.529,02	309.198,00	269.366,00	73.897,02
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	313000101	MUNICIPIO B	17.417,00	0,00	890,01	4.770,00	1.780,00	15.317,01
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	313000101	MUNICIPIO B	550.000,00	0,00	28.105,00	573.540,00	26.150,00	30.715,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	313000101	MUNICIPIO B	100.000,00	0,00	5.110,00	36.800,00	9.208,00	77.518,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	313000101	MUNICIPIO B	224.175,00	0,00	11.455,34	185.530,00	218.465,00	268.565,34
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	313000101	MUNICIPIO B	227.372,00	0,00	11.618,71	362.396,00	186.357,00	62.951,71
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	313000101	MUNICIPIO B	800.000,00	0,00	40.880,00	881.154,00	680.610,00	640.336,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	313000101	MUNICIPIO B	265.000,00	0,00	13.541,50	120.990,00	0,00	157.551,50
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	212000	AGUA	313000101	MUNICIPIO B	800.000,00	0,00	40.880,00	0,00	172.980,00	1.013.860,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	313000101	MUNICIPIO B	850.000,00	0,00	43.435,00	9.100,00	0,00	884.335,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	221000	PUBLICIDAD	313000101	MUNICIPIO B	500.000,00	0,00	25.550,00	221.200,00	483.300,00	787.650,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	313000101	MUNICIPIO B	1.000.000,00	0,00	51.100,00	630.000,00	326.023,00	747.123,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	313000101	MUNICIPIO B	43.950,00	0,00	2.245,85	44.200,00	25.426,00	27.421,85
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	313000101	MUNICIPIO B	47.800,00	0,00	2.442,58	50.242,00	0,00	0,58
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	313000101	MUNICIPIO B	29.875,00	0,00	1.526,61	31.401,00	0,00	0,61
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	313000101	MUNICIPIO B	44.308,00	0,00	2.264,14	46.572,00	0,00	0,14
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	499.600,00	500.000,00	400,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	313000101	MUNICIPIO B	400.000,00	0,00	20.440,00	118.477,00	611.322,00	913.285,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	313000101	MUNICIPIO B	20.000,00	0,00	1.022,00	20.700,00	0,00	322,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	313000101	MUNICIPIO B	100.000,00	0,00	5.110,00	105.100,00	0,00	10,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	313000101	MUNICIPIO B	100.000,00	0,00	5.110,00	310.551,00	925.115,00	719.674,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	313000101	MUNICIPIO B	1.007.417,00	0,00	51.479,01	1.113.930,00	2.604.189,00	2.549.155,01
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	313000101	MUNICIPIO B	250.000,00	0,00	12.775,00	128.940,00	0,00	133.835,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	313000101	MUNICIPIO B	40.816,00	0,00	2.085,70	42.901,00	0,00	0,70
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	313000101	MUNICIPIO B	624.177,00	0,00	31.895,44	647.921,00	1.286.097,00	1.294.248,44
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	313000101	MUNICIPIO B	135.073,00	0,00	6.902,23	142.813,00	30.152,00	29.314,23
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	140.007,00	140.130,00	123,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	313000101	MUNICIPIO B	526.331,00	0,00	26.895,51	422.905,00	744.854,00	875.175,51
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	313000101	MUNICIPIO B	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.050.668,00	690.071,00	690.503,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	313000101	MUNICIPIO B	2.000.000,00	0,00	102.200,00	802.263,00	6.539.858,00	7.839.795,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	313000101	MUNICIPIO B	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.956.700,00	608.117,00	228.067,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	499.744,00	7.290.852,00	6.791.108,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	313000101	MUNICIPIO B	3.280.921,00	0,00	167.655,06	3.448.576,00	0,00	0,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	313000101	MUNICIPIO B	1.600.000,00	0,00	81.760,00	922.113,00	2.489.489,00	3.249.136,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	313000101	MUNICIPIO B	2.000.000,00	0,00	102.200,00	937.400,99	5.809.553,00	6.974.352,01
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	313000101	MUNICIPIO B	50.000,00	0,00	2.555,00	12.926,00	1.510.438,69	1.550.067,69
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	313000101	MUNICIPIO B	2.000.000,00	0,00	102.200,00	138.311,00	3.185.828,00	5.149.717,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	313000101	MUNICIPIO B	5.600.000,00	0,00	286.160,00	4.185.440,00	7.809.486,00	9.510.206,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	313000101	MUNICIPIO B	47.000.000,00	0,00	2.401.700,00	25.306.908,69	0,00	24.094.791,31

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	313000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	230.090,00	636.600,00	406.510,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	313000101	MUNICIPIO B	7.000.000,00	0,00	357.700,00	2.592.713,00	2.457.500,00	7.222.487,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	313000101	MUNICIPIO B	14.837,00	0,00	758,17	15.500,00	0,00	95,17
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	313000101	MUNICIPIO B	148.366,00	0,00	7.581,50	0,00	570.600,00	726.547,50
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011	REMUNERACIONES CARG	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	23.131.506,90	0,00	1.182.020,00	0,00	0,00	24.313.526,90
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	164.056,12	0,00	8.383,27	0,00	0,00	172.439,39
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021	REMUNERACIONES PERS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.612,00	1.142.612,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	538.711,10	0,00	27.528,14	0,00	0,00	566.239,24
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	58.154,71	0,00	2.971,71	0,00	0,00	61.126,42
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	37.339,18	0,00	1.908,03	0,00	0,00	39.247,21
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	13.016,67	0,00	665,15	0,00	0,00	13.681,82
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	15.325,58	0,00	783,14	0,00	0,00	16.108,72
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	78.613,56	0,00	4.017,15	0,00	0,00	82.630,71
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	186,60	0,00	9,54	0,00	0,00	196,14
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	100.052,33	0,00	5.112,67	0,00	0,00	105.165,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	195.190,21	0,00	9.974,22	0,00	0,00	205.164,43
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	40.892,06	0,00	2.089,58	0,00	0,00	42.981,64
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	32.296,88	0,00	1.650,37	0,00	0,00	33.947,25
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	80.224,60	0,00	4.099,48	0,00	0,00	84.324,08
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	9.490,16	0,00	484,95	0,00	0,00	9.975,11
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	2.416,68	0,00	123,49	0,00	0,00	2.540,17
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	4.469,89	0,00	228,41	0,00	0,00	4.698,30
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	59.284,12	0,00	3.029,42	0,00	0,00	62.313,54
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	256.706,18	0,00	13.117,69	0,00	0,00	269.823,87
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	29.243,75	0,00	1.494,36	0,00	0,00	30.738,11
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	123.524,40	0,00	6.312,10	0,00	0,00	129.836,50
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	4.693.289,73	0,00	239.827,11	0,00	0,00	4.933.116,84
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	1.043.770,12	0,00	53.336,65	0,00	0,00	1.097.106,77
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	849.586,16	0,00	43.413,85	0,00	0,00	893.000,01
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	2.896.585,48	0,00	148.015,52	0,00	0,00	3.044.601,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	623.086,29	0,00	31.839,71	0,00	0,00	654.926,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	3.756.835,52	0,00	191.974,30	0,00	0,00	3.948.809,82
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	373.767,75	0,00	19.099,53	0,00	0,00	392.867,28
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	64.371,30	0,00	3.289,37	0,00	0,00	67.660,67
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	1.319.743,42	0,00	67.438,89	0,00	0,00	1.387.182,31
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	10.721,20	0,00	547,85	0,00	0,00	11.269,05
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	1.507.469,32	0,00	77.031,68	0,00	0,00	1.584.501,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	53.598,16	0,00	2.738,87	0,00	0,00	56.337,03
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	-10.630
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	752.077,89	0,00	38.431,18	0,00	0,00	790.509,07
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	046	SUBROGACION Y ACEFAL	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,00	29.496,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	62.049,68	0,00	3.170,74	0,00	0,00	65.220,42
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	047	EQUIPARACION	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	8.236,00	0,00	-8.236
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	259.473,62	0,00	13.259,10	0,00	0,00	272.732,72
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	052	TRABAJO EN DIAS INHA	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	-173
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	5.019,54	0,00	256,50	0,00	0,00	5.276,04
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	2.265.634,94	0,00	115.773,95	0,00	0,00	2.381.408,89
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	620.751,80	0,00	31.720,42	0,00	0,00	652.472,22
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	3.526.367,15	0,00	180.197,36	0,00	0,00	3.706.564,51
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	6.109,00	0,00	-6.109
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	35.134,62	0,00	1.795,38	0,00	0,00	36.930,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	16.702,14	0,00	853,48	0,00	0,00	17.555,62
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	50.856,12	0,00	2.598,75	0,00	0,00	53.454,87
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	94.097,38	0,00	4.808,38	0,00	0,00	98.905,76
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	569.150,65	0,00	29.083,60	0,00	0,00	598.234,25
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	765.864,96	0,00	39.135,70	0,00	0,00	805.000,66

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	112.989,57	0,00	5.773,77	0,00	0,00	118.763,34
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	069	OTROS BENEF. AL PERS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	071	PRIMA POR MATRIMONIO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	072	HOGAR CONSTITUIDO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	-271
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	1.679.640,92	0,00	85.829,65	0,00	0,00	1.765.470,57
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	074	PRESTACIONES POR HIJ	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	20.369,00	0,00	-20.369
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	123.344,50	0,00	6.302,90	0,00	0,00	129.647,40
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	3.549,95	0,00	181,40	0,00	0,00	3.731,35
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	2.235.064,93	0,00	114.211,82	0,00	0,00	2.349.276,75
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	081	APORTE PATRONAL BPS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	225.450,00	0,00	-225.450
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	7.834.360,83	0,00	400.335,84	0,00	0,00	8.234.696,67
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	082	OTROS APORTES PATRON	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	395.537,00	395.537,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	089	OTRAS CARGAS LEGALES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	356.037,00	0,00	-356.037
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	892.483,81	0,00	45.605,92	0,00	0,00	938.089,73
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	348.742,30	0,00	17.820,73	0,00	0,00	366.563,03
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	1.619,90	0,00	82,78	0,00	0,00	1.702,68
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	30.000,00	0,00	1.533,00	31.533,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	121000	HILADOS Y TELAS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	1.225,00	0,00	62,60	1.287,00	0,00	0,60
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	122000	PRENDAS DE VESTIR	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	350.000,00	0,00	17.885,00	201.900,00	153.743,00	319.728,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	131000	PAPELES DE OFICINA	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	40.000,00	0,00	2.044,00	1.300,00	3.500,00	44.244,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	200.000,00	0,00	10.220,00	11.028,00	250.000,00	449.192,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	22.255,00	0,00	1.137,23	18.168,00	0,00	5.224,23
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	50.000,00	0,00	2.555,00	26.030,00	0,00	26.525,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	163.203,00	0,00	8.339,67	116.300,00	15.600,00	70.842,67
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	3.298,00	0,00	168,53	1.636,00	0,00	1.830,53
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	6.727,00	0,00	343,75	6.786,00	0,00	284,75
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	7.768,00	0,00	396,94	960,00	12.000,00	19.204,94
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	13.466,00	0,00	688,11	14.100,00	0,00	54,11
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	173000	ACCESORIOS METALICOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	23.937,00	0,00	1.223,18	19.600,00	24.700,00	30.260,18
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	176000	HERRAMIENTAS MENORES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	38.259,00	0,00	1.955,03	13.300,00	0,00	26.914,03
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	191000	UTILES DE OFICINA	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	21.289,00	0,00	1.087,87	24.159,00	2.000,00	217,87
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	70.873,00	0,00	3.621,61	44.333,00	68.000,00	98.161,61
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	13.192,00	0,00	674,11	52,00	5.200,00	19.014,11
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	8.169,00	0,00	417,44	7.085,00	0,00	1.501,44
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	7.418,00	0,00	379,06	4.300,00	0,00	3.497,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	50.000,00	0,00	2.555,00	6.600,00	86.200,00	132.155,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	16.868,00	0,00	861,95	885,00	15.000,00	31.844,95
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	150.000,00	0,00	7.665,00	83.700,00	179.714,00	253.679,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	80.000,00	0,00	4.088,00	84.000,00	54.327,00	54.415,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	14.837,00	0,00	758,17	15.200,00	0,00	395,17
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	150.000,00	0,00	7.665,00	50.000,00	1.624.425,00	1.732.090,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	32.422,00	0,00	1.656,76	25.902,00	700,00	8.876,76
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	44.308,00	0,00	2.264,14	6.047,00	0,00	40.525,14
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	234.579,00	0,00	11.986,99	223.600,00	232.200,00	255.165,99
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	47.120,00	0,00	2.407,83	43.928,00	0,00	5.599,83
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	102.830,00	0,00	5.254,61	53.546,00	48.100,00	102.638,61
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	190.000,00	0,00	9.709,00	200.300,00	13.000,00	12.409,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	0,00	0,00	0,00	609.550,00	610.000,99	450,99
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	3.412,00	0,00	174,35	3.412,00	0,00	174,35
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	313000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	44.510,00	0,00	2.274,46	29.000,00	0,00	17.784,46
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011	REMUNERACIONES CARG	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	16.638.110,00	0,00	-16.638.110
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	40.422.852,63	0,00	2.065.607,77	0,00	0,00	42.488.460,40
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	28.555,24	0,00	1.459,17	0,00	0,00	30.014,41

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	72.065,56	0,00	3.682,55	0,00	0,00	75.748,11
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021	REMUNERACIONES PERS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	4.132.311,00	0,00	-4.132.311
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	2.142.433,01	0,00	109.478,33	0,00	0,00	2.251.911,34
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	338,07	0,00	17,28	0,00	0,00	355,35
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	524.987,58	0,00	26.826,87	0,00	0,00	551.814,45
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	474.490,65	0,00	24.246,47	0,00	0,00	498.737,12
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	15.093,96	0,00	771,30	0,00	0,00	15.865,26
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	17.384,62	0,00	888,35	0,00	0,00	18.272,97
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	43.313,52	0,00	2.213,32	0,00	0,00	45.526,84
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.002,03	0,00	51,20	0,00	0,00	1.053,23
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	396.161,87	0,00	20.243,87	0,00	0,00	416.405,74
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	8.486,79	0,00	433,68	0,00	0,00	8.920,47
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	285.275,89	0,00	14.577,60	0,00	0,00	299.853,49
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	578.938,56	0,00	29.583,76	0,00	0,00	608.522,32
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	9.438,63	0,00	482,31	0,00	0,00	9.920,94
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	132.613,33	0,00	6.776,54	0,00	0,00	139.389,87
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	299.132,25	0,00	15.285,66	0,00	0,00	314.417,91
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	10.510,30	0,00	537,08	0,00	0,00	11.047,38
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	14.241,36	0,00	727,73	0,00	0,00	14.969,09
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	26.331,75	0,00	1.345,55	0,00	0,00	27.677,30
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	224.185,78	0,00	11.455,89	0,00	0,00	235.641,67
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	117.750,70	0,00	6.017,06	0,00	0,00	123.767,76
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	54.482,12	0,00	2.784,04	0,00	0,00	57.266,16
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	788.767,03	0,00	40.306,00	0,00	0,00	829.073,03
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	89.855,69	0,00	4.591,63	0,00	0,00	94.447,32
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042	COMPENSACIONES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	10.518.319,00	0,00	-10.518.319
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.695.746,24	0,00	86.652,63	0,00	0,00	1.782.398,87
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	9.307.750,71	0,00	475.626,06	0,00	0,00	9.783.376,77
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	464.830,18	0,00	23.752,82	0,00	0,00	488.583,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042047	COMP ART.51 DEC. 25787 PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	71.928,08	0,00	3.675,52	0,00	0,00	75.603,60
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.512.569,33	0,00	77.292,29	0,00	0,00	1.589.861,62
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	21.385,80	0,00	1.092,81	0,00	0,00	22.478,61
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	6.296.730,06	0,00	321.762,91	0,00	0,00	6.618.492,97
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	11.375.010,64	0,00	581.263,04	0,00	0,00	11.956.273,68
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	50.294,48	0,00	2.570,05	0,00	0,00	52.864,53
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	14.575,54	0,00	744,81	0,00	0,00	15.320,35
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	506.026,92	0,00	25.857,98	0,00	0,00	531.884,90
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	8.132.280,46	0,00	415.559,53	0,00	0,00	8.547.839,99
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.251.667,73	0,00	63.960,22	0,00	0,00	1.315.627,95
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043053	GUARDIAS ARBOLADO PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	120.306,66	0,00	6.147,67	0,00	0,00	126.454,33
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	3.586.368,80	0,00	183.263,45	0,00	0,00	3.769.632,25
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	192.745,42	0,00	9.849,29	0,00	0,00	202.594,71
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	2.538.389,69	0,00	129.711,71	0,00	0,00	2.668.101,40
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	100.571,52	0,00	5.139,20	0,00	0,00	105.710,72
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	2.801.567,16	0,00	143.160,08	0,00	0,00	2.944.727,24
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	124.567,80	0,00	6.365,41	0,00	0,00	130.933,21
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	278.220,00	0,00	-278.220
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.746.460,83	0,00	89.244,15	0,00	0,00	1.835.704,98
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	267.169,82	0,00	13.652,38	0,00	0,00	280.822,20
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	396.691,59	0,00	20.270,94	0,00	0,00	416.962,53
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	650,08	0,00	33,22	0,00	0,00	683,30
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	42.574,83	0,00	2.175,57	0,00	0,00	44.750,40
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	121.853,17	0,00	6.226,70	0,00	0,00	128.079,87
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	058	HORAS EXTRAS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	3.911.563,13	0,00	199.880,88	0,00	0,00	4.111.444,01
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	205.083,02	0,00	10.479,74	0,00	0,00	215.562,76
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	5.781.726,00	0,00	-5.781.726

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	7.277.476,77	0,00	371.879,06	0,00	0,00	7.649.355,83
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	951.400,00	0,00	-951.400
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	139.658,28	0,00	7.136,54	0,00	0,00	146.794,82
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	65.679,91	0,00	3.356,24	0,00	0,00	69.036,15
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	9.858,80	0,00	503,78	0,00	0,00	10.362,58
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	137.950,68	0,00	7.049,28	0,00	0,00	144.999,96
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	255.245,00	0,00	13.043,02	0,00	0,00	268.288,02
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.047.798,12	0,00	53.542,48	0,00	0,00	1.101.340,60
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	2.697.032,94	0,00	137.818,38	0,00	0,00	2.834.851,32
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	069	OTROS BENEF. AL PERS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	071	PRIMA POR MATRIMONIO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	072	HOGAR CONSTITUIDO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	850.222,00	0,00	-850.222
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	3.720.851,12	0,00	190.135,49	0,00	0,00	3.910.986,61
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	60.295,97	0,00	3.081,12	0,00	0,00	63.377,09
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	074	PRESTACIONES POR HIJ	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	-8.900
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	234.665,17	0,00	11.991,39	0,00	0,00	246.656,56
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	074223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA PRESUP	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	2.390,45	0,00	122,15	0,00	0,00	2.512,60
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	3.439.495,49	0,00	175.758,22	0,00	0,00	3.615.253,71
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	081	APORTE PATRONAL BPS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	5.993.849,00	0,00	-5.993.849
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	16.180.036,74	0,00	826.799,88	0,00	0,00	17.006.836,62
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	082	OTROS APORTES PATRON	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	557.408,00	557.408,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	089	OTRAS CARGAS LEGALES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	989.888,00	0,00	-989.888
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.843.216,27	0,00	94.188,35	0,00	0,00	1.937.404,62
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	8.371,16	0,00	427,77	0,00	0,00	8.798,93
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	14.837,00	0,00	758,17	15.595,00	0,00	0,17
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	59.347,00	0,00	3.032,63	62.379,00	0,00	0,63
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	122000	PRENDAS DE VESTIR	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	469.200,00	0,00	23.976,12	338.157,00	62.700,00	217.719,12
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	5.521,00	0,00	282,12	5.800,00	0,00	3,12
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	131000	PAPELES DE OFICINA	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	50.000,00	0,00	2.555,00	18.123,00	0,00	34.432,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	10.000,00	0,00	511,00	6.795,00	0,00	3.716,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.630,00	0,00	83,29	0,00	0,00	1.713,29
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	200.000,00	0,00	10.220,00	60.667,00	0,00	149.553,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	5.000,00	0,00	255,50	5.200,00	0,00	55,50
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	5.000,00	0,00	255,50	7.200,00	33.586,00	31.641,50
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	10.000,00	0,00	511,00	11.700,00	1.500,00	311,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	7.623,00	0,00	389,54	1.000,00	0,00	7.012,54
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	1.371,00	0,00	70,06	1.400,00	5.000,00	5.041,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	258.857,00	0,00	13.227,59	339.000,00	330.000,00	263.084,59
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	200.062,00	0,00	10.223,17	376.350,00	336.990,00	170.925,17
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	173000	ACCESORIOS METALICOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	24.171,00	0,00	1.235,14	227.000,00	431.790,00	230.196,14
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	176000	HERRAMIENTAS MENORES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	83.430,00	0,00	4.263,27	89.470,00	22.000,00	20.223,27
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	191000	UTILES DE OFICINA	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	15.068,00	0,00	769,97	2.211,00	0,00	13.626,97
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	57.459,00	0,00	2.936,15	5.208,00	43.700,00	98.887,15
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	700.000,00	0,00	35.770,00	862.700,00	1.402.334,00	1.275.404,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	12.636,00	0,00	645,70	13.281,00	0,00	0,70
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	10.386,00	0,00	530,72	10.380,00	0,00	536,72
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	4.620,00	0,00	236,08	4.856,00	0,00	0,08
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	69.966,00	0,00	3.575,26	68.041,00	91.610,00	97.110,26
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	29.336,00	0,00	1.499,07	824.570,00	1.256.895,00	463.160,07
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	56.493,00	0,00	2.886,79	55.000,00	42.400,00	46.779,79
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	40.000,00	0,00	2.044,00	42.750,00	83.861,00	83.155,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	2.967,00	0,00	151,61	0,00	0,00	3.118,61
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	89.020,00	0,00	4.548,92	93.000,00	0,00	568,92
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	800.000,00	0,00	40.880,00	802.100,00	0,00	38.780,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	29.673,00	0,00	1.516,29	30.600,00	0,00	589,29
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	180.000,00	0,00	9.198,00	56.800,00	69.920,00	202.318,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	1.700,00	134.700,00	133.000,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	30.261,00	0,00	1.546,34	12.851,00	0,00	18.956,34
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	14.837,00	0,00	758,17	15.595,00	0,00	0,17
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	52.139,00	0,00	2.664,30	44.189,00	0,00	10.614,30
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	29.085,00	0,00	1.486,24	30.571,00	0,00	0,24
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	29.673,00	0,00	1.516,29	31.189,00	0,00	0,29
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	20.000,00	0,00	1.022,00	1.138,00	56.000,00	75.884,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	313000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	44.510,00	0,00	2.274,46	46.000,00	0,00	784,46
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	313000104	MUNICIPIO B - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	32.000,00	34.100,00	2.625,55
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	313000104	MUNICIPIO B - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	96.342,00	96.342,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	313000105	CCZ 1 - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.102,00	70.102,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	313000105	CCZ 1 - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	313000105	CCZ 1 - M FLOTA	500,00	0,00	25,55	35.595,00	174.470,00	139.400,55
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	313000106	CCZ 2 -M FLOTA	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	313000106	CCZ 2 -M FLOTA	500,00	0,00	25,55	0,00	0,00	525,55
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	313000106	CCZ 2 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00	29.380,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	313000106	CCZ 2 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	110.830,00	110.830,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	176000	HERRAMIENTAS MENORES	513000101	MUNICIPIO B	600.000,00	0,00	30.660,00	605.323,00	58.400,00	83.737,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	513000101	MUNICIPIO B	1.300.000,00	0,00	66.430,00	1.366.351,00	760,00	839,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,00	18.993,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	19.983,00	38.358,00	18.375,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	513000101	MUNICIPIO B	502.271,00	0,00	25.666,05	523.832,00	0,00	4.105,05
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	687.129,00	687.129,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	513000101	MUNICIPIO B	29.983,00	0,00	1.532,13	17.010,00	0,00	14.505,13
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	158.209,00	158.209,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	513000101	MUNICIPIO B	27.974,00	0,00	1.429,47	0,00	160.000,00	189.403,47
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	513000101	MUNICIPIO B	55.994,00	0,00	2.861,29	50.003,00	23.500,00	32.352,29
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	513000101	MUNICIPIO B	600.000,00	0,00	30.660,00	498.064,00	207.614,00	340.210,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	513000101	MUNICIPIO B	199.376,00	0,00	10.188,11	20.501,00	882.298,00	1.071.361,11
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	513000101	MUNICIPIO B	30.891,00	0,00	1.578,53	22.935,00	5.146,00	14.680,53
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	513000101	MUNICIPIO B	854.848,00	0,00	43.682,73	500.000,00	17.368,00	415.898,73
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	513000101	MUNICIPIO B	110.465,00	0,00	5.644,76	116.000,00	1.607.182,00	1.607.291,76
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	513000101	MUNICIPIO B	133.630,00	0,00	6.828,49	140.000,00	0,00	458,49
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	381000	VIVIENDAS	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	124.146,00	1.666.600,00	1.542.454,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	382000	OTRAS EDIFICACIONES	513000101	MUNICIPIO B	33.213.868,00	0,00	1.697.228,65	4.353.350,16	5.445.686,00	36.003.432,49
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	18.329,00	80.000,00	61.671,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	513000101	MUNICIPIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,00	10.016,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	387000	VIAS DE COMUNICACION	513000101	MUNICIPIO B	7.187.848,00	0,00	367.299,03	5.207.893,00	651.446,00	2.998.700,03
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	513000101	MUNICIPIO B	11.987.274,00	0,00	612.549,70	11.688.347,00	2.216.000,00	3.127.476,70
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	513000101	MUNICIPIO B	32.677.848,00	0,00	1.669.838,03	12.323.598,00	19.728.464,16	41.752.552,19
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	399000	OTROS BIENES DE USO	513000101	MUNICIPIO B	964.381,00	0,00	49.279,87	1.010.000,00	0,00	3.660,87
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	513000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	59.750,00	0,00	3.053,22	9.000,00	8.000,00	61.803,22
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	513000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	60.348,00	0,00	3.083,78	58.600,00	0,00	4.831,78
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	513000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	213.666,00	0,00	10.918,33	45.200,00	47.824,00	227.208,33
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	513000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	38.240,00	0,00	1.954,06	18.707,00	7.000,00	28.487,06
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	513000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	56.763,00	0,00	2.900,59	59.663,00	0,00	0,59
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	382000	OTRAS EDIFICACIONES	513000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	215.100,00	0,00	10.991,61	226.091,00	0,00	0,61
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	513000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 1	982.290,00	0,00	50.195,02	560.150,00	0,00	472.335,02
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	513000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	358.500,00	0,00	18.319,35	761.000,00	400.000,00	15.819,35
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	513000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	325.040,00	0,00	16.609,54	324.482,00	0,00	17.167,54
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	513000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	513000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	110.657,00	0,00	5.654,57	108.382,00	0,00	7.929,57
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	513000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	389.570,00	0,00	19.907,03	405.434,00	0,00	4.043,03

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM13	MUNICIPIO B	382000	OTRAS EDIFICACIONES	513000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.020.281,00	7.000.281,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011	REMUNERACIONES CARG	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	26.228.275,00	43.369.269,00	17.140.994,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	314000101	MUNICIPIO C	23.758.634,74	0,00	1.214.066,24	0,00	0,00	24.972.700,98
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	-25.173,71	0,00	-1.286,38	0,00	0,00	-26.460,09
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021	REMUNERACIONES PERS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	268.434,92	1.870.035,00	1.601.600,08
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042	COMPENSACIONES	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	6.170.843,79	21.840.047,00	15.669.203,21
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	390.805,97	0,00	19.970,19	0,00	0,00	410.776,16
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	4.158.080,94	0,00	212.477,94	0,00	0,00	4.370.558,88
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	946.404,58	0,00	48.361,27	0,00	0,00	994.765,85
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	821.046,84	0,00	41.955,49	0,00	0,00	863.002,33
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	314000101	MUNICIPIO C	2.867.990,14	0,00	146.554,30	0,00	0,00	3.014.544,44
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	314000101	MUNICIPIO C	268.978,94	0,00	13.744,82	0,00	0,00	282.723,76
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	5.575,22	0,00	284,89	0,00	0,00	5.860,11
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042347	COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	754,60	0,00	38,56	0,00	0,00	793,16
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	314000101	MUNICIPIO C	21.267,37	0,00	1.086,76	0,00	0,00	22.354,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	190.800,12	0,00	9.749,89	0,00	0,00	200.550,01
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	314000101	MUNICIPIO C	134.565,76	0,00	6.876,31	0,00	0,00	141.442,07
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	753.627,00	7.524.011,00	6.770.384,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	3.329.657,58	0,00	170.145,50	0,00	0,00	3.499.803,08
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	1.837.447,49	0,00	93.893,57	0,00	0,00	1.931.341,06
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	314000101	MUNICIPIO C	146.100,36	0,00	7.465,73	0,00	0,00	153.566,09
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	1.478.468,47	0,00	75.549,74	0,00	0,00	1.554.018,21
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	59.614,38	0,00	3.046,29	0,00	0,00	62.660,67
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	314000101	MUNICIPIO C	1.325.688,14	0,00	67.742,66	0,00	0,00	1.393.430,80
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	54.072,48	0,00	2.763,10	0,00	0,00	56.835,58
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	65.125,00	895.396,00	830.271,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	656.423,62	0,00	33.543,25	0,00	0,00	689.966,87
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	045	COMPLEMENTOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	14.586,00	25.001,00	10.415,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	046	SUBROGACION Y ACEFAL	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	32.767,00	10.706,00	-22.061
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	20.988,66	0,00	1.072,52	0,00	0,00	22.061,18
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047	EQUIPARACION	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	193.649,00	460.926,00	267.277,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	550.734,52	0,00	28.142,53	0,00	0,00	578.877,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	604.010,26	0,00	30.864,92	0,00	0,00	634.875,18
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	051	DIETAS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	317.655,00	281.726,00	-35.929
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	768.327,84	0,00	39.261,55	0,00	0,00	807.589,39
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052	TRABAJO EN DIAS INHA	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	6.445,00	30.819,00	24.374,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	128,13	0,00	6,55	0,00	0,00	134,68
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	15.405,53	0,00	787,22	0,00	0,00	16.192,75
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	053	LICENCIAS NO GOZADAS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058	HORAS EXTRAS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.978,00	1.868.978,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	1.801.515,17	0,00	92.057,43	0,00	0,00	1.893.572,60
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	90.049,09	0,00	4.601,51	0,00	0,00	94.650,60
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	3.570,00	920.459,00	916.889,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	314000101	MUNICIPIO C	3.569.334,13	0,00	182.392,97	0,00	0,00	3.751.727,10
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	455.691,00	3.257.072,00	2.801.381,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	244.353,81	0,00	12.486,48	0,00	0,00	256.840,29
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	39.589,20	0,00	2.023,01	0,00	0,00	41.612,21
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	314000101	MUNICIPIO C	34.011,88	0,00	1.738,01	0,00	0,00	35.749,89
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	56.806,68	0,00	2.902,82	0,00	0,00	59.709,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	105.052,48	0,00	5.368,18	0,00	0,00	110.420,66
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	389.355,04	0,00	19.896,04	0,00	0,00	409.251,08
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	768.186,11	0,00	39.254,31	0,00	0,00	807.440,42
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	94.051,96	0,00	4.806,06	0,00	0,00	98.858,02
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	069	OTROS BENEF. AL PERS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	2.506,00	7.050,00	4.544,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,00	8.055,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	071	PRIMA POR MATRIMONIO	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.247,00	33.247,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	072	HOGAR CONSTITUIDO	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	487.562,00	2.557.975,00	2.070.413,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	1.822.238,23	0,00	93.116,37	0,00	0,00	1.915.354,60
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	073	PRIMA POR NACIMIENTO	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	16.495,00	0,00	-16.495
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	314000101	MUNICIPIO C	15.693,23	0,00	801,92	0,00	0,00	16.495,15
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	074	PRESTACIONES POR HIJ	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	7.410,00	134.062,00	126.652,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	81.653,28	0,00	4.172,48	0,00	0,00	85.825,76
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078	PRESTACIONES SAL VAC	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	120.451,00	1.765.013,00	1.644.562,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	76.373,36	0,00	3.902,68	0,00	0,00	80.276,04
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	1.927.978,50	0,00	98.519,70	0,00	0,00	2.026.498,20
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	081	APORTE PATRONAL BPS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	1.887.808,00	8.809.057,00	6.921.249,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	314000101	MUNICIPIO C	8.231.450,86	0,00	420.627,14	0,00	0,00	8.652.078,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	082	OTROS APORTES PATRON	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	945.752,00	945.752,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	089	OTRAS CARGAS LEGALES	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	222.000,00	453.272,00	231.272,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	314000101	MUNICIPIO C	937.720,04	0,00	47.917,49	0,00	0,00	985.637,53
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099	OTRAS RETRIBUCIONES	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	1.291.002,00	674.108,00	-616.894
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.422,00	215.422,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	339.153,00	339.153,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	2.902,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	314000101	MUNICIPIO C	60.185,00	0,00	3.075,45	0,00	41.570,98	104.831,43
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	314000101	MUNICIPIO C	185.185,00	0,00	9.462,95	105.346,98	0,00	89.300,97
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	314000101	MUNICIPIO C	92.593,00	0,00	4.731,50	19.174,00	34.000,00	112.150,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	121000	HILADOS Y TELAS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	122000	PRENDAS DE VESTIR	314000101	MUNICIPIO C	666.667,00	0,00	34.066,68	241.878,00	229.858,00	688.713,68
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	123000	CONFECCIONES TEXTILES	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	131000	PAPELES DE OFICINA	314000101	MUNICIPIO C	185.185,00	0,00	9.462,95	165.458,00	0,00	29.189,95
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	314000101	MUNICIPIO C	138.889,00	0,00	7.097,23	145.970,00	4.226,00	4.242,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	314000101	MUNICIPIO C	1.898.148,00	0,00	96.995,36	362.371,00	245.000,00	1.877.772,36
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	143000	SUPERGAS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	314000101	MUNICIPIO C	53.981,00	0,00	2.758,43	27.318,00	71.895,00	101.316,43
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	314000101	MUNICIPIO C	1.574,00	0,00	80,43	7.984,00	124.429,00	118.099,43
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	314000101	MUNICIPIO C	46.296,00	0,00	2.365,73	17.358,00	98.321,00	129.624,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	314000101	MUNICIPIO C	64.815,00	0,00	3.312,05	68.127,00	0,00	0,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	314000101	MUNICIPIO C	689.815,00	0,00	35.249,55	279.168,00	455.725,00	901.621,55
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	314000101	MUNICIPIO C	46.296,00	0,00	2.365,73	48.661,00	0,00	0,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	10.004,00	15.200,00	5.196,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	7.175,72	11.430,00	4.254,28
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	314000101	MUNICIPIO C	2.140.667,00	0,00	109.388,08	1.846.295,00	194.940,72	598.700,80
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	314000101	MUNICIPIO C	462.963,00	0,00	23.657,41	89.725,14	767.040,00	1.163.935,27
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	314000101	MUNICIPIO C	46.296,00	0,00	2.365,73	135.265,56	245.005,00	158.401,17
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	6.059,00	12.000,00	5.941,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	173000	ACCESORIOS METALICOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	21.241,00	691.071,62	669.830,62
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	340.034,50	1.177.981,00	837.946,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	176000	HERRAMIENTAS MENORES	314000101	MUNICIPIO C	185.185,00	0,00	9.462,95	102.067,89	402.871,50	495.451,56
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	191000	UTILES DE OFICINA	314000101	MUNICIPIO C	185.185,00	0,00	9.462,95	145.257,00	64.806,48	114.197,43
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	314000101	MUNICIPIO C	277.778,00	0,00	14.194,46	111.598,00	2.465,00	182.839,46
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	314000101	MUNICIPIO C	2.210.648,00	0,00	112.964,11	1.645.948,00	516.308,00	1.193.972,11
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	85.178,00	836.610,00	751.432,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	1.550,00	13.399,32	11.849,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	22.569,48	201.547,00	178.977,52
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314000101	MUNICIPIO C	1.078.704,00	0,00	55.121,77	784.568,32	856.935,00	1.206.192,45
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	52.325,00	895.825,00	843.500,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	314000101	MUNICIPIO C	1.916.667,00	0,00	97.941,68	338.641,00	35.000,00	1.710.967,68
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	212000	AGUA	314000101	MUNICIPIO C	1.111.111,00	0,00	56.777,77	195.634,00	0,00	972.254,77
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	314000101	MUNICIPIO C	2.768.519,00	0,00	141.471,32	315.701,00	0,00	2.594.289,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	221000	PUBLICIDAD	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	813,00	166.000,00	165.187,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	314000101	MUNICIPIO C	2.475.694,00	0,00	126.507,96	1.884.968,00	434.401,00	1.151.634,96
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	314000101	MUNICIPIO C	138.889,00	0,00	7.097,23	145.986,00	70.310,00	70.310,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	7.318,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000101	MUNICIPIO C	4.630,00	0,00	236,59	0,00	9.500,00	14.366,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	314000101	MUNICIPIO C	23.148,00	0,00	1.182,86	472.873,00	715.400,00	266.857,86
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	314000101	MUNICIPIO C	50.926,00	0,00	2.602,32	60.603,00	72.595,00	65.520,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	314000101	MUNICIPIO C	301.389,00	0,00	15.400,98	34.823,00	307.098,00	589.064,98
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	314000101	MUNICIPIO C	648.148,00	0,00	33.120,36	256.794,00	163.379,00	587.853,36
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	314000101	MUNICIPIO C	2.592.593,00	0,00	132.481,50	2.061.392,00	124.369,73	788.052,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.362,00	51.362,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	314000101	MUNICIPIO C	92.593,00	0,00	4.731,50	94.983,60	24.000,00	26.340,90
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	314000101	MUNICIPIO C	462.963,00	0,00	23.657,41	277.125,00	35.994,00	245.489,41
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	314000101	MUNICIPIO C	35.324.074,00	0,00	1.805.060,18	6.660.608,34	6.490.720,00	36.959.245,84
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	267.302,21	267.302,21
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	314000101	MUNICIPIO C	1.342.593,00	0,00	68.606,50	1.549.745,00	1.260.042,00	1.121.496,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	314000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	13.500,00	217.325,00	203.825,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	314000101	MUNICIPIO C	10.648.148,00	0,00	544.120,36	1.445.498,48	3.339.459,00	13.086.228,88
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	314000101	MUNICIPIO C	462.963,00	0,00	23.657,41	627.863,00	2.279.455,48	2.138.212,89
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	314000101	MUNICIPIO C	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00	4,20
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	314000101	MUNICIPIO C	65.504.630,00	0,00	3.347.286,59	7.645.426,00	6.175.050,00	67.381.540,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	314000101	MUNICIPIO C	370.370,00	0,00	18.925,91	389.295,00	437.124,00	437.124,91
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	577000	BECAS	314000101	MUNICIPIO C	463,00	0,00	23,66	0,00	0,00	486,66
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	314000101	MUNICIPIO C	776.000,00	0,00	39.653,60	1.087.671,00	272.020,00	2,60
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	314000101	MUNICIPIO C	416.667,00	0,00	21.291,68	379.910,00	817.671,00	875.719,68
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	314000101	MUNICIPIO C	463,00	0,00	23,66	0,00	0,00	486,66
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011	REMUNERACIONES CARG	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	3.945.342,00	3.774.188,00	-171.154
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	22.551.120,17	0,00	1.152.362,24	0,00	0,00	23.703.482,41
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	55.590,43	0,00	2.840,67	0,00	0,00	58.431,10
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	272.334,34	0,00	13.916,28	0,00	0,00	286.250,62
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021	REMUNERACIONES PERS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	485.926,00	144.623,92	-341.302,08
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	521.655,08	0,00	26.656,57	0,00	0,00	548.311,65
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	90.824,37	0,00	4.641,13	0,00	0,00	95.465,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	116.947,61	0,00	5.976,02	0,00	0,00	122.923,63
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.378,86	0,00	70,46	0,00	0,00	1.449,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	14.437,77	0,00	737,77	0,00	0,00	15.175,54
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	78.613,56	0,00	4.017,15	0,00	0,00	82.630,71
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	56.459,09	0,00	2.885,06	0,00	0,00	59.344,15
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	32.107,12	0,00	1.640,67	0,00	0,00	33.747,79
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	36.211,00	0,00	1.850,38	0,00	0,00	38.061,38
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	130.278,02	0,00	6.657,21	0,00	0,00	136.935,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	17.941,79	0,00	916,83	0,00	0,00	18.858,62
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042	COMPENSACIONES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	3.641.905,00	1.864.699,79	-1.777.205,21
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	506.610,79	0,00	25.887,81	0,00	0,00	532.498,60
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	5.318.417,42	0,00	271.771,13	0,00	0,00	5.590.188,55
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	604.060,05	0,00	30.867,47	0,00	0,00	634.927,52
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	767.248,86	0,00	39.206,42	0,00	0,00	806.455,28
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	297,61	0,00	15,21	0,00	0,00	312,82

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	118.840,68	0,00	6.072,76	0,00	0,00	124.913,44
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	3.389.365,47	0,00	173.196,58	0,00	0,00	3.562.562,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	3.580.379,69	0,00	182.957,40	0,00	0,00	3.763.337,09
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042347	COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.773,80	0,00	90,64	0,00	0,00	1.864,44
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	560.688,00	1.703.807,00	1.143.119,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043035	30% SEXTO DIA TEATROS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	51.767,52	0,00	2.645,32	0,00	0,00	54.412,84
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	3.933.904,66	0,00	201.022,53	0,00	0,00	4.134.927,19
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.152.354,55	0,00	58.885,32	0,00	0,00	1.211.239,87
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.124.878,14	0,00	108.581,27	0,00	0,00	2.233.459,41
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	53.284,56	0,00	2.722,84	0,00	0,00	56.007,40
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.135.270,28	0,00	58.012,31	0,00	0,00	1.193.282,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.603.127,12	0,00	81.919,80	0,00	0,00	1.685.046,92
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	124.325,00	148.128,00	23.803,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	916.295,58	0,00	46.822,70	0,00	0,00	963.118,28
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	045	COMPLEMENTOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	29.511,00	29.511,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.536,73	0,00	129,63	0,00	0,00	2.666,36
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	046	SUBROGACION Y ACEFAL	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	131.959,00	131.959,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047	EQUIPARACION	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	126.279,00	303.026,00	176.747,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	846.463,31	0,00	43.254,28	0,00	0,00	889.717,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052	TRABAJO EN DIAS INHA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,00	27.742,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	79.559,89	0,00	4.065,51	0,00	0,00	83.625,40
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058	HORAS EXTRAS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	210.651,00	215.582,00	4.931,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.110.459,26	0,00	56.744,47	0,00	0,00	1.167.203,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	12.850,03	0,00	656,64	0,00	0,00	13.506,67
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	1.445.415,00	0,00	-1.445.415
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	3.638.590,73	0,00	185.931,99	0,00	0,00	3.824.522,72
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	680.978,00	341.335,00	-339.643
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	34.370,56	0,00	1.756,34	0,00	0,00	36.126,90
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	70.607,04	0,00	3.608,02	0,00	0,00	74.215,06
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	130.597,55	0,00	6.673,53	0,00	0,00	137.271,08
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	406.835,69	0,00	20.789,30	0,00	0,00	427.624,99
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.171.118,32	0,00	59.844,15	0,00	0,00	1.230.962,47
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	99.769,74	0,00	5.098,23	0,00	0,00	104.867,97
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	069	OTROS BENEF. AL PERS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	2.157,00	4.780,00	2.623,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	072	HOGAR CONSTITUIDO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	399.561,00	298.069,00	-101.492
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.234.049,84	0,00	114.159,95	0,00	0,00	2.348.209,79
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	073	PRIMA POR NACIMIENTO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	15.405,00	0,00	-15.405
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	074	PRESTACIONES POR HIJ	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	24.593,00	24.593,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	127.127,78	0,00	6.496,23	0,00	0,00	133.624,01
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078	PRESTACIONES SAL VAC	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	458.343,00	120.451,00	-337.892
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	24.425,35	0,00	1.248,14	0,00	0,00	25.673,49
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.141.888,00	0,00	109.450,48	0,00	0,00	2.251.338,48
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	081	APORTE PATRONAL BPS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	1.394.733,00	779.038,00	-615.695
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	8.518.368,33	0,00	435.288,62	0,00	0,00	8.953.656,95
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	082	OTROS APORTES PATRON	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	507.917,00	507.917,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	089	OTRAS CARGAS LEGALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	426.243,00	63.050,00	-363.193
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	967.304,78	0,00	49.429,27	0,00	0,00	1.016.734,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099	OTRAS RETRIBUCIONES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	904.758,00	430.837,00	-473.921
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	8.073,51	0,00	412,56	0,00	0,00	8.486,07
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	4.630,00	0,00	236,59	0,00	3.050,00	7.916,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	121000	HILADOS Y TELAS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1.852,00	0,00	94,64	0,00	0,00	1.946,64
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	122000	PRENDAS DE VESTIR	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	360.325,00	0,00	18.412,61	17.500,00	224.425,00	585.662,61

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	131000	PAPELES DE OFICINA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	46.296,00	0,00	2.365,73	6.200,00	0,00	42.461,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	4.630,00	0,00	236,59	0,00	0,00	4.866,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	361,00	0,00	18,45	0,00	0,00	379,45
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	185.185,00	0,00	9.462,95	27.000,00	0,00	167.647,95
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	9.259,00	0,00	473,13	4.230,00	7.000,00	12.502,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	27.778,00	0,00	1.419,46	0,00	22.822,00	52.019,46
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	231.481,00	0,00	11.828,68	153.892,00	74.500,00	163.917,68
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	4.630,00	0,00	236,59	1.100,00	31.300,00	35.066,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,03	200,00	199,97
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	173000	ACCESORIOS METALICOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	13.889,00	0,00	709,73	3.063,00	0,00	11.535,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	176000	HERRAMIENTAS MENORES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	18.519,00	0,00	946,32	8.061,00	0,00	11.404,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	191000	UTILES DE OFICINA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	13.889,00	0,00	709,73	0,00	7.700,00	22.298,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	64.815,00	0,00	3.312,05	3.340,00	17.240,00	82.027,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	4.630,00	0,00	236,59	0,00	43.943,00	48.809,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	4.630,00	0,00	236,59	4.420,00	0,00	446,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	5.500,00	45.800,00	40.300,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	92.593,00	0,00	4.731,50	21.310,00	96.000,00	172.014,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	9.259,00	0,00	473,13	8.170,00	4.750,00	6.312,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	9.259,00	0,00	473,13	600,00	65.840,00	74.972,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	221000	PUBLICIDAD	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	46.296,00	0,00	2.365,73	23.647,00	0,00	25.014,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	23.148,00	0,00	1.182,86	1.391,00	6.000,00	28.939,86
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	106.481,00	0,00	5.441,18	14.000,00	0,00	97.922,18
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	9,00	0,00	0,46	0,00	0,00	9,46
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.037.037,00	0,00	104.092,59	361.178,00	163.500,00	1.943.451,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	138.889,00	0,00	7.097,23	7.153,00	46.070,00	184.903,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	263000	TASAS Y OTROS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	41.667,00	0,00	2.129,18	25.000,00	151.775,00	170.571,18
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	334.119,00	0,00	17.073,48	276.130,00	203.996,00	279.058,48
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	138.889,00	0,00	7.097,23	17.456,00	109.000,00	237.530,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	64.815,00	0,00	3.312,05	0,00	26.200,00	94.327,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	138.889,00	0,00	7.097,23	147.200,00	240.000,00	238.786,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	45.819,00	45.819,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	24.850,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	59.956,00	59.956,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	4.630,00	0,00	236,59	0,00	2.000,00	6.866,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	4.630,00	0,00	236,59	2.500,00	0,00	2.366,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	138.889,00	0,00	7.097,23	101.342,00	348.367,00	393.011,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	74.074,00	0,00	3.785,18	0,00	0,00	77.859,18
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	314000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	925.926,00	0,00	47.314,82	956.771,00	0,00	16.469,82
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011	REMUNERACIONES CARG	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	716.057,00	1.928.604,00	1.212.547,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	15.482.228,16	0,00	791.141,86	0,00	0,00	16.273.370,02
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021	REMUNERACIONES PERS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	1.162.822,00	52.813,00	-1.110.009
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.617.313,58	0,00	82.644,72	0,00	0,00	1.699.958,30
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	132.241,18	0,00	6.757,52	0,00	0,00	138.998,70
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	9.415,81	0,00	481,15	0,00	0,00	9.896,96
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	5.158,63	0,00	263,61	0,00	0,00	5.422,24
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	64.334,40	0,00	3.287,49	0,00	0,00	67.621,89
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	42.628,58	0,00	2.178,32	0,00	0,00	44.806,90
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	24.943,12	0,00	1.274,59	0,00	0,00	26.217,71
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	199.456,27	0,00	10.192,22	0,00	0,00	209.648,49
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	16.162,32	0,00	825,89	0,00	0,00	16.988,21
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	3.892,56	0,00	198,91	0,00	0,00	4.091,47
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	7.140,34	0,00	364,87	0,00	0,00	7.505,21
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	210.057,12	0,00	10.733,92	0,00	0,00	220.791,04
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	343.389,63	0,00	17.547,21	0,00	0,00	360.936,84
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	39.118,65	0,00	1.998,96	0,00	0,00	41.117,61
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042	COMPENSACIONES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	296.441,00	867.505,00	571.064,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	324.460,47	0,00	16.579,93	0,00	0,00	341.040,40
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	3.484.430,42	0,00	178.054,39	0,00	0,00	3.662.484,81
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	465.995,29	0,00	23.812,36	0,00	0,00	489.807,65
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	564.772,23	0,00	28.859,86	0,00	0,00	593.632,09
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	2.196.559,57	0,00	112.244,19	0,00	0,00	2.308.803,76
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	92.071,48	0,00	4.704,85	0,00	0,00	96.776,33
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	887.000,00	1.299.974,00	412.974,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	2.647.492,83	0,00	135.286,88	0,00	0,00	2.782.779,71
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	626.765,37	0,00	32.027,71	0,00	0,00	658.793,08
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	89.675,88	0,00	4.582,44	0,00	0,00	94.258,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	968.418,67	0,00	49.486,19	0,00	0,00	1.017.904,86
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	72.944,69	0,00	3.727,47	0,00	0,00	76.672,16
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.130.295,54	0,00	57.758,10	0,00	0,00	1.188.053,64
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	15.156,68	0,00	774,51	0,00	0,00	15.931,19
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	24.846,00	65.743,00	40.897,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	534.477,57	0,00	27.311,80	0,00	0,00	561.789,37
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047	EQUIPARACION	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	191.383,00	191.383,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	403.805,18	0,00	20.634,44	0,00	0,00	424.439,62
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052	TRABAJO EN DIAS INHA	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	400,40	0,00	20,46	0,00	0,00	420,86
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	142,67	0,00	7,29	0,00	0,00	149,96
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058	HORAS EXTRAS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	102.972,00	0,00	-102.972
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.162.301,22	0,00	59.393,59	0,00	0,00	1.221.694,81
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	32.030,91	0,00	1.636,78	0,00	0,00	33.667,69
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	754.686,00	0,00	-754.686
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	2.369.945,09	0,00	121.104,19	0,00	0,00	2.491.049,28
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	197.990,00	213.846,00	15.856,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	58.860,64	0,00	3.007,78	0,00	0,00	61.868,42
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	65.381,68	0,00	3.341,00	0,00	0,00	68.722,68
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	46.781,28	0,00	2.390,52	0,00	0,00	49.171,80
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	86.531,84	0,00	4.421,78	0,00	0,00	90.953,62
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	206.774,85	0,00	10.566,19	0,00	0,00	217.341,04
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	802.225,62	0,00	40.993,73	0,00	0,00	843.219,35
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	2.833,69	0,00	144,80	0,00	0,00	2.978,49
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	069	OTROS BENEF. AL PERS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	3.486,00	3.490,00	4,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	071	PRIMA POR MATRIMONIO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	-1.734
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	3.000,00	34.980,83
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	072	HOGAR CONSTITUIDO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	108.838,00	159.120,00	50.282,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.378.597,51	0,00	70.446,33	0,00	0,00	1.449.043,84
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	073	PRIMA POR NACIMIENTO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	-31.980
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	074	PRESTACIONES POR HIJ	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.421,00	31.421,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	59.939,61	0,00	3.062,91	0,00	0,00	63.002,52
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078	PRESTACIONES SAL VAC	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	269.069,00	122.129,00	-146.940
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.401.144,71	0,00	71.598,49	0,00	0,00	1.472.743,20
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	081	APORTE PATRONAL BPS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	456.668,00	456.668,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	5.411.641,02	0,00	276.534,86	0,00	0,00	5.688.175,88
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	082	OTROS APORTES PATRON	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	372.415,00	372.415,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	089	OTRAS CARGAS LEGALES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	177.163,00	8.361,00	-168.802
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	616.489,60	0,00	31.502,62	0,00	0,00	647.992,22

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099	OTRAS RETRIBUCIONES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	425.736,00	0,00	-425.736
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,00	20.241,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	162.566,00	162.566,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA PRESUPUESTADOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	18.519,00	0,00	946,32	18.519,00	12.827,00	13.773,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	65.979,00	65.979,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	4.630,00	0,00	236,59	4.866,00	0,00	0,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	122000	PRENDAS DE VESTIR	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	324.074,00	0,00	16.560,18	45.109,00	14.229,00	309.754,18
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	131000	PAPELES DE OFICINA	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	64.815,00	0,00	3.312,05	41.377,00	0,00	26.750,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	9.259,00	0,00	473,13	7.295,00	0,00	2.437,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	231.481,00	0,00	11.828,68	23.974,00	0,00	219.335,68
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	3.241,00	0,00	165,62	2.979,00	250,00	677,62
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	2.315,00	0,00	118,30	2.260,00	17.580,00	17.753,30
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	277.778,00	0,00	14.194,46	290.842,00	495,00	1.625,46
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	9.259,00	0,00	473,13	8.600,00	32.128,00	33.260,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	10.500,00	71.300,00	60.800,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	173000	ACCESORIOS METALICOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	4.167,00	0,00	212,93	2.313,00	3.229,00	5.295,93
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	14.352,00	0,00	733,39	15.085,00	0,00	0,39
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	176000	HERRAMIENTAS MENORES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	1.582,00	14.017,00	12.435,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	191000	UTILES DE OFICINA	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	46.296,00	0,00	2.365,73	35.630,00	0,00	13.031,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	46.296,00	0,00	2.365,73	3.987,00	8.638,00	53.312,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	565,00	11.696,00	11.131,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	18.519,00	0,00	946,32	4.857,00	52.890,00	67.498,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	5.112,00	31.374,00	26.262,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	18.519,00	0,00	946,32	25.570,00	35.286,00	29.181,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	221000	PUBLICIDAD	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	46.296,00	0,00	2.365,73	13.281,00	0,00	35.380,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	64.815,00	0,00	3.312,05	84.127,00	179.000,00	163.000,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	6,00	0,00	0,31	0,00	0,00	6,31
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1.851.852,00	0,00	94.629,64	299.462,00	196.374,00	1.843.393,64
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	64.815,00	0,00	3.312,05	3.316,00	5.435,00	70.246,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	46.296,00	0,00	2.365,73	32.765,00	351.308,00	367.204,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	46.296,00	0,00	2.365,73	46.000,00	87.758,00	90.419,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.999,00	87.999,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	4.630,00	0,00	236,59	4.866,00	0,00	0,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	648,00	0,00	33,11	0,00	22.743,00	23.424,11
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	314000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	55.556,00	0,00	2.838,91	9.500,00	0,00	48.894,91
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011	REMUNERACIONES CARG	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	3.914.001,00	1.562.007,00	-2.351.994
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	15.735.770,82	0,00	804.097,89	0,00	0,00	16.539.868,71
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	28.555,24	0,00	1.459,17	0,00	0,00	30.014,41
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	258.781,14	0,00	13.223,72	0,00	0,00	272.004,86
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021	REMUNERACIONES PERS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	796.243,00	796.243,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	273.611,10	0,00	13.981,53	0,00	0,00	287.592,63
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	110.135,83	0,00	5.627,94	0,00	0,00	115.763,77
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021043	COMPENSACION UNIFICADA CONTRATADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	-14.533,89	0,00	-742,68	0,00	0,00	-15.276,57
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	3.352,29	0,00	171,30	0,00	0,00	3.523,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	33.401,64	0,00	1.706,82	0,00	0,00	35.108,46
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	39.411,08	0,00	2.013,91	0,00	0,00	41.424,99
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	15.341,02	0,00	783,93	0,00	0,00	16.124,95
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	42.530,73	0,00	2.173,32	0,00	0,00	44.704,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	2.979,93	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,20
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	59.949,54	0,00	3.063,42	0,00	0,00	63.012,96
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	83.379,06	0,00	4.260,67	0,00	0,00	87.639,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	9.498,47	0,00	485,37	0,00	0,00	9.983,84
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042	COMPENSACIONES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	1.350.624,00	612.263,00	-738.361
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	3.387.884,50	0,00	173.120,90	0,00	0,00	3.561.005,40
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	655.827,26	0,00	33.512,77	0,00	0,00	689.340,03
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	606.998,73	0,00	31.017,64	0,00	0,00	638.016,37
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.912.250,65	0,00	97.716,01	0,00	0,00	2.009.966,66
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	915.500,00	583.281,00	-332.219
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	2.315.085,41	0,00	118.300,86	0,00	0,00	2.433.386,27
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	732.038,17	0,00	37.407,15	0,00	0,00	769.445,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.853.018,62	0,00	94.689,25	0,00	0,00	1.947.707,87
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.097.751,65	0,00	56.095,11	0,00	0,00	1.153.846,76
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	942.374,86	0,00	48.155,36	0,00	0,00	990.530,22
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	18.024,16	0,00	921,03	0,00	0,00	18.945,19
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	107.878,00	53.617,00	-54.261
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	522.396,66	0,00	26.694,47	0,00	0,00	549.091,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	045	COMPLEMENTOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	6.051,00	2.422,00	-3.629
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047	EQUIPARACION	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	9.490,00	29.597,00	20.107,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	44.076,48	0,00	2.252,31	0,00	0,00	46.328,79
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	172,86	0,00	8,83	0,00	0,00	181,69
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	2.014,93	0,00	102,96	0,00	0,00	2.117,89
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058	HORAS EXTRAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	231.937,00	0,00	-231.937
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.018.814,36	0,00	52.061,41	0,00	0,00	1.070.875,77
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	8.374,57	0,00	427,94	0,00	0,00	8.802,51
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	1.164.734,00	0,00	-1.164.734
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	2.483.975,04	0,00	126.931,12	0,00	0,00	2.610.906,16
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	127.602,00	108.568,00	-19.034
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	32.496,27	0,00	1.660,56	0,00	0,00	34.156,83
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	33.027,12	0,00	1.687,69	0,00	0,00	34.714,81
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	10.976,00	0,00	560,87	0,00	0,00	11.536,87
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	7.330,40	0,00	374,58	0,00	0,00	7.704,98
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	34.256,88	0,00	1.750,53	0,00	0,00	36.007,41
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	66.151,21	0,00	3.380,33	0,00	0,00	69.531,54
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	170.618,57	0,00	8.718,61	0,00	0,00	179.337,18
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	630.693,59	0,00	32.228,44	0,00	0,00	662.922,03
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	069	OTROS BENEF. AL PERS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	072	HOGAR CONSTITUIDO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	164.480,00	0,00	-164.480
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.017.049,65	0,00	51.971,24	0,00	0,00	1.069.020,89
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	073	PRIMA POR NACIMIENTO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00	-15.270
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	074	PRESTACIONES POR HIJ	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,00	27.702,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	86.667,11	0,00	4.428,69	0,00	0,00	91.095,80
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078	PRESTACIONES SAL VAC	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	379.037,00	0,00	-379.037
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	16.953,02	0,00	866,30	0,00	0,00	17.819,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1.334.871,72	0,00	68.211,94	0,00	0,00	1.403.083,66
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	081	APORTE PATRONAL BPS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	1.194.519,00	304.451,00	-890.068
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	5.486.045,51	0,00	280.336,93	0,00	0,00	5.766.382,44
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	082	OTROS APORTES PATRON	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	314.926,00	314.926,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	089	OTRAS CARGAS LEGALES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	251.683,00	0,00	-251.683
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	624.965,69	0,00	31.935,75	0,00	0,00	656.901,44
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099	OTRAS RETRIBUCIONES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	245.178,00	0,00	-245.178
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099251	MULTAS POR INASISTENCIAS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	099252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS PRESUPUESTADOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	27.778,00	0,00	1.419,46	4.600,00	0,00	24.597,46

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	122000	PRENDAS DE VESTIR	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	324.074,00	0,00	16.560,18	97.663,00	0,00	242.971,18
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	131000	PAPELES DE OFICINA	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	92.593,00	0,00	4.731,50	42.100,00	0,00	55.224,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	63.889,00	0,00	3.264,73	46.000,00	0,00	21.153,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	370.370,00	0,00	18.925,91	148.100,00	0,00	241.195,91
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	46.296,00	0,00	2.365,73	34.482,00	11.000,00	25.179,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	18.981,00	0,00	969,93	6.892,00	0,00	13.058,93
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	185.185,00	0,00	9.462,95	107.988,00	0,00	86.659,95
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	9.259,00	0,00	473,13	9.532,00	0,00	200,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	9.259,00	0,00	473,13	14.500,00	41.000,00	36.232,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	173000	ACCESORIOS METALICOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	500,00	4.700,00	4.200,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	176000	HERRAMIENTAS MENORES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	46.296,00	0,00	2.365,73	47.691,00	34.340,00	35.310,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	191000	UTILES DE OFICINA	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	46.296,00	0,00	2.365,73	31.136,00	800,00	18.325,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	64.815,00	0,00	3.312,05	19.650,00	0,00	48.477,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	9.259,00	0,00	473,13	1.825,00	0,00	7.907,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	64.815,00	0,00	3.312,05	22.482,00	107.350,00	152.995,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	28.300,00	51.500,00	23.200,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	18.519,00	0,00	946,32	96.100,00	150.600,00	73.965,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	221000	PUBLICIDAD	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	9.259,00	0,00	473,13	1.366,00	8.000,00	16.366,13
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	46.296,00	0,00	2.365,73	8.000,00	8.150,00	48.811,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	13,00	0,00	0,66	0,00	0,00	13,66
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	185.185,00	0,00	9.462,95	131.047,00	0,00	63.600,95
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	138.889,00	0,00	7.097,23	57.353,00	0,00	88.633,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	92.593,00	0,00	4.731,50	48.824,00	0,00	48.500,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	92.593,00	0,00	4.731,50	55.234,00	0,00	42.090,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	18.519,00	0,00	946,32	6.631,00	19.900,00	32.734,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	46.296,00	0,00	2.365,73	14.011,00	0,00	34.650,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	18.519,00	0,00	946,32	19.465,00	0,00	0,32
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	9,00	0,00	0,46	0,00	0,00	9,46
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	314000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	64.815,00	0,00	3.312,05	0,00	0,00	68.127,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	5,00	0,00	0,26	0,00	0,00	5,26
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	164.080,00	164.080,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	173000	ACCESORIOS METALICOS	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	5,00	0,00	0,26	0,00	7.450,00	7.455,26
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	5,00	0,00	0,26	36.100,00	459.373,00	423.278,26
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.540,00	15.540,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	5,00	0,00	0,26	0,00	30.500,00	30.505,26
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	5,00	0,00	0,26	0,00	0,00	5,26
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	5,00	0,00	0,26	0,00	0,00	5,26
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.048,00	47.048,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	314000105	MUNICIPIO C -M FLOTA	3,00	0,00	0,15	0,00	535.740,00	535.743,15
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	314000106	CCZ 3 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	314000106	CCZ 3 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	173000	ACCESORIOS METALICOS	314000106	CCZ 3 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314000106	CCZ 3 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000106	CCZ 3 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	314000106	CCZ 3 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	314000106	CCZ 3 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	314000106	CCZ 3 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	314000107	CCZ 15 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	314000107	CCZ 15 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	173000	ACCESORIOS METALICOS	314000107	CCZ 15 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314000107	CCZ 15 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	4.700,00	4.701,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000107	CCZ 15 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	314000107	CCZ 15 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	314000107	CCZ 15 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	314000107	CCZ 15 -M FLOTA	10,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,51
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	314000108	CCZ 16 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	314000108	CCZ 16 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	173000	ACCESORIOS METALICOS	314000108	CCZ 16 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314000108	CCZ 16 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	895,00	896,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	314000108	CCZ 16 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	314000108	CCZ 16 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	314000108	CCZ 16 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	314000108	CCZ 16 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	514000101	MUNICIPIO C	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	992,00	19.440,00	18.448,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	514000101	MUNICIPIO C	462.962,00	0,00	23.657,36	323.402,00	700.457,00	863.674,36
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	45,00	24.515,00	24.470,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	11.500,00	62.000,00	50.500,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	514000101	MUNICIPIO C	462.963,00	0,00	23.657,41	133.136,00	277.915,00	631.399,41
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	514000101	MUNICIPIO C	46.296,00	0,00	2.365,73	56.741,00	205.348,87	197.269,60
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	514000101	MUNICIPIO C	92.593,00	0,00	4.731,50	152.484,87	420.037,29	364.876,92
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	514000101	MUNICIPIO C	46.296,00	0,00	2.365,73	12.000,00	51.367,00	88.028,73
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	514000101	MUNICIPIO C	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	514000101	MUNICIPIO C	92.593,00	0,00	4.731,50	71,00	259.550,00	356.803,50
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	2.065,00	248.428,00	246.363,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	351000	OMNIBUS	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	352000	CAMIONES	514000101	MUNICIPIO C	8.333.333,00	0,00	425.833,32	5.983.700,50	39.597,60	2.815.063,42
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	36.074,00	1.449.450,90	1.413.376,90
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.489,00	95.489,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	1.167,00	581.450,00	580.283,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	514000101	MUNICIPIO C	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	371000	TIERRAS Y TERRENOS	514000101	MUNICIPIO C	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	381000	VIVIENDAS	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	638.736,00	1.902.960,00	1.264.224,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	382000	OTRAS EDIFICACIONES	514000101	MUNICIPIO C	4.946.437,00	0,00	252.762,93	591.213,00	22.217.386,00	26.825.372,93
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	514000101	MUNICIPIO C	0,00	0,00	0,00	196.761,00	298.821,00	102.060,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	387000	VIAS DE COMUNICACION	514000101	MUNICIPIO C	79.497.480,00	0,00	4.062.321,23	5.516.565,00	7.890.836,00	85.934.072,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	514000101	MUNICIPIO C	32.366.212,00	0,00	1.653.913,43	14.195.934,00	1.412.094,00	21.236.285,43
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	514000101	MUNICIPIO C	14.814.815,00	0,00	757.037,05	7.791.176,00	422.639,00	8.203.315,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	399000	OTROS BIENES DE USO	514000101	MUNICIPIO C	4.630,00	0,00	236,59	26.610,00	1.400.002,00	1.378.258,59
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	514000101	MUNICIPIO C	1.454.230,00	0,00	74.311,15	1.528.541,00	0,00	0,15
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	92.593,00	0,00	4.731,50	46.132,50	0,00	51.192,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	4.243,00	50.375,00	46.132,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	231.475,00	0,00	11.828,37	62.380,00	0,00	180.923,37
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	37.357,00	134.870,00	97.513,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	138.889,00	0,00	7.097,23	104.548,00	40.139,00	81.577,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	2.492,00	22.000,00	19.508,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1,00	0,00	0,00	506,00	11.000,00	10.495,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	351000	OMNIBUS	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	371000	TIERRAS Y TERRENOS	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	382000	OTRAS EDIFICACIONES	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	2.314.815,00	0,00	118.287,05	2.433.102,00	0,00	0,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	399000	OTROS BIENES DE USO	514000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	92.593,00	0,00	4.731,50	102.443,00	5.118,50	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	1.259,00	39.000,00	37.741,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.184,00	35.184,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	231.475,00	0,00	11.828,37	132.674,00	0,00	110.629,37
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	138.889,00	0,00	7.097,23	68.281,00	84.176,00	161.881,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	2.200,00	68.000,00	65.800,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	351000	OMNIBUS	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	371000	TIERRAS Y TERRENOS	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1,00	0,00	0,00	51.301,00	51.300,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	381000	VIVIENDAS	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	84,00	21.800,00	21.716,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	382000	OTRAS EDIFICACIONES	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	2.314.815,00	0,00	118.287,05	1.516.735,00	0,00	916.367,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	0,00	0,00	0,00	50.676,00	1.170.677,00	1.120.001,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	399000	OTROS BIENES DE USO	514000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	92.593,00	0,00	4.731,50	97.323,76	0,00	0,74
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	131.951,76	131.951,76
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	231.475,00	0,00	11.828,37	209.072,00	9.576,00	43.807,37
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	0,00	0,00	0,00	56.278,29	90.000,00	33.721,71
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	138.889,00	0,00	7.097,23	110.046,00	0,00	35.940,23
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	351000	OMNIBUS	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	371000	TIERRAS Y TERRENOS	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	382000	OTRAS EDIFICACIONES	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	2.314.815,00	0,00	118.287,05	130.001,00	229.109,00	2.532.210,05
FP00	CGM14	MUNICIPIO C	399000	OTROS BIENES DE USO	514000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 16	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011	REMUNERACIONES CARG	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	118.000,00	2.302.614,00	2.184.614,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	315000101	MUNICIPIO CH	21.820.011,64	0,00	1.115.002,59	0,00	0,00	22.935.014,23
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	315000101	MUNICIPIO CH	114.548,05	0,00	5.853,41	0,00	0,00	120.401,46
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	-14.086,49	0,00	-719,82	0,00	0,00	-14.806,31
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021	REMUNERACIONES PERS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	315000101	MUNICIPIO CH	1.555.373,83	0,00	79.479,60	0,00	0,00	1.634.853,43
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	39,89	0,00	2,04	0,00	0,00	41,93
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	315000101	MUNICIPIO CH	86.680,26	0,00	4.429,36	0,00	0,00	91.109,62
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	315000101	MUNICIPIO CH	61.810,22	0,00	3.158,50	0,00	0,00	64.968,72
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	26.706,48	0,00	1.364,70	0,00	0,00	28.071,18
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	14.360,14	0,00	733,80	0,00	0,00	15.093,94
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	72.737,40	0,00	3.716,88	0,00	0,00	76.454,28
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	11.436,68	0,00	584,41	0,00	0,00	12.021,09
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	28.028,00	0,00	1.432,23	0,00	0,00	29.460,23
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021237	PRIMA POR NACIMIENTO CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	2.087,40	0,00	106,67	0,00	0,00	2.194,07
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	3.775,36	0,00	192,92	0,00	0,00	3.968,28
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	315000101	MUNICIPIO CH	152.745,02	0,00	7.805,27	0,00	0,00	160.550,29
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	315000101	MUNICIPIO CH	389.386,44	0,00	19.897,65	0,00	0,00	409.284,09
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	315000101	MUNICIPIO CH	44.358,57	0,00	2.266,72	0,00	0,00	46.625,29
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042	COMPENSACIONES	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	210.000,00	285.611,00	75.611,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	773.346,13	0,00	39.517,99	0,00	0,00	812.864,12

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	4.454.961,52	0,00	227.648,53	0,00	0,00	4.682.610,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	252.347,84	0,00	12.894,97	0,00	0,00	265.242,81
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	774.495,29	0,00	39.576,71	0,00	0,00	814.072,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	315000101	MUNICIPIO CH	3.086.829,20	0,00	157.736,97	0,00	0,00	3.244.566,17
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	315000101	MUNICIPIO CH	1.092.558,27	0,00	55.829,73	0,00	0,00	1.148.388,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	190.800,12	0,00	9.749,89	0,00	0,00	200.550,01
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	315000101	MUNICIPIO CH	52.894,54	0,00	2.702,91	0,00	0,00	55.597,45
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	315000101	MUNICIPIO CH	296.210,88	0,00	15.136,38	0,00	0,00	311.347,26
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	3.809.272,39	0,00	194.653,82	0,00	0,00	4.003.926,21
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	2.541.590,80	0,00	129.875,29	0,00	0,00	2.671.466,09
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	1.418.297,23	0,00	72.474,99	0,00	0,00	1.490.772,22
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	315000101	MUNICIPIO CH	1.243.355,40	0,00	63.535,46	0,00	0,00	1.306.890,86
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	810.690,52	0,00	41.426,29	0,00	0,00	852.116,81
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	045	COMPLEMENTOS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	221.627,00	0,00	11.325,14	0,00	0,00	232.952,14
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	606.518,34	0,00	30.993,09	0,00	0,00	637.511,43
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	1.478.660,26	0,00	75.559,54	0,00	0,00	1.554.219,80
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	051	DIETAS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	32.000,00	30.000,00	-2.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	712.427,58	0,00	36.405,05	0,00	0,00	748.832,63
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	052	TRABAJO EN DIAS INHA	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	652,39	0,00	33,34	0,00	0,00	685,73
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	5.533,18	0,00	282,75	0,00	0,00	5.815,93
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	058	HORAS EXTRAS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	1.613.930,58	0,00	82.471,85	0,00	0,00	1.696.402,43
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	194.616,58	0,00	9.944,91	0,00	0,00	204.561,49
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	315000101	MUNICIPIO CH	3.661.457,53	0,00	187.100,48	0,00	0,00	3.848.558,01
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	315000101	MUNICIPIO CH	16.461,06	0,00	841,16	0,00	0,00	17.302,22
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	56.259,84	0,00	2.874,88	0,00	0,00	59.134,72
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	104.064,17	0,00	5.317,68	0,00	0,00	109.381,85
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	489.243,46	0,00	25.000,34	0,00	0,00	514.243,80
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	781.359,76	0,00	39.927,48	0,00	0,00	821.287,24
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	072	HOGAR CONSTITUIDO	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	-21.500
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	1.979.109,62	0,00	101.132,50	0,00	0,00	2.080.242,12
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	074	PRESTACIONES POR HIJ	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	99.435,03	0,00	5.081,13	0,00	0,00	104.516,16
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	315000101	MUNICIPIO CH	3.238,86	0,00	165,51	0,00	0,00	3.404,37
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	078	PRESTACIONES SAL VAC	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	5.706,49	0,00	291,60	0,00	0,00	5.998,09
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	315000101	MUNICIPIO CH	2.010.461,18	0,00	102.734,57	0,00	0,00	2.113.195,75
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	081	APORTE PATRONAL BPS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	-585.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	315000101	MUNICIPIO CH	8.286.645,80	0,00	423.447,60	0,00	0,00	8.710.093,40
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	082	OTROS APORTES PATRON	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	315000101	MUNICIPIO CH	944.007,76	0,00	48.238,80	0,00	0,00	992.246,56
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315000101	MUNICIPIO CH	100.000,00	0,00	5.110,00	7.401,00	0,00	97.709,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	26.000,00	27.001,00	53.556,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	315000101	MUNICIPIO CH	800.000,00	0,00	40.880,00	754.000,00	416.000,00	502.880,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	121000	HILADOS Y TELAS	315000101	MUNICIPIO CH	2,00	0,00	0,10	200.000,00	203.000,00	3.002,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	122000	PRENDAS DE VESTIR	315000101	MUNICIPIO CH	882.000,00	0,00	45.070,20	264.000,00	0,00	663.070,20
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	123000	CONFECCIONES TEXTILES	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	150.000,00	152.000,00	2.001,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	315000101	MUNICIPIO CH	40.000,00	0,00	2.044,00	51.000,00	10.000,00	1.044,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	131000	PAPELES DE OFICINA	315000101	MUNICIPIO CH	30.000,00	0,00	1.533,00	9.600,00	50.500,00	72.433,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	315000101	MUNICIPIO CH	9.989,00	0,00	510,44	1.000,00	11.500,00	20.999,44

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	1.900,00	2.000,00	101,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	315000101	MUNICIPIO CH	1.500.000,00	0,00	76.650,00	812.000,00	0,00	764.650,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	143000	SUPERGAS	315000101	MUNICIPIO CH	20.000,00	0,00	1.022,00	810.000,00	812.000,00	23.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	315000101	MUNICIPIO CH	15.000,00	0,00	766,50	15.000,00	60.000,00	60.766,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	24.700,00	52.000,00	79.855,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	315000101	MUNICIPIO CH	130.000,00	0,00	6.643,00	126.600,00	25.000,00	35.043,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	52.000,00	0,00	555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	315000101	MUNICIPIO CH	140.000,00	0,00	7.154,00	253.000,00	236.600,00	130.754,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	315000101	MUNICIPIO CH	30.000,00	0,00	1.533,00	31.500,00	0,00	33,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	315000101	MUNICIPIO CH	100.000,00	0,00	5.110,00	105.000,00	0,00	110,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	315000101	MUNICIPIO CH	300.000,00	0,00	15.330,00	304.000,00	17.000,00	28.330,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	49.000,00	0,00	3.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	315000101	MUNICIPIO CH	100.000,00	0,00	5.110,00	133.800,00	50.000,00	21.310,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	315000101	MUNICIPIO CH	20.000,00	0,00	1.022,00	67.000,00	60.000,00	14.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	315000101	MUNICIPIO CH	140.000,00	0,00	7.154,00	74.000,00	80.000,00	153.154,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	315000101	MUNICIPIO CH	1.000,00	0,00	51,10	1.200,00	199.000,00	198.851,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	315000101	MUNICIPIO CH	200.000,00	0,00	10.220,00	167.000,00	108.500,00	151.720,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	315000101	MUNICIPIO CH	5.000,00	0,00	255,50	3.500,00	0,00	1.755,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	191000	UTILES DE OFICINA	315000101	MUNICIPIO CH	338.000,00	0,00	17.271,80	337.300,00	80.000,00	97.971,80
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	315000101	MUNICIPIO CH	85.000,00	0,00	4.343,50	8.650,00	11.100,00	91.793,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	315000101	MUNICIPIO CH	1.300.000,00	0,00	66.430,00	1.354.101,00	1.993.000,00	2.005.329,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	315000101	MUNICIPIO CH	6.000,00	0,00	306,60	1.000,00	7.000,00	12.306,60
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	315000101	MUNICIPIO CH	20.000,00	0,00	1.022,00	21.000,00	220.000,00	220.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	315000101	MUNICIPIO CH	180.000,00	0,00	9.198,00	47.939,00	42.900,00	184.159,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	315000101	MUNICIPIO CH	800.000,00	0,00	40.880,00	665.070,00	1.135.501,00	1.311.311,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	146.523,00	659.400,00	565.432,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	315000101	MUNICIPIO CH	800.000,00	0,00	40.880,00	0,00	0,00	840.880,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	212000	AGUA	315000101	MUNICIPIO CH	1.200.000,00	0,00	61.320,00	184.000,00	0,00	1.077.320,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	315000101	MUNICIPIO CH	1.800.000,00	0,00	91.980,00	55.000,00	0,00	1.836.980,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	315000101	MUNICIPIO CH	5.000,00	0,00	255,50	244.000,00	239.000,00	255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	221000	PUBLICIDAD	315000101	MUNICIPIO CH	224.641,00	0,00	11.479,16	206.000,00	120.000,00	150.120,16
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	222000	PROPAGANDA	315000101	MUNICIPIO CH	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	315000101	MUNICIPIO CH	10.000,00	0,00	511,00	165.000,00	230.000,00	75.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	47.360,00	30.000,00	35.195,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	67.360,00	67.360,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	315000101	MUNICIPIO CH	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	0,00	400,00	401,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	70.000,00	480.000,00	462.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	315000101	MUNICIPIO CH	4.000.000,00	0,00	204.400,00	2.374.930,00	60.000,00	1.889.470,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	315000101	MUNICIPIO CH	2.000.000,00	0,00	102.200,00	1.510.000,00	1.492.000,00	2.084.200,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	315000101	MUNICIPIO CH	500.000,00	0,00	25.550,00	10.000,00	0,00	515.550,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	315000101	MUNICIPIO CH	100.000,00	0,00	5.110,00	98.000,00	17.000,00	24.110,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	33.000,00	80.300,00	99.855,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	315000101	MUNICIPIO CH	300.000,00	0,00	15.330,00	274.000,00	40.000,00	81.330,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	315000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	45.000,00	74.000,00	81.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	315000101	MUNICIPIO CH	15.500.000,00	0,00	792.050,00	1.067.011,00	2.212.000,00	17.437.039,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	315000101	MUNICIPIO CH	600.000,00	0,00	30.660,00	407.400,00	2.313.000,00	2.536.260,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	315000101	MUNICIPIO CH	4.500.000,00	0,00	229.950,00	2.759.690,00	1.245.990,00	3.216.250,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	315000101	MUNICIPIO CH	3.000,00	0,00	153,30	213.000,00	280.000,00	70.153,30
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	315000101	MUNICIPIO CH	30.000,00	0,00	1.533,00	203.600,00	420.000,00	247.933,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	315000101	MUNICIPIO CH	2.100.000,00	0,00	107.310,00	421.000,00	391.470,00	2.177.780,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	315000101	MUNICIPIO CH	500.000,00	0,00	25.550,00	286.490,00	1.334.000,00	1.573.060,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	315000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	367000	EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	315000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	315000101	MUNICIPIO CH	80.000.000,00	0,00	4.088.000,00	4.096.000,00	510.000,00	80.502.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	577000	BECAS	315000101	MUNICIPIO CH	500.000,00	0,00	25.550,00	686.000,00	881.000,00	720.550,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	315000101	MUNICIPIO CH	200.000,00	0,00	10.220,00	200.000,00	0,00	10.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	315000101	MUNICIPIO CH	300.000,00	0,00	15.330,00	198.600,00	0,00	116.730,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	21.133.677,75	0,00	1.079.930,93	0,00	0,00	22.213.608,68
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	345,16	0,00	17,64	0,00	0,00	362,80
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021	REMUNERACIONES PERS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	941.000,00	0,00	-941.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	370.684,09	0,00	18.941,96	0,00	0,00	389.626,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	45.801,93	0,00	2.340,48	0,00	0,00	48.142,41
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	75.791,71	0,00	3.872,96	0,00	0,00	79.664,67
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	12.690,49	0,00	648,48	0,00	0,00	13.338,97
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	16.658,25	0,00	851,24	0,00	0,00	17.509,49
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	3.042,61	0,00	155,48	0,00	0,00	3.198,09
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	81.810,53	0,00	4.180,52	0,00	0,00	85.991,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	131,81	0,00	6,74	0,00	0,00	138,55
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	46.879,59	0,00	2.395,55	0,00	0,00	49.275,14
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	2.865,06	0,00	146,40	0,00	0,00	3.011,46
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	15.452,37	0,00	789,62	0,00	0,00	16.241,99
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	16.148,44	0,00	825,19	0,00	0,00	16.973,63
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021266	HORAS DOCENTES CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	4.288,48	0,00	219,14	0,00	0,00	4.507,62
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	23.738,54	0,00	1.213,04	0,00	0,00	24.951,58
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	114.970,82	0,00	5.875,01	0,00	0,00	120.845,83
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	13.097,38	0,00	669,28	0,00	0,00	13.766,66
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042	COMPENSACIONES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	351.068,64	0,00	17.939,61	0,00	0,00	369.008,25
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	4.270.615,04	0,00	218.228,43	0,00	0,00	4.488.843,47
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	930.099,87	0,00	47.528,10	0,00	0,00	977.627,97
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	828.234,07	0,00	42.322,76	0,00	0,00	870.556,83
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	363,66	0,00	18,58	0,00	0,00	382,24
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	2.851.946,96	0,00	145.734,49	0,00	0,00	2.997.681,45
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.831.064,44	0,00	93.567,39	0,00	0,00	1.924.631,83
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	35.954,34	0,00	1.837,27	0,00	0,00	37.791,61
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	2.727.248,33	0,00	139.362,39	0,00	0,00	2.866.610,72
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.360.055,76	0,00	69.498,85	0,00	0,00	1.429.554,61
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	975.715,50	0,00	49.859,06	0,00	0,00	1.025.574,56
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	106.363,32	0,00	5.435,17	0,00	0,00	111.798,49
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.318.567,39	0,00	67.378,79	0,00	0,00	1.385.946,18
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	851.528,58	0,00	43.513,11	0,00	0,00	895.041,69
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	045	COMPLEMENTOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	512.491,00	0,00	26.188,29	0,00	20.000,00	558.679,29
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	047	EQUIPARACION	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	70.080,78	0,00	3.581,13	0,00	10.000,00	83.661,91
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.032,92	0,00	257,18	0,00	0,00	5.290,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	384,97	0,00	19,67	0,00	0,00	404,64
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	2.280,17	0,00	116,52	0,00	0,00	2.396,69
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	196.034,02	0,00	10.017,34	0,00	0,00	206.051,36
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	518.185,97	0,00	26.479,30	0,00	0,00	544.665,27
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	46.498,72	0,00	2.376,08	0,00	0,00	48.874,80
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	3.299.443,79	0,00	168.601,58	0,00	0,00	3.468.045,37
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	76.477,61	0,00	3.908,01	0,00	0,00	80.385,62
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	60.905,04	0,00	3.112,25	0,00	0,00	64.017,29
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	112.649,70	0,00	5.756,40	0,00	0,00	118.406,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.424.316,80	0,00	72.782,59	0,00	0,00	1.497.099,39
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	25.035,11	0,00	1.279,29	0,00	0,00	26.314,40
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	3.163,44	0,00	161,65	0,00	0,00	3.325,09
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	069	OTROS BENEF. AL PERS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.744.893,11	0,00	89.164,04	0,00	0,00	1.834.057,15
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	14.656,88	0,00	748,97	0,00	1.500,00	16.905,85
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	101.864,17	0,00	5.205,26	0,00	0,00	107.069,43
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.988.244,58	0,00	101.599,30	0,00	0,00	2.089.843,88
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	081	APORTE PATRONAL BPS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	-325.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	7.177.666,39	0,00	366.778,75	0,00	0,00	7.544.445,14
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	082	OTROS APORTES PATRON	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	817.673,74	0,00	41.783,13	0,00	0,00	859.456,87
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	4.977,00	0,00	254,32	0,00	12.000,00	17.231,32
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	60.000,00	60.000,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	121000	HILADOS Y TELAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	60.000,00	65.000,00	5.001,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	122000	PRENDAS DE VESTIR	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	481.000,00	0,00	24.579,10	77.000,00	0,00	428.579,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	123000	CONFECCIONES TEXTILES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	12.000,00	12.001,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	131000	PAPELES DE OFICINA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	0,00	7.000,00	12.255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	4.900,00	2.500,00	2.855,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	2.000,00	2.001,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	200.000,00	0,00	10.220,00	30.000,00	0,00	180.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	143000	SUPERGAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.000,00	0,00	511,00	30.000,00	30.000,00	10.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	4.000,00	0,00	1.255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	20.000,00	0,00	1.022,00	21.100,00	24.000,00	23.922,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	4.220,00	0,00	1.035,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	60.000,00	0,00	3.066,00	0,00	23.000,00	86.066,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.000,00	0,00	51,10	1.000,00	0,00	51,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	40.000,00	0,00	2.044,00	42.000,00	0,00	44,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	30.000,00	0,00	1.533,00	4.500,00	13.000,00	40.033,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.000,00	0,00	511,00	0,00	4.000,00	14.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	4.500,00	17.000,00	17.755,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	170.000,00	170.001,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	40.000,00	0,00	2.044,00	21.200,00	0,00	20.844,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	3.000,00	3.001,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	191000	UTILES DE OFICINA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	44.000,00	0,00	2.248,40	48.600,00	12.500,00	10.148,40
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	20.000,00	0,00	1.022,00	1.000,00	11.000,00	31.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	15.000,00	0,00	766,50	27.000,00	23.000,00	11.766,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	1.000,00	1.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	5.000,00	5.001,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	20.000,00	0,00	1.022,00	2.000,00	44.000,00	63.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	500,00	27.000,00	31.755,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	40.000,00	0,00	2.044,00	35.700,00	9.500,00	15.844,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	221000	PUBLICIDAD	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	40.000,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	42.044,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	222000	PROPAGANDA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	100.000,00	0,00	5.110,00	30.000,00	0,00	75.110,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.000,00	0,00	511,00	5.000,00	0,00	5.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	0,00	5.000,00	10.255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	50.000,00	0,00	2.555,00	20.000,00	0,00	32.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	50.000,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	52.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	50.000,00	0,00	2.555,00	77.123,00	173.000,00	148.432,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	50.000,00	0,00	2.555,00	2.000,00	91.600,00	142.155,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	100.000,00	0,00	5.110,00	49.000,00	123,00	56.233,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	50.000,00	0,00	2.555,00	0,00	165.000,00	217.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	100.000,00	0,00	5.110,00	86.000,00	6.000,00	25.110,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	200.000,00	0,00	10.220,00	142.000,00	0,00	68.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	200.000,00	0,00	10.220,00	180.990,00	50.000,00	79.230,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	367000	EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	577000	BECAS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	315000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	200.000,00	0,00	10.220,00	50.000,00	50.000,00	210.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011	REMUNERACIONES CARG	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	22.142.009,16	0,00	1.131.456,67	0,00	0,00	23.273.465,83
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	330.075,47	0,00	16.866,86	0,00	0,00	346.942,33
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021	REMUNERACIONES PERS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.000,00	2.176.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.779,61	0,00	550,84	0,00	0,00	11.330,45
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	69.382,27	0,00	3.545,43	0,00	0,00	72.927,70
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	2.897,37	0,00	148,06	0,00	0,00	3.045,43
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	32.152,14	0,00	1.642,97	0,00	0,00	33.795,11
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	3.662,75	0,00	187,17	0,00	0,00	3.849,92
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.296.733,48	0,00	270.663,08	0,00	0,00	5.567.396,56
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	662.558,69	0,00	33.856,75	0,00	0,00	696.415,44
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	809.837,53	0,00	41.382,70	0,00	0,00	851.220,23
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.692,09	0,00	290,87	0,00	0,00	5.982,96
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	2.967.014,66	0,00	151.614,45	0,00	0,00	3.118.629,11
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.835.867,37	0,00	93.812,82	0,00	0,00	1.929.680,19
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	4.357.104,66	0,00	222.648,05	0,00	0,00	4.579.752,71
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.000.773,38	0,00	51.139,52	0,00	0,00	1.051.912,90
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	858.734,80	0,00	43.881,35	0,00	0,00	902.616,15
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.275.301,50	0,00	65.167,91	0,00	0,00	1.340.469,41
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.351.324,94	0,00	69.052,70	0,00	0,00	1.420.377,64
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	917.791,17	0,00	46.899,13	0,00	0,00	964.690,30
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	046	SUBROGACION Y ACEFAL	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	052	TRABAJO EN DIAS INHA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	12.432,67	0,00	635,31	0,00	0,00	13.067,98
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	82.660,74	0,00	4.223,96	0,00	0,00	86.884,70
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.636.932,71	0,00	83.647,26	0,00	0,00	1.720.579,97
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	53.019,22	0,00	2.709,28	0,00	0,00	55.728,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	3.562.970,83	0,00	182.067,81	0,00	0,00	3.745.038,64
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	70.008,95	0,00	3.577,46	0,00	0,00	73.586,41
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	79.178,39	0,00	4.046,02	0,00	0,00	83.224,41
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	100.041,34	0,00	5.112,11	0,00	0,00	105.153,45
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	56.906,64	0,00	2.907,93	0,00	0,00	59.814,57
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	105.265,53	0,00	5.379,07	0,00	0,00	110.644,60
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	177.571,54	0,00	9.073,91	0,00	0,00	186.645,45
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.048.912,62	0,00	53.599,43	0,00	0,00	1.102.512,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	8.771,71	0,00	448,23	0,00	0,00	9.219,94
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	60.852,12	0,00	3.109,54	0,00	0,00	63.961,66
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	072	HOGAR CONSTITUIDO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.587.129,17	0,00	81.102,30	0,00	0,00	1.668.231,47
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	074	PRESTACIONES POR HIJ	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	93.821,93	0,00	4.794,30	0,00	0,00	98.616,23
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.737.721,40	0,00	88.797,56	0,00	0,00	1.826.518,96
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	081	APORTE PATRONAL BPS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	7.847.952,49	0,00	401.030,37	0,00	0,00	8.248.982,86
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	082	OTROS APORTES PATRON	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	089	OTRAS CARGAS LEGALES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	894.032,16	0,00	45.685,04	0,00	0,00	939.717,20
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	14.369,74	0,00	734,29	0,00	0,00	15.104,03
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	0,00	17.871,00	28.382,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	16.000,00	70.000,00	106.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.000,00	0,00	51,10	1.871,00	163.000,00	162.180,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	121000	HILADOS Y TELAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	3.100,00	3.101,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	122000	PRENDAS DE VESTIR	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	676.000,00	0,00	34.543,60	136.700,00	0,00	573.843,60
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	123000	CONFECCIONES TEXTILES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	13.600,00	13.601,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	120.000,00	120.000,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	131000	PAPELES DE OFICINA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	25.000,00	0,00	1.277,50	0,00	8.000,00	34.277,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	15.000,00	0,00	766,50	9.200,00	0,00	6.566,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	500,00	501,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	700,00	701,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.000,00	0,00	255,50	2.500,00	0,00	2.755,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	200.000,00	0,00	10.220,00	61.000,00	0,00	149.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	143000	SUPERGAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	20.000,00	0,00	1.022,00	50.000,00	61.000,00	32.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.000,00	0,00	255,50	4.000,00	45.300,00	46.555,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	20.000,00	0,00	1.022,00	28.300,00	30.000,00	22.722,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	33.000,00	2.320,00	21.875,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	20.000,00	0,00	1.022,00	20.500,00	0,00	522,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	0,00	74.000,00	84.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.000,00	0,00	255,50	5.000,00	0,00	255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	51.000,00	0,00	1.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	6.900,00	6.901,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	32.300,00	56.000,00	76.255,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	10.100,00	0,00	411,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	10.260,00	500,00	751,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	100.000,00	100.000,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	20.000,00	0,00	1.022,00	2.140,00	9.400,00	28.282,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.000,00	0,00	255,50	300,00	6.000,00	10.955,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	36.000,00	24.500,00	41.055,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	191000	UTILES DE OFICINA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	100.000,00	0,00	5.110,00	75.600,00	5.000,00	34.510,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	30.000,00	0,00	1.533,00	500,00	65.000,00	96.033,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	11.500,00	14.055,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	80,00	0,00	4,09	0,00	21.200,00	21.284,09
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	28.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	100.000,00	0,00	5.110,00	15.000,00	119.000,00	209.110,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	20.000,00	0,00	1.022,00	10.000,00	4.000,00	15.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	64.000,00	0,00	3.270,40	25.000,00	185.600,00	227.870,40
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	212000	AGUA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	221000	PUBLICIDAD	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	40.000,00	0,00	2.044,00	0,00	60.000,00	102.044,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	222000	PROPAGANDA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	9.000,00	0,00	1.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	9.000,00	0,00	1.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	60.000,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	63.066,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.000,00	0,00	255,50	0,00	20.000,00	25.255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	20.000,00	0,00	1.022,00	15.000,00	0,00	6.022,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	60.000,00	1.943.930,00	1.936.485,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	100.000,00	0,00	5.110,00	25.000,00	0,00	80.110,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	0,00	10.000,00	62.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	200.000,00	0,00	10.220,00	5.000,00	280.700,00	485.920,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	30.000,00	0,00	1.533,00	36.000,00	26.000,00	21.533,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	10.000,00	40.500,00	83.055,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	9.200,00	0,00	1.311,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	100.000,00	0,00	5.110,00	45.500,00	24.000,00	83.610,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	900,00	0,00	45,99	0,00	0,00	945,99
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	200.000,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	210.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	44.200,00	0,00	8.355,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	250.000,00	0,00	12.775,00	100.250,00	26.700,00	189.225,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	367000	EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	577000	BECAS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	500.000,00	0,00	25.550,00	681.000,00	700.000,00	544.550,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	315000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	200.000,00	0,00	10.220,00	0,00	58.600,00	268.820,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	3.682,00	3.683,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	4.600,00	4.601,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	52.010,00	52.011,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	315000104	MUNICIPIO CH -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	315000105	CCZ 4 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	315000105	CCZ 4 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	315000105	CCZ 4 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315000105	CCZ 4 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	315000106	CCZ 5 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	315000106	CCZ 5 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	315000106	CCZ 5 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315000106	CCZ 5 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	123000	CONFECCIONES TEXTILES	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	449000	OTROS PRESTAMOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	315000107	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	50.000,00	0,00	2.555,00	27.000,00	26.000,00	51.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	121000	HILADOS Y TELAS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	123000	CONFECCIONES TEXTILES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	200.000,00	0,00	10.220,00	220.000,00	60.000,00	50.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	131000	PAPELES DE OFICINA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	4.986,00	0,00	254,78	4.500,00	2.100,00	2.840,78
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	5.000,00	0,00	255,50	4.500,00	0,00	755,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	80.000,00	0,00	4.088,00	80.000,00	0,00	4.088,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	73.000,00	150.000,00	77.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	191000	UTILES DE OFICINA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	50.000,00	0,00	2.555,00	49.000,00	0,00	3.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	95.000,00	0,00	4.854,50	95.000,00	276.000,00	280.854,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	68.000,00	190.000,00	122.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	150.000,00	0,00	7.665,00	331.000,00	218.000,00	44.665,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	15.000,00	0,00	766,50	0,00	0,00	15.766,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	221000	PUBLICIDAD	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	200.000,00	0,00	10.220,00	190.000,00	154.000,00	174.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	222000	PROPAGANDA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	700.000,00	0,00	35.770,00	604.000,00	0,00	131.770,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	500.000,00	0,00	25.550,00	430.000,00	300.000,00	395.550,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	100.000,00	0,00	5.110,00	105.000,00	0,00	110,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	200.000,00	0,00	10.220,00	120.000,00	0,00	90.220,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	900.000,00	0,00	45.990,00	600.000,00	2.095.000,00	2.440.990,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	300.000,00	0,00	15.330,00	313.000,00	426.990,00	429.320,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	40.300,00	476.000,00	435.701,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	10.000,00	0,00	511,00	19.180,00	90.000,00	81.331,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	900.000,00	0,00	45.990,00	250.180,00	1.983.500,00	2.679.310,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	449000	OTROS PRESTAMOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	577000	BECAS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	315002301	PRO ACT CULTURALES MUN CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	123000	CONFECCIONES TEXTILES	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	30.000,00	0,00	1.533,00	20.000,00	0,00	11.533,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	191000	UTILES DE OFICINA	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	20.000,00	0,00	1.022,00	21.000,00	0,00	22,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	1.500,00	0,00	76,65	0,00	0,00	1.576,65
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	221000	PUBLICIDAD	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	1.500,00	0,00	76,65	10.000,00	44.000,00	35.576,65
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	100.000,00	0,00	5.110,00	104.000,00	0,00	1.110,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	17.000,00	0,00	868,70	0,00	0,00	17.868,70
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	100.000,00	0,00	5.110,00	100.000,00	0,00	5.110,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	50.000,00	0,00	2.555,00	45.000,00	0,00	7.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	315002401	POLITICAS IGUALDAD GENERO	125.000,00	0,00	6.387,50	61.847,00	0,00	69.540,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	123000	CONFECCIONES TEXTILES	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	143000	SUPERGAS	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	315002501	ESPACIO MAIPU	9.991,00	0,00	510,54	10.000,00	0,00	501,54
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	191000	UTILES DE OFICINA	315002501	ESPACIO MAIPU	30.000,00	0,00	1.533,00	31.500,00	0,00	33,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	315002501	ESPACIO MAIPU	10.000,00	0,00	511,00	10.500,00	0,00	11,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	315002501	ESPACIO MAIPU	10.000,00	0,00	511,00	10.500,00	0,00	11,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	315002501	ESPACIO MAIPU	10.000,00	0,00	511,00	10.500,00	0,00	11,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	315002501	ESPACIO MAIPU	500.000,00	0,00	25.550,00	525.000,00	0,00	550,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	315002501	ESPACIO MAIPU	900.000,00	0,00	45.990,00	945.990,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	315002501	ESPACIO MAIPU	30.000,00	0,00	1.533,00	31.533,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	577000	BECAS	315002501	ESPACIO MAIPU	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	515000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,00	63.800,00	356.615,00	292.816,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	515000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	515000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	78.200,00	400.000,00	321.800,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	515000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	7.400,00	110.000,00	102.600,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	515000101	MUNICIPIO CH	100.000,00	0,00	5.110,00	164.700,00	59.659,00	69,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	191000	UTILES DE OFICINA	515000101	MUNICIPIO CH	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	515000101	MUNICIPIO CH	1.000.000,00	0,00	51.100,00	295.300,00	906.900,00	1.662.700,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	515000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	515000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	130,00	180.000,00	179.870,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	515000101	MUNICIPIO CH	10.000,00	0,00	511,00	870,00	11.000,00	20.641,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	515000101	MUNICIPIO CH	8.000.000,00	0,00	408.800,00	485.000,00	1.640.900,00	9.564.700,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	515000101	MUNICIPIO CH	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.047.300,00	60.000,00	63.800,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	515000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	25.980,00	70.000,00	44.020,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	515000101	MUNICIPIO CH	15.000,00	0,00	766,50	755.520,00	819.170,00	79.416,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	515000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	770.668,00	1.050.001,00	279.333,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	515000101	MUNICIPIO CH	300.000,00	0,00	15.330,00	222.121,00	0,00	93.209,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	515000101	MUNICIPIO CH	5.000,00	0,00	255,50	9.900,00	72.150,00	67.505,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	515000101	MUNICIPIO CH	500.000,00	0,00	25.550,00	227.240,00	218.880,00	517.190,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	515000101	MUNICIPIO CH	10.000,00	0,00	511,00	40.090,00	29.580,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	515000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	53.600,00	8.000,00	6.955,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	515000101	MUNICIPIO CH	10.000,00	0,00	511,00	83.700,00	146.400,00	73.211,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	515000101	MUNICIPIO CH	200.000,00	0,00	10.220,00	194.280,00	47.500,00	63.440,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	515000101	MUNICIPIO CH	50.000,00	0,00	2.555,00	329.500,00	338.380,00	61.435,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	515000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,00	62.000,00	424.000,00	362.001,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	515000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	51.800,00	183.400,00	131.600,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	352000	CAMIONES	515000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	515000101	MUNICIPIO CH	1,00	0,00	0,00	156.000,00	2.468.000,00	2.312.001,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	515000101	MUNICIPIO CH	0,00	0,00	0,00	28.000,00	130.000,00	102.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	382000	OTRAS EDIFICACIONES	515000101	MUNICIPIO CH	12.000.000,00	0,00	613.200,00	7.129.400,00	2.131.818,00	7.615.618,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	515000101	MUNICIPIO CH	6.000.000,00	0,00	306.600,00	10.850.000,00	5.656.400,00	1.113.000,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	387000	VIAS DE COMUNICACION	515000101	MUNICIPIO CH	14.000.000,00	0,00	715.400,00	1.132.628,00	2.078.000,00	15.660.772,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	515000101	MUNICIPIO CH	25.000.000,00	0,00	1.277.500,00	721.900,00	293.900,00	25.849.500,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	515000101	MUNICIPIO CH	8.000.000,00	0,00	408.800,00	2.652.350,00	10.782.110,00	16.538.560,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	399000	OTROS BIENES DE USO	515000101	MUNICIPIO CH	1.000.000,00	0,00	51.100,00	1.050.000,00	0,00	1.100,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	515000101	MUNICIPIO CH	49.990,00	0,00	2.554,49	115.600,00	63.066,00	10,49
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	500,00	0,00	25,55	525,00	0,00	0,55
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	173000	ACCESORIOS METALICOS	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,00	1.959,00	5.000,00	3.042,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	5.200,00	0,00	55,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	500,00	0,00	25,55	1.600,00	94.819,00	93.744,55
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	13.000,00	0,00	664,30	28.160,00	96.249,00	81.753,30
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1.000,00	0,00	51,10	1.050,00	0,00	1,10
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	4.992,00	0,00	255,09	1.240,00	2.000,00	6.007,09
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	200.000,00	0,00	10.220,00	114.350,00	10.000,00	105.870,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	50.000,00	0,00	2.555,00	20.000,00	215.000,00	247.555,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	10.000,00	0,00	511,00	1.080,00	2.000,00	11.431,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	382000	OTRAS EDIFICACIONES	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	5.250,00	0,00	5,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	5.250,00	0,00	5,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	387000	VIAS DE COMUNICACION	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	5.000,00	0,00	255,50	5.250,00	0,00	5,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	70.000,00	0,00	3.577,00	73.570,00	0,00	7,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	399000	OTROS BIENES DE USO	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	515000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 4	30.000,00	0,00	1.533,00	31.533,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	500,00	0,00	25,55	3.590,00	25.000,00	21.935,55
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	5.200,00	52.000,00	46.800,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	42.100,00	50.000,00	7.900,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.000,00	0,00	255,50	5.200,00	0,00	55,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	500,00	0,00	25,55	6.560,00	53.000,00	46.965,55
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	9.415,00	11.000,00	12.096,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	9.695,00	8.200,00	9.016,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	4.993,00	0,00	255,14	5.200,00	0,00	48,14
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	250.000,00	0,00	12.775,00	82.570,00	0,00	180.205,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	47.550,00	70.000,00	75.005,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	50.000,00	0,00	2.555,00	29.660,00	227.100,00	249.995,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	34.000,00	0,00	1.737,40	35.700,00	0,00	37,40
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	10.000,00	0,00	511,00	15.320,00	22.000,00	17.191,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	0,00	0,00	0,00	4.480,00	10.000,00	5.520,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	382000	OTRAS EDIFICACIONES	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	40.000,00	0,00	2.044,00	42.040,00	0,00	4,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	5.000,00	0,00	255,50	5.250,00	0,00	5,50
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	399000	OTROS BIENES DE USO	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	515000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 5	30.000,00	0,00	1.533,00	31.533,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	515000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	515000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	515000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	371000	TIERRAS Y TERRENOS	515000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	382000	OTRAS EDIFICACIONES	515000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	515000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	515002101	REACONDICIONAMIENTO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	515002101	REACONDICIONAMIENTO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	515002101	REACONDICIONAMIENTO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	515002101	REACONDICIONAMIENTO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	351000	OMNIBUS	515002101	REACONDICIONAMIENTO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	371000	TIERRAS Y TERRENOS	515002101	REACONDICIONAMIENTO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	515002101	REACONDICIONAMIENTO VIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	392000	SEMOVIENTES	515002101	REACONDICIONAMIENTO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	399000	OTROS BIENES DE USO	515002201	ESPACIO VIAL BV ARTIGAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	515002501	ESPACIO MAIPU	50.000,00	0,00	2.555,00	52.500,00	0,00	55,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	176000	HERRAMIENTAS MENORES	515002501	ESPACIO MAIPU	50.000,00	0,00	2.555,00	52.500,00	0,00	55,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	515002501	ESPACIO MAIPU	100.000,00	0,00	5.110,00	105.100,00	0,00	10,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	515002501	ESPACIO MAIPU	200.000,00	0,00	10.220,00	210.220,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	515002501	ESPACIO MAIPU	500.000,00	0,00	25.550,00	525.550,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	515002501	ESPACIO MAIPU	300.000,00	0,00	15.330,00	315.330,00	0,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	515002501	ESPACIO MAIPU	300.000,00	0,00	15.330,00	1.366.400,00	1.051.100,00	30,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	515002501	ESPACIO MAIPU	200.000,00	0,00	10.220,00	210.200,00	0,00	20,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	382000	OTRAS EDIFICACIONES	515002501	ESPACIO MAIPU	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
FP00	CGM15	MUNICIPIO CH	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	515002501	ESPACIO MAIPU	300.000,00	0,00	15.330,00	315.330,00	0,00	0,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011	REMUNERACIONES CARG	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	400.000,00	110.000,00	-290.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	316000101	MUNICIPIO D	24.739.269,94	0,00	1.264.176,69	0,00	0,00	26.003.446,63
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021	REMUNERACIONES PERS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	353.479,00	1.001.500,00	648.021,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	316000101	MUNICIPIO D	949.028,28	0,00	48.495,35	0,00	0,00	997.523,63
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	36.316,84	0,00	1.855,79	0,00	0,00	38.172,63
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	2.233,68	0,00	114,14	0,00	0,00	2.347,82
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	19.257,53	0,00	984,06	0,00	0,00	20.241,59
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	1.652,36	0,00	84,44	0,00	0,00	1.736,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	316000101	MUNICIPIO D	157.227,12	0,00	8.034,31	0,00	0,00	165.261,43
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	316000101	MUNICIPIO D	116.184,04	0,00	5.937,00	0,00	0,00	122.121,04
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	63.914,85	0,00	3.266,05	0,00	0,00	67.180,90
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	1.611,12	0,00	82,33	0,00	0,00	1.693,45
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	72.422,00	0,00	3.700,76	0,00	0,00	76.122,76
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	316000101	MUNICIPIO D	500.346,14	0,00	25.567,69	0,00	0,00	525.913,83
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	316000101	MUNICIPIO D	257.349,83	0,00	13.150,58	0,00	0,00	270.500,41
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	316000101	MUNICIPIO D	32.409,25	0,00	1.656,11	0,00	0,00	34.065,36
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042	COMPENSACIONES	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	471.000,00	1.853.277,00	1.382.277,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	596.262,59	0,00	30.469,02	0,00	0,00	626.731,61
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	4.358.252,72	0,00	222.706,71	0,00	0,00	4.580.959,43
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	859.150,03	0,00	43.902,57	0,00	0,00	903.052,60
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	875.749,56	0,00	44.750,80	0,00	0,00	920.500,36
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	9.918,85	0,00	506,85	0,00	0,00	10.425,70
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	316000101	MUNICIPIO D	3.188.276,15	0,00	162.920,91	0,00	0,00	3.351.197,06
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	316000101	MUNICIPIO D	4.816.635,34	0,00	246.130,07	0,00	0,00	5.062.765,41
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	316000101	MUNICIPIO D	6.068,65	0,00	310,11	0,00	0,00	6.378,76
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	190.800,12	0,00	9.749,89	0,00	0,00	200.550,01
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	316000101	MUNICIPIO D	134.565,76	0,00	6.876,31	0,00	0,00	141.442,07
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	57.576,00	460.000,00	402.424,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	4.054.354,15	0,00	207.177,50	0,00	0,00	4.261.531,65
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	316000101	MUNICIPIO D	123.917,08	0,00	6.332,16	0,00	0,00	130.249,24
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	1.495.451,01	0,00	76.417,55	0,00	0,00	1.571.868,56
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	316000101	MUNICIPIO D	1.518.122,90	0,00	77.576,08	0,00	0,00	1.595.698,98
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	27.445,88	0,00	1.402,48	0,00	0,00	28.848,36
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.783,00	122.783,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	783.355,61	0,00	40.029,47	0,00	0,00	823.385,08
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	045	COMPLEMENTOS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	046	SUBROGACION Y ACEFAL	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	185.053,00	0,00	-185.053
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	387.393,02	0,00	19.795,78	0,00	0,00	407.188,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	047	EQUIPARACION	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	72.345,00	0,00	-72.345
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	88.961,46	0,00	4.545,93	0,00	0,00	93.507,39
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	600.148,08	0,00	30.667,57	0,00	0,00	630.815,65
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	051	DIETAS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	768.299,42	0,00	39.260,10	0,00	0,00	807.559,52
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	052	TRABAJO EN DIAS INHA	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	2.535,26	0,00	129,55	0,00	0,00	2.664,81
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	053	LICENCIAS NO GOZADAS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	673.228,00	0,00	-673.228
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	316000101	MUNICIPIO D	640.498,80	0,00	32.729,49	0,00	0,00	673.228,29
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058	HORAS EXTRAS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	530.000,00	120.000,00	-410.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	2.504.566,13	0,00	127.983,33	0,00	0,00	2.632.549,46
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	107.922,07	0,00	5.514,82	0,00	0,00	113.436,89
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	1.680.500,00	2.050.000,00	369.500,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	316000101	MUNICIPIO D	4.028.056,68	0,00	205.833,70	0,00	0,00	4.233.890,38
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	8.000,00	132.524,00	124.524,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	120.980,32	0,00	6.182,09	0,00	0,00	127.162,41
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	316000101	MUNICIPIO D	32.588,92	0,00	1.665,29	0,00	0,00	34.254,21
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	73.335,36	0,00	3.747,44	0,00	0,00	77.082,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	135.613,89	0,00	6.929,87	0,00	0,00	142.543,76

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	176.684,24	0,00	9.028,56	0,00	0,00	185.712,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	1.456.848,86	0,00	74.444,98	0,00	0,00	1.531.293,84
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	17.493,66	0,00	893,93	0,00	0,00	18.387,59
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	17.543,41	0,00	896,47	0,00	0,00	18.439,88
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	316000101	MUNICIPIO D	6.578,78	0,00	336,18	0,00	0,00	6.914,96
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	069	OTROS BENEF. AL PERS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	3.671,00	8.000,00	4.329,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	072	HOGAR CONSTITUIDO	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,00	135.988,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	1.925.737,54	0,00	98.405,19	0,00	0,00	2.024.142,73
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	073	PRIMA POR NACIMIENTO	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	-14.188
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	316000101	MUNICIPIO D	29.313,76	0,00	1.497,93	0,00	0,00	30.811,69
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	074	PRESTACIONES POR HIJ	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,00	38.386,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	110.350,18	0,00	5.638,89	0,00	0,00	115.989,07
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	078	PRESTACIONES SAL VAC	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	170.040,00	0,00	-170.040
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	48.244,91	0,00	2.465,31	0,00	0,00	50.710,22
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	2.284.616,53	0,00	116.743,90	0,00	0,00	2.401.360,43
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	081	APORTE PATRONAL BPS	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	285.500,00	689.000,00	403.500,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	316000101	MUNICIPIO D	8.891.397,77	0,00	454.350,43	0,00	0,00	9.345.748,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	082	OTROS APORTES PATRON	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.142,00	639.142,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	089	OTRAS CARGAS LEGALES	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	289.342,00	50.114,00	-239.228
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	316000101	MUNICIPIO D	1.009.808,41	0,00	51.601,21	0,00	0,00	1.061.409,62
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	099	OTRAS RETRIBUCIONES	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	332.670,00	0,00	-332.670
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	316000101	MUNICIPIO D	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	316000101	MUNICIPIO D	117.266,02	0,00	5.992,29	0,00	0,00	123.258,31
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	316000101	MUNICIPIO D	120.000,00	0,00	6.132,00	22.990,00	0,00	103.142,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	316000101	MUNICIPIO D	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	121000	HILADOS Y TELAS	316000101	MUNICIPIO D	220.000,00	0,00	11.242,00	218.959,00	0,00	12.283,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	122000	PRENDAS DE VESTIR	316000101	MUNICIPIO D	429.539,00	0,00	21.949,44	1.550,00	89.290,00	539.228,44
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	123000	CONFECCIONES TEXTILES	316000101	MUNICIPIO D	17.000,00	0,00	868,70	4.600,00	8.969,00	22.237,70
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	316000101	MUNICIPIO D	9.500,00	0,00	485,45	9.500,00	1.950,00	2.435,45
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	131000	PAPELES DE OFICINA	316000101	MUNICIPIO D	37.500,00	0,00	1.916,25	0,00	1.115,00	40.531,25
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	316000101	MUNICIPIO D	6.500,00	0,00	332,15	7.251,00	225.500,00	225.081,15
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	316000101	MUNICIPIO D	49.000,00	0,00	2.503,90	51.236,00	0,00	267,90
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	1.920,00	1.921,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	316000101	MUNICIPIO D	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	316000101	MUNICIPIO D	1.500.000,00	0,00	76.650,00	433.300,00	0,00	1.143.350,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	143000	SUPERGAS	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	5.700,00	5.701,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	316000101	MUNICIPIO D	10.000,00	0,00	511,00	9.600,00	70.000,00	70.911,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	316000101	MUNICIPIO D	38.000,00	0,00	1.941,80	26.582,00	13.956,00	27.315,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	316000101	MUNICIPIO D	197.000,00	0,00	10.066,70	247.688,00	243.806,00	203.184,70
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	770,00	771,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	316000101	MUNICIPIO D	146.461,00	0,00	7.484,16	100.176,00	18.398,00	72.167,16
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	316000101	MUNICIPIO D	16.000,00	0,00	817,60	16.500,00	0,00	317,60
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	316000101	MUNICIPIO D	12.000,00	0,00	613,20	11.777,00	0,00	836,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	316000101	MUNICIPIO D	8.000,00	0,00	408,80	8.330,00	0,00	78,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	316000101	MUNICIPIO D	6.000,00	0,00	306,60	6.311,00	8.410,00	8.405,60
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	316000101	MUNICIPIO D	421.000,00	0,00	21.513,10	415.870,00	78.566,00	105.209,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	316000101	MUNICIPIO D	4.000,00	0,00	204,40	4.200,00	3.255,00	3.259,40
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	316000101	MUNICIPIO D	212.000,00	0,00	10.833,20	222.805,00	0,00	28,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	316000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	2.875,00	12.100,00	10.276,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	173000	ACCESORIOS METALICOS	316000101	MUNICIPIO D	104.000,00	0,00	5.314,40	1.900,00	269.955,00	377.369,40
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	46.848,00	46.849,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	176000	HERRAMIENTAS MENORES	316000101	MUNICIPIO D	189.000,00	0,00	9.657,90	134.545,00	10.000,00	74.112,90

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	316000101	MUNICIPIO D	6.000,00	0,00	306,60	4.800,00	600,00	2.106,60
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	191000	UTILES DE OFICINA	316000101	MUNICIPIO D	134.000,00	0,00	6.847,40	119.035,00	129.600,00	151.412,40
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	316000101	MUNICIPIO D	72.000,00	0,00	3.679,20	2.262,00	2.525,00	75.942,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	316000101	MUNICIPIO D	2.500.000,00	0,00	127.750,00	1.927.376,00	1.255.256,00	1.955.630,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	316000101	MUNICIPIO D	2.000,00	0,00	102,20	1.999,00	0,00	103,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	316000101	MUNICIPIO D	68.000,00	0,00	3.474,80	7.470,00	21.730,00	85.734,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	316000101	MUNICIPIO D	5.000,00	0,00	255,50	2.998,00	1.000,00	3.257,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	316000101	MUNICIPIO D	79.000,00	0,00	4.036,90	20.450,00	147.771,00	210.357,90
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	316000101	MUNICIPIO D	2.844.000,00	0,00	145.328,40	1.872.728,00	1.030.557,00	2.147.157,40
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	316000101	MUNICIPIO D	591.000,00	0,00	30.200,10	767.567,00	793.498,00	647.131,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	316000101	MUNICIPIO D	699.993,00	0,00	35.769,64	212.000,00	0,00	523.762,64
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	212000	AGUA	316000101	MUNICIPIO D	1.600.000,00	0,00	81.760,00	787.600,00	17.000,00	911.160,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	316000101	MUNICIPIO D	1.500.000,00	0,00	76.650,00	17.000,00	178.100,00	1.737.750,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	492.900,00	512.000,00	19.101,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	221000	PUBLICIDAD	316000101	MUNICIPIO D	650.000,00	0,00	33.215,00	29.813,00	1.543.785,00	2.197.187,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	222000	PROPAGANDA	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	316000101	MUNICIPIO D	340.000,00	0,00	17.374,00	0,00	407.840,00	765.214,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	316000101	MUNICIPIO D	100.000,00	0,00	5.110,00	148.282,00	59.000,00	15.828,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	316000101	MUNICIPIO D	150.000,00	0,00	7.665,00	109.150,00	0,00	48.515,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	316000101	MUNICIPIO D	20.000,00	0,00	1.022,00	5.600,00	16.050,00	31.472,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	316000101	MUNICIPIO D	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	35.250,00	35.251,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	316000101	MUNICIPIO D	67.000,00	0,00	3.423,70	40.130,00	125.700,00	155.993,70
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	316000101	MUNICIPIO D	35.000,00	0,00	1.788,50	11.000,00	271.200,00	296.988,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	316000101	MUNICIPIO D	150.000,00	0,00	7.665,00	157.100,00	0,00	565,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	316000101	MUNICIPIO D	950.000,00	0,00	48.545,00	998.540,00	0,00	5,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	316000101	MUNICIPIO D	300.000,00	0,00	15.330,00	54.222,00	457.700,00	718.808,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	316000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	18.000,00	1.228.588,00	1.211.639,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	316000101	MUNICIPIO D	560.000,00	0,00	28.616,00	25.300,00	33.187,00	596.503,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	316000101	MUNICIPIO D	1.850.000,00	0,00	94.535,00	1.257.100,00	121.700,00	809.135,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	316000101	MUNICIPIO D	135.000,00	0,00	6.898,50	78.200,00	21.922,00	85.620,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	316000101	MUNICIPIO D	255.000,00	0,00	13.030,50	83.320,00	113.300,00	298.010,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	316000101	MUNICIPIO D	20.000,00	0,00	1.022,00	900.622,00	913.100,00	33.500,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	7.500,00	7.501,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	316000101	MUNICIPIO D	335.000,00	0,00	17.118,50	304.000,00	0,00	48.118,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	316000101	MUNICIPIO D	40.316.963,00	0,00	2.060.196,81	5.051.763,00	5.608.200,00	42.933.596,81
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	316000101	MUNICIPIO D	575.000,00	0,00	29.382,50	559.300,00	160.000,00	205.082,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	316000101	MUNICIPIO D	157.000,00	0,00	8.022,70	0,00	35.500,00	200.522,70
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	316000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	316000101	MUNICIPIO D	1.814.032,00	0,00	92.697,04	266.500,00	68.800,00	1.709.029,04
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	316000101	MUNICIPIO D	105.000,00	0,00	5.365,50	106.600,00	223.800,00	227.565,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	316000101	MUNICIPIO D	5.111.200,00	0,00	261.182,32	1.687.900,00	434.000,00	4.118.482,32
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	316000101	MUNICIPIO D	2.700.000,00	0,00	137.970,00	1.561.323,00	269.100,00	1.545.747,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	555000	TRANSF. A INSTI. DEPORTI.,CULTURALES Y RECREATIVA	316000101	MUNICIPIO D	22.000,00	0,00	1.124,20	0,00	0,00	23.124,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	577000	BECAS	316000101	MUNICIPIO D	804.408,00	0,00	41.105,25	513.627,00	0,00	331.886,25
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	316000101	MUNICIPIO D	300.000,00	0,00	15.330,00	310.000,00	0,00	5.330,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	316000101	MUNICIPIO D	5.000,00	0,00	255,50	0,00	310.000,00	315.255,50

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	316000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011	REMUNERACIONES CARG	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	-2.670.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	23.844.891,56	0,00	1.218.473,96	0,00	0,00	25.063.365,52
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	182.392,45	0,00	9.320,25	0,00	0,00	191.712,70
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	-3.010,75	0,00	-153,85	0,00	0,00	-3.164,6
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021	REMUNERACIONES PERS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.000,00	5.286.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	577.857,49	0,00	29.528,52	0,00	0,00	607.386,01
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	768,97	0,00	39,29	0,00	0,00	808,26
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	3.563,12	0,00	182,08	0,00	0,00	3.745,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	141,12	0,00	7,21	0,00	0,00	148,33
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	252,57	0,00	12,91	0,00	0,00	265,48
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	34.713,56	0,00	1.773,86	0,00	0,00	36.487,42
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	62.856,21	0,00	3.211,95	0,00	0,00	66.068,16
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	11.686,22	0,00	597,17	0,00	0,00	12.283,39
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042	COMPENSACIONES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	500.000,00	-1.127.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	987.093,25	0,00	50.440,47	0,00	0,00	1.037.533,72
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	4.676.761,50	0,00	238.982,51	0,00	0,00	4.915.744,01
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	848.075,05	0,00	43.336,64	0,00	0,00	891.411,69
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	962.052,03	0,00	49.160,86	0,00	0,00	1.011.212,89
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	3.299.341,39	0,00	168.596,35	0,00	0,00	3.467.937,74
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	12.137,30	0,00	620,22	0,00	0,00	12.757,52
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00	2.123.500,00	-188.500
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	4.149.489,76	0,00	212.038,93	0,00	0,00	4.361.528,69
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.266.109,77	0,00	64.698,21	0,00	0,00	1.330.807,98
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.320.528,77	0,00	67.479,02	0,00	0,00	1.388.007,79
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	29.447,06	0,00	1.504,74	0,00	0,00	30.951,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.605.735,45	0,00	82.053,08	0,00	0,00	1.687.788,53
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	231.500,00	259.252,00	27.752,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	999.392,71	0,00	51.068,97	0,00	0,00	1.050.461,68
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	045	COMPLEMENTOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	046	SUBROGACION Y ACEFAL	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	75.552,00	0,00	-75.552
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	442.691,48	0,00	22.621,53	0,00	0,00	465.313,01
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	047	EQUIPARACION	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	187.100,00	0,00	-187.100
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	605.634,12	0,00	30.947,90	0,00	0,00	636.582,02
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	71,78	0,00	3,67	0,00	0,00	75,45
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	68.195,18	0,00	3.484,77	0,00	0,00	71.679,95
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	259.287,45	0,00	13.249,59	0,00	0,00	272.537,04
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058	HORAS EXTRAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	-856.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	2.444.892,84	0,00	124.934,02	0,00	0,00	2.569.826,86
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	5.317,26	0,00	271,71	0,00	0,00	5.588,97
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	3.913.972,45	0,00	200.003,99	0,00	0,00	4.113.976,44
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	41.695,12	0,00	2.130,62	0,00	0,00	43.825,74
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	91.067,36	0,00	4.653,54	0,00	0,00	95.720,90
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	35.074,20	0,00	1.792,29	0,00	0,00	36.866,49
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	32.928,00	0,00	1.682,62	0,00	0,00	34.610,62
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	71.324,40	0,00	3.644,68	0,00	0,00	74.969,08
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	132.026,93	0,00	6.746,58	0,00	0,00	138.773,51
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	455.805,64	0,00	23.291,67	0,00	0,00	479.097,31
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.157.805,59	0,00	59.163,87	0,00	0,00	1.216.969,46
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	27.006,79	0,00	1.380,05	0,00	0,00	28.386,84
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	-147,96	0,00	-7,56	0,00	0,00	-155,52
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	069	OTROS BENEF. AL PERS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	072	HOGAR CONSTITUIDO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	-23.400
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	2.191.269,75	0,00	111.973,88	0,00	0,00	2.303.243,63
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	074	PRESTACIONES POR HIJ	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	142.496,37	0,00	7.281,56	0,00	0,00	149.777,93
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	078	PRESTACIONES SAL VAC	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	-211.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	2.174.360,30	0,00	111.109,81	0,00	0,00	2.285.470,11
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	081	APORTE PATRONAL BPS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	231.345,00	498.000,00	266.655,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	8.628.528,23	0,00	440.917,79	0,00	0,00	9.069.446,02
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	082	OTROS APORTES PATRON	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	0,00	566.798,00	566.798,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	089	OTRAS CARGAS LEGALES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	292.553,00	0,00	-292.553
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	978.429,01	0,00	49.997,72	0,00	0,00	1.028.426,73
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	099	OTRAS RETRIBUCIONES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	-314.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.747,34	0,00	89,29	0,00	0,00	1.836,63
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	12.000,00	0,00	613,20	5.163,00	30.000,00	37.450,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,00	5.163,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	121000	HILADOS Y TELAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	2.500,00	2.501,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	122000	PRENDAS DE VESTIR	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	420.471,00	0,00	21.486,07	2.000,00	107.373,00	547.330,07
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	123000	CONFECCIONES TEXTILES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	131000	PAPELES DE OFICINA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	30.000,00	0,00	1.533,00	0,00	3.176,00	34.709,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	5.000,00	0,00	255,50	0,00	2.151,00	7.406,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	16.080,00	16.081,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	10.000,00	0,00	511,00	8.455,00	0,00	2.056,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	705.000,00	0,00	36.025,50	0,00	10.600,00	751.625,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	143000	SUPERGAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	12.000,00	0,00	613,20	6.200,00	6.400,00	12.813,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	22.000,00	0,00	1.124,20	1.100,00	26.434,00	48.458,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	18.000,00	0,00	919,80	21.400,00	52.630,00	50.149,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	3.000,00	0,00	153,30	3.150,00	0,00	3,30
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	44.000,00	0,00	2.248,40	29.600,00	5.450,00	22.098,40
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	6.000,00	0,00	306,60	5.950,00	0,00	356,60
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	3.000,00	0,00	153,30	230,00	0,00	2.923,30
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	55.000,00	0,00	2.810,50	66.326,00	16.506,00	7.990,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	500,00	0,00	25,55	500,00	0,00	25,55
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	18.000,00	0,00	919,80	15.661,00	3.000,00	6.258,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	173000	ACCESORIOS METALICOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	16.000,00	0,00	817,60	0,00	23.650,00	40.467,60
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	176000	HERRAMIENTAS MENORES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	26.000,00	0,00	1.328,60	1.050,00	13.311,00	39.589,60
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	191000	UTILES DE OFICINA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	30.000,00	0,00	1.533,00	2.400,00	125,00	29.258,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	145.000,00	0,00	7.409,50	3.030,00	3.743,00	153.122,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	18.000,00	0,00	919,80	16.125,00	500,00	3.294,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	100,00	101,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	7.800,00	233.490,00	225.691,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	10.000,00	0,00	511,00	9.108,00	0,00	1.403,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	43.000,00	0,00	2.197,30	51.270,00	96.800,00	90.727,30
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	15.000,00	0,00	766,50	13.400,00	6.000,00	8.366,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	173.137,00	0,00	8.847,30	9.675,00	553.277,00	725.586,30

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	212000	AGUA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	221000	PUBLICIDAD	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	50.000,00	0,00	2.555,00	55.397,00	25.100,00	22.258,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	222000	PROPAGANDA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	55.000,00	0,00	2.810,50	50.000,00	0,00	7.810,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	119.533,00	0,00	6.108,14	121.851,00	316.981,00	320.771,14
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	7.751,00	7.752,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1.450.000,00	0,00	74.095,00	248.386,00	703.000,00	1.978.709,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	90.000,00	0,00	4.599,00	5.039,00	240.000,00	329.560,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	655.000,00	0,00	33.470,50	376.055,00	90.483,00	402.898,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	133.000,00	0,00	6.796,30	16.733,00	0,00	123.063,30
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	225.000,00	0,00	11.497,50	20.500,00	400.110,00	616.107,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	78.000,00	0,00	3.985,80	58.000,00	22.000,00	45.985,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	414.000,00	0,00	21.155,40	36.235,00	449.235,00	848.155,40
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	650.000,00	0,00	33.215,00	683.110,00	0,00	105,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	45.000,00	0,00	2.299,50	11.000,00	55.735,00	92.034,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	500.000,00	0,00	25.550,00	341.200,00	351.100,00	535.450,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	140.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	147.154,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	610.000,00	0,00	31.171,00	20.400,00	801.800,00	1.422.571,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	35.000,00	0,00	1.788,50	0,00	25.425,00	62.213,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	316000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011	REMUNERACIONES CARG	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	2.769.000,00	849.616,00	-1.919.384
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	28.741.706,56	0,00	1.468.701,21	0,00	0,00	30.210.407,77
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	416.709,87	0,00	21.293,87	0,00	0,00	438.003,74
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021	REMUNERACIONES PERS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.093,00	1.759.093,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	397.190,77	0,00	20.296,45	0,00	0,00	417.487,22
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	23.912,43	0,00	1.221,93	0,00	0,00	25.134,36
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	23.073,12	0,00	1.179,04	0,00	0,00	24.252,16
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	45.991,64	0,00	2.350,17	0,00	0,00	48.341,81
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	7.984,11	0,00	407,99	0,00	0,00	8.392,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042	COMPENSACIONES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	484.368,00	0,00	-484.368
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	992.222,66	0,00	50.702,58	0,00	0,00	1.042.925,24
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	5.644.787,19	0,00	288.448,63	0,00	0,00	5.933.235,82
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.053.278,81	0,00	53.822,55	0,00	0,00	1.107.101,36
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.055.767,34	0,00	53.949,71	0,00	0,00	1.109.717,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	4.283.332,80	0,00	218.878,31	0,00	0,00	4.502.211,11
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	302.311,10	0,00	15.448,10	0,00	0,00	317.759,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	042341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	6.068,65	0,00	310,11	0,00	0,00	6.378,76
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	745.000,00	128.000,00	-617.000
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	5.105.540,40	0,00	260.893,11	0,00	0,00	5.366.433,51
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.574.708,82	0,00	80.467,62	0,00	0,00	1.655.176,44
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	3.117.053,66	0,00	159.281,44	0,00	0,00	3.276.335,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	70.557,06	0,00	3.605,47	0,00	0,00	74.162,53
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.251.120,69	0,00	63.932,27	0,00	0,00	1.315.052,96
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	58.660,84	0,00	2.997,57	0,00	0,00	61.658,41
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	181.528,34	0,00	9.276,10	0,00	0,00	190.804,44
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.002.533,96	0,00	102.329,49	0,00	0,00	2.104.863,45
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.867,48	0,00	146,53	0,00	0,00	3.014,01
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.000,00	12.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.038.556,30	0,00	53.070,23	0,00	0,00	1.091.626,53
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	045	COMPLEMENTOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	046	SUBROGACION Y ACEFAL	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	3.400,00	113.000,00	109.600,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	599.066,16	0,00	30.612,28	0,00	0,00	629.678,44
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	047	EQUIPARACION	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	214.339,00	0,00	-214.339
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	527.591,82	0,00	26.959,94	0,00	0,00	554.551,76
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	105.761,60	0,00	5.404,42	0,00	0,00	111.166,02
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	052	TRABAJO EN DIAS INHA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.810,09	0,00	143,60	0,00	0,00	2.953,69
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058	HORAS EXTRAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	387.075,00	0,00	-387.075
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.106.022,36	0,00	107.617,74	0,00	0,00	2.213.640,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	39.660,03	0,00	2.026,63	0,00	0,00	41.686,66
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	94.401,00	0,00	-94.401
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	4.665.292,76	0,00	238.396,46	0,00	0,00	4.903.689,22
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	12.000,00	178.411,00	166.411,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	16.702,14	0,00	853,48	0,00	0,00	17.555,62
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	97.096,44	0,00	4.961,63	0,00	0,00	102.058,07
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	179.555,90	0,00	9.175,31	0,00	0,00	188.731,21
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	756.940,02	0,00	38.679,64	0,00	0,00	795.619,66
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.431.507,79	0,00	73.150,05	0,00	0,00	1.504.657,84
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	104,78	0,00	5,35	0,00	0,00	110,13
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	069	OTROS BENEF. AL PERS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	072	HOGAR CONSTITUIDO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	80.580,00	0,00	-80.580
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.700.090,07	0,00	137.974,60	0,00	0,00	2.838.064,67
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	073	PRIMA POR NACIMIENTO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	-15.990
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	074	PRESTACIONES POR HIJ	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	233.040,54	0,00	11.908,37	0,00	0,00	244.948,91
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	078	PRESTACIONES SAL VAC	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	2.381.552,60	0,00	121.697,34	0,00	0,00	2.503.249,94
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	081	APORTE PATRONAL BPS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	276.123,00	0,00	-276.123
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	10.599.397,32	0,00	541.629,20	0,00	0,00	11.141.026,52
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	082	OTROS APORTES PATRON	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	659.377,00	659.377,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	089	OTRAS CARGAS LEGALES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	418.542,00	0,00	-418.542
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.204.729,71	0,00	61.561,69	0,00	0,00	1.266.291,40
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	97.656,71	0,00	4.990,26	0,00	0,00	102.646,97
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	21.022,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	121000	HILADOS Y TELAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	1.000,00	1.001,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	122000	PRENDAS DE VESTIR	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	400.000,00	0,00	20.440,00	13.203,00	61.600,00	468.837,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	123000	CONFECCIONES TEXTILES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	358.000,00	0,00	18.293,80	375.900,00	0,00	393,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	1.530,00	1.531,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	131000	PAPELES DE OFICINA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	43.000,00	0,00	2.197,30	12.894,00	0,00	32.303,30
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	12.000,00	0,00	613,20	0,00	10.703,00	23.316,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	2.191,00	2.192,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	500.000,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	525.550,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	143000	SUPERGAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	25.000,00	0,00	1.277,50	22.000,00	0,00	4.277,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.000,00	0,00	51,10	0,00	26.748,00	27.799,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	30.000,00	0,00	1.533,00	19.200,00	0,00	12.333,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	200,00	2.000,00	1.801,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	5.000,00	0,00	255,50	2.010,00	23.290,00	26.535,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	6.211,00	6.212,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	2.256,00	2.257,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	173000	ACCESORIOS METALICOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	5.000,00	0,00	255,50	2.500,00	51.139,00	53.894,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	176000	HERRAMIENTAS MENORES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	30.000,00	0,00	1.533,00	32.023,00	12.500,00	12.010,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	10.000,00	0,00	511,00	10.000,00	0,00	511,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	191000	UTILES DE OFICINA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	15.000,00	0,00	766,50	0,00	73.597,00	89.363,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	105.000,00	0,00	5.365,50	25.556,00	0,00	84.809,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	20.000,00	0,00	1.022,00	27.711,00	9.200,00	2.511,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	149.100,00	224.032,00	74.933,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	300,00	301,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	114.000,00	0,00	5.825,40	75.532,00	4.600,00	48.893,40
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	3.000,00	0,00	153,30	2.500,00	109.600,00	110.253,30
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	805.000,00	0,00	41.135,50	507.412,00	2.250,00	340.973,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	221000	PUBLICIDAD	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	50.000,00	0,00	2.555,00	25.950,00	7.550,00	34.155,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	222000	PROPAGANDA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.301,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	56.469,00	0,00	2.885,57	59.000,00	222.500,00	222.854,57
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00	7.751,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	250000	ARRENDAMIENTOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	256.000,00	0,00	13.081,60	116.925,00	0,00	152.156,60
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	60.000,00	0,00	3.066,00	52.741,00	209.975,00	220.300,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	45.000,00	0,00	2.299,50	3.086,00	22.448,00	66.661,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	80.000,00	0,00	4.088,00	16.454,00	25.300,00	92.934,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	626.014,00	0,00	31.989,32	194.540,00	326.530,00	789.993,32
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	100.000,00	0,00	5.110,00	91.350,00	6.180,00	19.940,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	5.500,00	246.100,00	240.600,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	79.700,00	540.100,00	460.401,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	112.000,00	0,00	5.723,20	52.900,00	124.835,00	189.658,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	150.000,00	0,00	7.665,00	176.240,00	772.803,00	754.228,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	70.000,00	0,00	3.577,00	19.080,00	65.500,00	119.997,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	325.000,00	0,00	16.607,50	16.000,00	424.662,00	750.269,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	100.000,00	0,00	5.110,00	810.000,00	705.000,00	110,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	450.000,00	0,00	22.995,00	286.362,00	201.298,00	387.931,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	577000	BECAS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	316000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	5.000,00	0,00	255,50	0,00	0,00	5.255,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00	4.406,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.321,00	55.321,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	173000	ACCESORIOS METALICOS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	176000	HERRAMIENTAS MENORES	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	437,00	438,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	29.851,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.671,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.320,00	68.320,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	182.201,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	316000104	MUNICIPIO D - M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	316000105	CCZ 10 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	316000105	CCZ 10 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,00	37.695,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	316000105	CCZ 10 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	173000	ACCESORIOS METALICOS	316000105	CCZ 10 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	316000105	CCZ 10 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	316000105	CCZ 10 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	31.848,00	31.849,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	316000105	CCZ 10 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	316000105	CCZ 10 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	100.100,00	123.220,00	23.121,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	316000106	CCZ 11 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	316000106	CCZ 11 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	316000106	CCZ 11 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	173000	ACCESORIOS METALICOS	316000106	CCZ 11 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	600,00	601,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	316000106	CCZ 11 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	26.344,00	26.345,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	316000106	CCZ 11 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	316000106	CCZ 11 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	649.420,00	649.421,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	516000101	MUNICIPIO D	2.200.000,00	0,00	112.420,00	2.004.200,00	0,00	308.220,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	516000101	MUNICIPIO D	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.707.310,00	479.189,00	348.529,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	516000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	49.189,00	262.140,00	212.951,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	516000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.670,00	214.670,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	516000101	MUNICIPIO D	50.000,00	0,00	2.555,00	52.555,00	0,00	0,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	516000101	MUNICIPIO D	100.000,00	0,00	5.110,00	154.024,00	588.777,00	539.863,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	516000101	MUNICIPIO D	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	516000101	MUNICIPIO D	3.000,00	0,00	153,30	3.153,00	0,00	0,30
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	516000101	MUNICIPIO D	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	516000101	MUNICIPIO D	660.000,00	0,00	33.726,00	403.128,00	125.920,00	416.518,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	516000101	MUNICIPIO D	50.000,00	0,00	2.555,00	62.587,00	136.300,00	126.268,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	947.133,00	1.600.004,00	653.922,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.193,00	60.000,00	59.858,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	0,00	44.577,00	45.628,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	516000101	MUNICIPIO D	100.000,00	0,00	5.110,00	104.577,00	0,00	533,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	516000101	MUNICIPIO D	300.000,00	0,00	15.330,00	321.276,00	15.390,00	9.444,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	516000101	MUNICIPIO D	300.000,00	0,00	15.330,00	395.390,00	537.500,00	457.440,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	351000	OMNIBUS	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	352000	CAMIONES	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	2.193.551,00	2.192.500,00	0,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	516000101	MUNICIPIO D	4.850.000,00	0,00	247.835,00	7.252.500,00	2.156.704,00	2.039,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	516000101	MUNICIPIO D	100.000,00	0,00	5.110,00	108.000,00	3.153,00	263,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	367000	EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	516000101	MUNICIPIO D	1.000,00	0,00	51,10	0,00	0,00	1.051,10
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	371000	TIERRAS Y TERRENOS	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	381000	VIVIENDAS	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	382000	OTRAS EDIFICACIONES	516000101	MUNICIPIO D	2.100.000,00	0,00	107.310,00	2.463.860,00	263.433,00	6.883,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	516000101	MUNICIPIO D	4.400.000,00	0,00	224.840,00	3.215.865,00	5.785.340,00	7.194.315,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	387000	VIAS DE COMUNICACION	516000101	MUNICIPIO D	34.111.870,00	0,00	1.743.116,56	20.339.142,00	10.845.197,00	26.361.041,56
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	516000101	MUNICIPIO D	10.000.000,00	0,00	511.000,00	3.232.485,00	7.193.714,00	14.472.229,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	516000101	MUNICIPIO D	28.300.000,00	0,00	1.446.130,00	36.108.976,00	7.584.165,00	1.221.319,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	399000	OTROS BIENES DE USO	516000101	MUNICIPIO D	100.000,00	0,00	5.110,00	105.000,00	0,00	110,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	516000101	MUNICIPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	516000101	MUNICIPIO D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.201,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	411.784,00	0,00	21.042,16	432.826,00	15.000,00	15.000,16
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	12.000,00	14.555,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	50.000,00	0,00	2.555,00	118.549,00	68.024,00	2.030,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.001,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	198.000,00	0,00	10.117,80	210.697,00	67.080,00	64.500,80
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	60.000,00	0,00	3.066,00	28.482,00	126.700,00	161.284,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	200.000,00	0,00	10.220,00	353.764,00	246.257,00	102.713,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	20.000,00	0,00	1.022,00	21.022,00	0,00	0,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	80.000,00	0,00	4.088,00	82.014,00	43.100,00	45.174,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	350.000,00	0,00	17.885,00	337.611,00	202.014,00	232.288,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	381000	VIVIENDAS	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.641.304,00	1.553.304,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	382000	OTRAS EDIFICACIONES	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	1,00	0,00	0,00	258.000,00	2.004.036,00	1.746.037,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	387000	VIAS DE COMUNICACION	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	0,00	0,00	0,00	2.173.197,00	2.185.968,00	12.771,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	5.000,00	0,00	255,50	916.000,00	10.485.969,00	9.575.224,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	399000	OTROS BIENES DE USO	516000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 10	35.000,00	0,00	1.788,50	30.000,00	0,00	6.788,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	20.000,00	0,00	1.022,00	21.000,00	0,00	22,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	446.775,00	0,00	22.830,20	430.000,00	0,00	39.605,20
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	45.000,00	0,00	2.299,50	40.000,00	0,00	7.299,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	100.000,00	0,00	5.110,00	91.000,00	0,00	14.110,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	50.000,00	0,00	2.555,00	2.000,00	53.000,00	103.555,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	5.000,00	0,00	255,50	5.255,00	24.000,00	24.000,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	330.000,00	0,00	16.863,00	348.440,00	143.090,00	141.513,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	55.000,00	0,00	2.810,50	10.491,00	60.000,00	107.319,50
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	10.000,00	0,00	511,00	13.791,00	47.872,00	44.592,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	10.000,00	0,00	511,00	7.000,00	144.000,00	147.511,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	80.000,00	0,00	4.088,00	3.450,00	73.676,00	154.314,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	371000	TIERRAS Y TERRENOS	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	382000	OTRAS EDIFICACIONES	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	320.000,00	0,00	16.352,00	805.000,00	2.177.489,00	1.708.841,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	387000	VIAS DE COMUNICACION	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	9.165,00	10.445.660,00	10.436.496,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	0,00	0,00	0,00	14.250,00	60.000,00	45.750,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	2.711.460,00	20.680.125,00	17.968.666,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	399000	OTROS BIENES DE USO	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	516000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	516000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	516000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	516000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	382000	OTRAS EDIFICACIONES	516000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	516000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM16	MUNICIPIO D	399000	OTROS BIENES DE USO	516000104	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011	REMUNERACIONES CARG	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	317000101	MUNICIPIO E	28.863.814,56	0,00	1.474.940,92	0,00	0,00	30.338.755,48
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	317000101	MUNICIPIO E	1.358.567,75	0,00	69.422,81	0,00	0,00	1.427.990,56
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	-128.740,06	0,00	-6.578,62	0,00	0,00	-135.318,68
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021	REMUNERACIONES PERS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	317000101	MUNICIPIO E	959.463,12	0,00	49.028,57	0,00	0,00	1.008.491,69
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	286.196,26	0,00	14.624,63	0,00	0,00	300.820,89
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	432,67	0,00	22,11	0,00	0,00	454,78
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	41.527,33	0,00	2.122,05	0,00	0,00	43.649,38
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	317000101	MUNICIPIO E	45.744,60	0,00	2.337,55	0,00	0,00	48.082,15
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	317000101	MUNICIPIO E	131.838,53	0,00	6.736,95	0,00	0,00	138.575,48
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	14.063,91	0,00	718,67	0,00	0,00	14.782,58
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	40.256,44	0,00	2.057,10	0,00	0,00	42.313,54
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	288,12	0,00	14,72	0,00	0,00	302,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	507,76	0,00	25,95	0,00	0,00	533,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	58.872,52	0,00	3.008,39	0,00	0,00	61.880,91
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	317000101	MUNICIPIO E	5.469,60	0,00	279,50	0,00	0,00	5.749,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	317000101	MUNICIPIO E	393.990,47	0,00	20.132,91	0,00	0,00	414.123,38
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	317000101	MUNICIPIO E	75.237,14	0,00	3.844,62	0,00	0,00	79.081,76
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	2.154.267,86	0,00	110.083,09	0,00	0,00	2.264.350,95
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	5.027.861,39	0,00	256.923,72	0,00	0,00	5.284.785,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	278.712,59	0,00	14.242,21	0,00	0,00	292.954,80
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	1.054.423,15	0,00	53.881,02	0,00	0,00	1.108.304,17
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	9.673,41	0,00	494,31	0,00	0,00	10.167,72
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	317000101	MUNICIPIO E	4.146.675,88	0,00	211.895,14	0,00	0,00	4.358.571,02
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	317000101	MUNICIPIO E	5.940.453,12	0,00	303.557,15	0,00	0,00	6.244.010,27
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	190.800,12	0,00	9.749,89	0,00	0,00	200.550,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	317000101	MUNICIPIO E	403.697,28	0,00	20.628,93	0,00	0,00	424.326,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	983.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	6.027.586,42	0,00	308.009,67	0,00	0,00	6.335.596,09
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	389.293,40	0,00	19.892,89	0,00	0,00	409.186,29
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	317000101	MUNICIPIO E	52.472,80	0,00	2.681,36	0,00	0,00	55.154,16
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	1.541.337,28	0,00	78.762,34	0,00	0,00	1.620.099,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	47.774,02	0,00	2.441,25	0,00	0,00	50.215,27
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	317000101	MUNICIPIO E	1.984.165,52	0,00	101.390,86	0,00	0,00	2.085.556,38
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	1.034.165,74	0,00	52.845,87	0,00	0,00	1.087.011,61
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	045	COMPLEMENTOS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	046	SUBROGACION Y ACEFAL	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	483.997,50	0,00	24.732,27	0,00	0,00	508.729,77
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	047	EQUIPARACION	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	-1.024.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	670.893,16	0,00	34.282,64	0,00	0,00	705.175,80
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	896.013,02	0,00	45.786,27	0,00	0,00	941.799,29
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	768.333,72	0,00	39.261,85	0,00	0,00	807.595,57
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	3.836,39	0,00	196,04	0,00	0,00	4.032,43
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	125.690,27	0,00	6.422,77	0,00	0,00	132.113,04
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058	HORAS EXTRAS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	1.763.530,00	0,00	-1.763.530
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	8.023.079,78	0,00	409.979,38	0,00	0,00	8.433.059,16
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	982.744,32	0,00	50.218,23	0,00	0,00	1.032.962,55
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.530,00	1.763.530,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	317000101	MUNICIPIO E	5.356.526,29	0,00	273.718,49	0,00	0,00	5.630.244,78
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	58.860,64	0,00	3.007,78	0,00	0,00	61.868,42
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	42.809,84	0,00	2.187,58	0,00	0,00	44.997,42
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	317000101	MUNICIPIO E	71.137,22	0,00	3.635,11	0,00	0,00	74.772,33
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	2.979,92	0,00	152,27	0,00	0,00	3.132,19
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	95.126,64	0,00	4.860,97	0,00	0,00	99.987,61
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	165.526,26	0,00	8.458,39	0,00	0,00	173.984,65
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	8.823,17	0,00	450,86	0,00	0,00	9.274,03
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	1.176.641,67	0,00	60.126,39	0,00	0,00	1.236.768,06
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	1.121.832,20	0,00	57.325,63	0,00	0,00	1.179.157,83
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	072	HOGAR CONSTITUIDO	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	2.344.011,79	0,00	119.779,00	0,00	0,00	2.463.790,79
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	073	PRIMA POR NACIMIENTO	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	074	PRESTACIONES POR HIJ	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	145.641,47	0,00	7.442,28	0,00	0,00	153.083,75
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	078	PRESTACIONES SAL VAC	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	107.552,52	0,00	5.495,93	0,00	0,00	113.048,45
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	317000101	MUNICIPIO E	2.367.064,06	0,00	120.956,97	0,00	0,00	2.488.021,03
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	081	APORTE PATRONAL BPS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	770.000,00	1.460.100,00	690.100,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	317000101	MUNICIPIO E	12.172.028,11	0,00	621.990,64	0,00	0,00	12.794.018,75
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	082	OTROS APORTES PATRON	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	089	OTRAS CARGAS LEGALES	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	-370.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	317000101	MUNICIPIO E	1.356.273,20	0,00	69.305,56	0,00	0,00	1.425.578,76
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	099	OTRAS RETRIBUCIONES	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317000101	MUNICIPIO E	181.874,00	0,00	9.293,76	103.000,00	54.000,00	142.167,76
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	317000101	MUNICIPIO E	4.870,80	0,00	248,90	116.500,00	251.000,00	139.619,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	121000	HILADOS Y TELAS	317000101	MUNICIPIO E	1.165,00	0,00	59,53	0,00	0,00	1.224,53
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	122000	PRENDAS DE VESTIR	317000101	MUNICIPIO E	480.800,00	0,00	24.568,88	0,00	157.000,00	662.368,88
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317000101	MUNICIPIO E	142.106,17	0,00	7.261,63	137.034,00	0,00	12.333,80
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	131000	PAPELES DE OFICINA	317000101	MUNICIPIO E	55.000,00	0,00	2.810,50	2.500,00	0,00	55.310,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	317000101	MUNICIPIO E	54.648,00	0,00	2.792,51	31.000,00	0,00	26.440,51
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	317000101	MUNICIPIO E	1.188,00	0,00	60,71	0,00	0,00	1.248,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	317000101	MUNICIPIO E	13.068,00	0,00	667,77	0,00	0,00	13.735,77
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	317000101	MUNICIPIO E	5.940,00	0,00	303,53	0,00	0,00	6.243,53
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	317000101	MUNICIPIO E	1.188,00	0,00	60,71	0,00	0,00	1.248,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	317000101	MUNICIPIO E	1.188,00	0,00	60,71	0,00	0,00	1.248,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	317000101	MUNICIPIO E	2.700.000,00	0,00	137.970,00	627.000,00	13.000,00	2.223.970,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	143000	SUPERGAS	317000101	MUNICIPIO E	70.000,00	0,00	3.577,00	0,00	0,00	73.577,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	317000101	MUNICIPIO E	79.464,00	0,00	4.060,61	23.000,00	296.600,00	357.124,61
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	317000101	MUNICIPIO E	50.028,00	0,00	2.556,43	0,00	33.000,00	85.584,43
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317000101	MUNICIPIO E	11.880,00	0,00	607,07	0,00	6.000,00	18.487,07
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	317000101	MUNICIPIO E	35.640,00	0,00	1.821,20	37.000,00	0,00	461,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	317000101	MUNICIPIO E	41.580,00	0,00	2.124,74	16.000,00	0,00	27.704,74
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317000101	MUNICIPIO E	60.000,00	0,00	3.066,00	61.100,00	0,00	1.966,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	317000101	MUNICIPIO E	60.000,00	0,00	3.066,00	55.500,00	21.200,00	28.766,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	317000101	MUNICIPIO E	11.880,00	0,00	607,07	11.000,00	0,00	1.487,07
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	317000101	MUNICIPIO E	1.188,00	0,00	60,71	0,00	0,00	1.248,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	317000101	MUNICIPIO E	106.920,00	0,00	5.463,61	13.000,00	7.000,00	106.383,61
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000101	MUNICIPIO E	118.800,00	0,00	6.070,68	124.000,00	0,00	870,68
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000101	MUNICIPIO E	11.880,00	0,00	607,07	5.500,00	0,00	6.987,07
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	317000101	MUNICIPIO E	11.880,00	0,00	607,07	0,00	20.000,00	32.487,07
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	173000	ACCESORIOS METALICOS	317000101	MUNICIPIO E	71.280,00	0,00	3.642,41	51.200,00	0,00	23.722,41
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	317000101	MUNICIPIO E	1.188,00	0,00	60,71	0,00	5.500,00	6.748,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000101	MUNICIPIO E	59.400,00	0,00	3.035,34	1.500,00	0,00	60.935,34
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	317000101	MUNICIPIO E	1.188,00	0,00	60,71	0,00	0,00	1.248,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	191000	UTILES DE OFICINA	317000101	MUNICIPIO E	26.400,00	0,00	1.349,04	13.000,00	66.000,00	80.749,04
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	317000101	MUNICIPIO E	40.128,00	0,00	2.050,54	17.000,00	100.000,00	125.178,54
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	317000101	MUNICIPIO E	24.948,00	0,00	1.274,84	88.950,00	124.000,00	61.272,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	317000101	MUNICIPIO E	26.136,00	0,00	1.335,55	27.100,00	0,00	371,55
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	317000101	MUNICIPIO E	1.188,00	0,00	60,71	3.900,00	18.000,00	15.348,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	317000101	MUNICIPIO E	118,80	0,00	6,07	0,00	6.000,00	6.124,87
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	317000101	MUNICIPIO E	7.128,00	0,00	364,24	15.000,00	124.500,00	116.992,24
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317000101	MUNICIPIO E	297.000,00	0,00	15.176,70	67.000,00	253.000,00	498.176,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317000101	MUNICIPIO E	178.200,00	0,00	9.106,02	145.030,00	306.000,00	348.276,02
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	317000101	MUNICIPIO E	753.196,00	0,00	38.488,32	53.000,00	99.000,00	837.684,32
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	212000	AGUA	317000101	MUNICIPIO E	668.632,00	0,00	34.167,10	0,00	912.000,00	1.614.799,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	317000101	MUNICIPIO E	1.573.908,00	0,00	80.426,70	82.000,00	150.000,00	1.722.334,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	317000101	MUNICIPIO E	118,80	0,00	6,07	0,00	0,00	124,87
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	317000101	MUNICIPIO E	237,60	0,00	12,14	0,00	0,00	249,74
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	221000	PUBLICIDAD	317000101	MUNICIPIO E	1.050.000,00	0,00	53.655,00	306.000,00	216.000,00	1.013.655,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	222000	PROPAGANDA	317000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	317000101	MUNICIPIO E	430.000,00	0,00	21.973,00	405.000,00	0,00	46.973,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	317000101	MUNICIPIO E	50.000,00	0,00	2.555,00	52.000,00	10.000,00	10.555,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	317000101	MUNICIPIO E	346.896,00	0,00	17.726,39	364.600,00	0,00	22,39
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	37.000,00	37.000,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	104.000,00	280.300,00	176.300,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	317000101	MUNICIPIO E	59.400,00	0,00	3.035,34	422.900,00	470.700,00	110.235,34
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	317000101	MUNICIPIO E	660.000,00	0,00	33.726,00	126.000,00	3.500,00	571.226,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	317000101	MUNICIPIO E	712.800,00	0,00	36.424,08	434.653,00	415.000,00	729.571,08
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	317000101	MUNICIPIO E	59.400,00	0,00	3.035,34	10.200,00	80.500,00	132.735,34
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	317000101	MUNICIPIO E	118.800,00	0,00	6.070,68	124.500,00	0,00	370,68
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	317000101	MUNICIPIO E	297.000,00	0,00	15.176,70	272.900,00	57.000,00	96.276,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	317000101	MUNICIPIO E	831.600,00	0,00	42.494,76	134.900,00	186.000,00	925.194,76
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	317000101	MUNICIPIO E	12.336.733,00	0,00	630.407,06	1.416.100,00	2.362.500,00	13.913.540,06
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317000101	MUNICIPIO E	118,80	0,00	6,07	67.100,00	472.640,00	405.664,87
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	317000101	MUNICIPIO E	4.477.700,00	0,00	228.810,47	0,00	769.800,00	5.476.310,47
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	317000101	MUNICIPIO E	209.400,00	0,00	10.700,34	215.000,00	0,00	5.100,34
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	317000101	MUNICIPIO E	594,00	0,00	30,35	100.000,00	100.000,00	624,35
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	317000101	MUNICIPIO E	500.000,00	0,00	25.550,00	490.000,00	0,00	35.550,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	317000101	MUNICIPIO E	1.664.000,00	0,00	85.030,40	48.383,00	323.000,00	2.023.647,40
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	317000101	MUNICIPIO E	2.106.292,00	0,00	107.631,52	1.100.500,00	58.383,00	1.171.806,52
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	317000101	MUNICIPIO E	594,60	0,00	30,38	0,00	17.000,00	17.624,98
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	317000101	MUNICIPIO E	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	317000101	MUNICIPIO E	2.000.000,00	0,00	102.200,00	1.760.000,00	0,00	342.200,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	577000	BECAS	317000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	317000101	MUNICIPIO E	4.000.000,00	0,00	204.400,00	3.722.000,00	0,00	482.400,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011	REMUNERACIONES CARG	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	760.100,00	0,00	-760.100
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	21.423.240,02	0,00	1.094.727,57	0,00	0,00	22.517.967,59
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	28.555,24	0,00	1.459,17	0,00	0,00	30.014,41
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	-98,28	0,00	-5,02	0,00	0,00	-103,3
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	547.061,48	0,00	27.954,84	0,00	0,00	575.016,32
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	105.506,39	0,00	5.391,38	0,00	0,00	110.897,77
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	108.153,49	0,00	5.526,64	0,00	0,00	113.680,13
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	4.452,83	0,00	227,54	0,00	0,00	4.680,37
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	14.437,84	0,00	737,77	0,00	0,00	15.175,61
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	78.613,56	0,00	4.017,15	0,00	0,00	82.630,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	57.620,75	0,00	2.944,42	0,00	0,00	60.565,17
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	4.436,58	0,00	226,71	0,00	0,00	4.663,29
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	3.185,24	0,00	162,77	0,00	0,00	3.348,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	29.869,91	0,00	1.526,35	0,00	0,00	31.396,26
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	2.769,48	0,00	141,52	0,00	0,00	2.911,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.101,30	0,00	260,68	0,00	0,00	5.361,98
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	67.299,54	0,00	3.439,01	0,00	0,00	70.738,55
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	163.476,68	0,00	8.353,66	0,00	0,00	171.830,34
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	18.623,13	0,00	951,64	0,00	0,00	19.574,77
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	519.607,08	0,00	26.551,92	0,00	0,00	546.159,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	4.460.639,16	0,00	227.938,66	0,00	0,00	4.688.577,82
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	662.205,60	0,00	33.838,71	0,00	0,00	696.044,31
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	758.749,79	0,00	38.772,11	0,00	0,00	797.521,90
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	2.778.628,17	0,00	141.987,90	0,00	0,00	2.920.616,07
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	573.356,60	0,00	29.298,52	0,00	0,00	602.655,12
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043035	30% SEXTO DIA TEATROS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	37.338,00	0,00	1.907,97	0,00	0,00	39.245,97
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	3.920.211,13	0,00	200.322,79	0,00	0,00	4.120.533,92
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	920.148,03	0,00	47.019,56	0,00	0,00	967.167,59
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.067.286,64	0,00	54.538,35	0,00	0,00	1.121.824,99
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	984.644,20	0,00	50.315,32	0,00	0,00	1.034.959,52
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.412.450,48	0,00	72.176,22	0,00	0,00	1.484.626,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	883.163,32	0,00	45.129,65	0,00	0,00	928.292,97
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	375,69	0,00	19,20	0,00	0,00	394,89
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.553,93	0,00	283,81	0,00	0,00	5.837,74
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	86.535,76	0,00	4.421,98	0,00	0,00	90.957,74
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	2.067.564,83	0,00	105.652,56	0,00	0,00	2.173.217,39
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	98.769,04	0,00	5.047,10	0,00	0,00	103.816,14
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	3.338.088,16	0,00	170.576,31	0,00	0,00	3.508.664,47
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	104.791,05	0,00	5.354,82	0,00	0,00	110.145,87
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	90.247,22	0,00	4.611,63	0,00	0,00	94.858,85
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	64.544,76	0,00	3.298,24	0,00	0,00	67.843,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	119.504,85	0,00	6.106,70	0,00	0,00	125.611,55
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	18.187,87	0,00	929,40	0,00	0,00	19.117,27
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.161.347,69	0,00	59.344,87	0,00	0,00	1.220.692,56
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	072	HOGAR CONSTITUIDO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.754.553,59	0,00	89.657,69	0,00	0,00	1.844.211,28
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	119.202,20	0,00	6.091,23	0,00	0,00	125.293,43
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	078	PRESTACIONES SAL VAC	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.823.243,22	0,00	93.167,73	0,00	0,00	1.916.410,95
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	081	APORTE PATRONAL BPS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	-305.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	7.460.995,62	0,00	381.256,88	0,00	0,00	7.842.252,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	082	OTROS APORTES PATRON	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	089	OTRAS CARGAS LEGALES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	-109.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	849.950,38	0,00	43.432,46	0,00	0,00	893.382,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	7.035,62	0,00	359,52	0,00	0,00	7.395,14
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	33.000,00	0,00	1.686,30	35.500,00	13.000,00	12.186,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	122000	PRENDAS DE VESTIR	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	220.000,00	0,00	11.242,00	3.000,00	239.200,00	467.442,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.500,00	0,00	281,05	5.000,00	0,00	781,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	131000	PAPELES DE OFICINA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	55.000,00	0,00	2.810,50	34.522,00	0,00	23.288,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	33.000,00	0,00	1.686,30	33.500,00	943,00	2.129,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.500,00	0,00	281,05	4.421,00	0,00	1.360,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	343.200,00	0,00	17.537,52	17.000,00	23.000,00	366.737,52
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	143000	SUPERGAS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	22.000,00	0,00	1.124,20	23.500,00	20.000,00	19.624,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	77.000,00	0,00	3.934,70	71.035,00	2.000,00	11.899,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	11.003,30	0,00	562,27	1.000,00	11.464,00	22.029,57
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	11.000,00	0,00	562,10	16.201,00	15.000,00	10.361,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	33.000,00	0,00	1.686,30	34.686,00	0,00	0,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	22.000,00	0,00	1.124,20	19.056,00	4.000,00	8.068,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1.100,00	0,00	56,21	1.156,00	0,00	0,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	55.000,00	0,00	2.810,50	57.730,00	0,00	80,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.500,00	0,00	281,05	5.000,00	0,00	781,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.500,00	0,00	281,05	5.000,00	0,00	781,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	27.500,00	0,00	1.405,25	23.000,00	2.500,00	8.405,25
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.500,00	0,00	281,05	5.500,00	0,00	281,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	16.500,00	0,00	843,15	17.000,00	0,00	343,15
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	173000	ACCESORIOS METALICOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	3.300,00	0,00	168,63	0,00	2.000,00	5.468,63
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	55.000,00	0,00	2.810,50	59.300,00	9.500,00	8.010,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	191000	UTILES DE OFICINA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	110.000,00	0,00	5.621,00	105.400,00	0,00	10.221,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	110.000,00	0,00	5.621,00	101.200,00	51.000,00	65.421,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	82.500,00	0,00	4.215,75	76.600,00	13.500,00	23.615,75
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.500,00	0,00	281,05	7.400,00	80.000,00	78.381,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	33.000,00	0,00	1.686,30	34.600,00	0,00	86,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	5.500,00	0,00	281,05	5.700,00	0,00	81,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	22.000,00	0,00	1.124,20	9.100,00	105.000,00	119.024,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	22.000,00	0,00	1.124,20	5.000,00	31.700,00	49.824,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	33.000,00	0,00	1.686,30	100,00	322.000,00	356.586,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	221000	PUBLICIDAD	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	11.000,00	0,00	562,10	11.500,00	0,00	62,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	77.000,00	0,00	3.934,70	80.700,00	84.000,00	84.234,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	198.000,00	0,00	10.117,80	148.000,00	40.000,00	100.117,80
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	66.000,00	0,00	3.372,60	3.000,00	3.800,00	70.172,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	66.000,00	0,00	3.372,60	37.000,00	15.000,00	47.372,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	17.700,00	52.500,00	34.800,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	7.500,00	20.000,00	12.500,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	11.000,00	0,00	562,10	17.000,00	12.000,00	6.562,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	6.500,00	28.000,00	21.500,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	317000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	32.117,80	0,00	1.641,22	30.000,00	0,00	3.759,02
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011	REMUNERACIONES CARG	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	25.245.280,20	0,00	1.290.033,82	0,00	0,00	26.535.314,02
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	149.657,79	0,00	7.647,51	0,00	0,00	157.305,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.506.971,12	0,00	77.006,22	0,00	0,00	1.583.977,34
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	311.530,21	0,00	15.919,19	0,00	0,00	327.449,40
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	297.077,01	0,00	15.180,64	0,00	0,00	312.257,65
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	29.950,81	0,00	1.530,49	0,00	0,00	31.481,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021114	COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.931,38	0,00	149,79	0,00	0,00	3.081,17
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	244.648,01	0,00	12.501,51	0,00	0,00	257.149,52
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	9.624,57	0,00	491,82	0,00	0,00	10.116,39
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	184.514,10	0,00	9.428,67	0,00	0,00	193.942,77
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	61.773,89	0,00	3.156,65	0,00	0,00	64.930,54
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	5.118,70	0,00	261,57	0,00	0,00	5.380,27
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	121.148,09	0,00	6.190,67	0,00	0,00	127.338,76
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	235.758,71	0,00	12.047,27	0,00	0,00	247.805,98
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	18.069,95	0,00	923,37	0,00	0,00	18.993,32
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	9.778,44	0,00	499,68	0,00	0,00	10.278,12
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	18.161,26	0,00	928,04	0,00	0,00	19.089,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	157.312,54	0,00	8.038,67	0,00	0,00	165.351,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	464.694,94	0,00	23.745,91	0,00	0,00	488.440,85
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	52.937,66	0,00	2.705,11	0,00	0,00	55.642,77
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042	COMPENSACIONES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	630.675,00	630.675,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.014.933,13	0,00	102.963,08	0,00	0,00	2.117.896,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	4.722.103,34	0,00	241.299,48	0,00	0,00	4.963.402,82
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	386.002,01	0,00	19.724,70	0,00	0,00	405.726,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	872.645,72	0,00	44.592,20	0,00	0,00	917.237,92
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	137.421,48	0,00	7.022,24	0,00	0,00	144.443,72
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	4.034.242,12	0,00	206.149,77	0,00	0,00	4.240.391,89
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	5.689.794,75	0,00	290.748,51	0,00	0,00	5.980.543,26
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.523.992,12	0,00	77.876,00	0,00	0,00	1.601.868,12
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	180.704,16	0,00	9.233,98	0,00	0,00	189.938,14
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.552.369,39	0,00	79.326,08	0,00	0,00	1.631.695,47
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.065,84	0,00	105,56	0,00	0,00	2.171,40
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.894.458,58	0,00	96.806,83	0,00	0,00	1.991.265,41
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	960.276,79	0,00	49.070,14	0,00	0,00	1.009.346,93
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	322.380,80	0,00	16.473,66	0,00	0,00	338.854,46
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	88.881,10	0,00	4.541,82	0,00	0,00	93.422,92
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	47.950,42	0,00	2.450,27	0,00	0,00	50.400,69
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	052	TRABAJO EN DIAS INHA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	940,05	0,00	48,04	0,00	0,00	988,09
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.197.064,67	0,00	112.270,00	0,00	0,00	2.309.334,67
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	58.337,31	0,00	2.981,04	0,00	0,00	61.318,35
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	4.102.669,57	0,00	209.646,42	0,00	0,00	4.312.315,99
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	160.081,47	0,00	8.180,16	0,00	0,00	168.261,63
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	23.506,28	0,00	1.201,17	0,00	0,00	24.707,45
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	100.224,60	0,00	5.121,48	0,00	0,00	105.346,08
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	183.889,00	0,00	9.396,73	0,00	0,00	193.285,73
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.615.405,99	0,00	82.547,25	0,00	0,00	1.697.953,24
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.067.909,44	0,00	54.570,17	0,00	0,00	1.122.479,61
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	107.997,52	0,00	5.518,67	0,00	0,00	113.516,19
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.932,08	0,00	98,73	0,00	0,00	2.030,81
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.627.979,24	0,00	134.289,74	0,00	0,00	2.762.268,98
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	14.656,88	0,00	748,97	0,00	0,00	15.405,85
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	224.382,98	0,00	11.465,97	0,00	0,00	235.848,95
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.201.911,04	0,00	112.517,65	0,00	0,00	2.314.428,69
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	081	APORTE PATRONAL BPS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	9.269.402,02	0,00	473.666,44	0,00	0,00	9.743.068,46
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	082	OTROS APORTES PATRON	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.055.962,53	0,00	53.959,69	0,00	0,00	1.109.922,22
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	-9.721,23	0,00	-496,75	0,00	0,00	-10.217,98
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	33.000,00	0,00	1.686,30	30.000,00	0,00	4.686,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	121000	HILADOS Y TELAS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,00	0,00	0,05	0,00	500,00	501,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	122000	PRENDAS DE VESTIR	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	313.904,00	0,00	16.040,49	56.000,00	365.600,00	639.544,49
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	5.500,00	0,00	281,05	5.500,00	0,00	281,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	131000	PAPELES DE OFICINA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	52.000,00	0,00	2.657,20	19.000,00	15.000,00	50.657,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	32.000,00	0,00	1.635,20	27.000,00	0,00	6.635,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	3.300,00	0,00	168,63	0,00	0,00	3.468,63
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	2.000,00	0,00	102,20	0,00	0,00	2.102,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	385.000,00	0,00	19.673,50	102.000,00	0,00	302.673,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	143000	SUPERGAS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	22.000,00	0,00	1.124,20	20.000,00	0,00	3.124,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	77.000,00	0,00	3.934,70	79.600,00	0,00	1.334,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	10.950,00	0,00	559,54	0,00	82.000,00	93.509,54
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	11.000,00	0,00	562,10	5.000,00	36.000,00	42.562,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	33.000,00	0,00	1.686,30	33.000,00	0,00	1.686,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	21.000,00	0,00	1.073,10	13.000,00	0,00	9.073,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1.050,00	0,00	53,65	0,00	0,00	1.103,65
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	55.000,00	0,00	2.810,50	55.000,00	0,00	2.810,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	5.500,00	0,00	281,05	5.000,00	0,00	781,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	5.500,00	0,00	281,05	5.000,00	0,00	781,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	27.500,00	0,00	1.405,25	25.000,00	0,00	3.905,25
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	5.500,00	0,00	281,05	5.000,00	0,00	781,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	16.500,00	0,00	843,15	16.000,00	0,00	1.343,15
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	173000	ACCESORIOS METALICOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	3.200,00	0,00	163,52	0,00	6.000,00	9.363,52
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	54.990,00	0,00	2.809,99	57.000,00	0,00	799,99
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	191000	UTILES DE OFICINA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	114.825,00	0,00	5.867,56	89.000,00	0,00	31.692,56
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	106.000,00	0,00	5.416,60	13.000,00	0,00	98.416,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	87.900,00	0,00	4.491,69	81.000,00	0,00	11.391,69
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	33.000,00	0,00	1.686,30	33.700,00	0,00	986,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	5.500,00	0,00	281,05	4.000,00	0,00	1.781,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	21.700,00	0,00	1.108,87	172.030,00	343.030,00	193.808,87
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	22.000,00	0,00	1.124,20	10.000,00	14.000,00	27.124,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	32.800,00	0,00	1.676,08	17.000,00	33.700,00	51.176,08
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	212000	AGUA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	221000	PUBLICIDAD	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	11.000,00	0,00	562,10	10.000,00	0,00	1.562,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	127.600,00	0,00	6.520,36	72.000,00	50.000,00	112.120,36
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	79.000,00	86.000,00	7.000,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	187.890,00	0,00	9.601,18	173.000,00	0,00	24.491,18
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	66.000,00	0,00	3.372,60	30.000,00	0,00	39.372,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	66.000,00	0,00	3.372,60	53.000,00	374.500,00	390.872,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	4.000,00	48.700,00	44.700,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	11.000,00	0,00	562,10	13.500,00	12.800,00	10.862,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	317000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	26.810,00	0,00	1.369,99	15.000,00	0,00	13.179,99
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011	REMUNERACIONES CARG	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	21.462.216,58	0,00	1.096.719,27	0,00	0,00	22.558.935,85
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021	REMUNERACIONES PERS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	359.000,36	0,00	18.344,92	0,00	0,00	377.345,28
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	45.268,26	0,00	2.313,21	0,00	0,00	47.581,47
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	12.996,18	0,00	664,10	0,00	0,00	13.660,28
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	4.442,22	0,00	227,00	0,00	0,00	4.669,22
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	25.920,22	0,00	1.324,52	0,00	0,00	27.244,74
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	787,92	0,00	40,26	0,00	0,00	828,18
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.394,37	0,00	71,25	0,00	0,00	1.465,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	41.742,12	0,00	2.133,02	0,00	0,00	43.875,14
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	67.339,04	0,00	3.441,02	0,00	0,00	70.780,06
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	8.797,97	0,00	449,58	0,00	0,00	9.247,55
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	460.151,15	0,00	23.513,72	0,00	0,00	483.664,87
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	4.580.436,03	0,00	234.060,28	0,00	0,00	4.814.496,31
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	767.003,13	0,00	39.193,86	0,00	0,00	806.196,99
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	770.300,95	0,00	39.362,38	0,00	0,00	809.663,33
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	71,01	0,00	3,63	0,00	0,00	74,64
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	15.063,58	0,00	769,75	0,00	0,00	15.833,33
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	2.826.198,42	0,00	144.418,74	0,00	0,00	2.970.617,16
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	7.287,77	0,00	372,41	0,00	0,00	7.660,18
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	4.146.664,10	0,00	211.894,54	0,00	0,00	4.358.558,64
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.167.880,20	0,00	59.678,68	0,00	0,00	1.227.558,88
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.233.646,54	0,00	63.039,34	0,00	0,00	1.296.685,88
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	32.434,08	0,00	1.657,38	0,00	0,00	34.091,46
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	44.296,98	0,00	2.263,58	0,00	0,00	46.560,56
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.482.459,86	0,00	75.753,70	0,00	0,00	1.558.213,56
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.494.120,71	0,00	76.349,57	0,00	0,00	1.570.470,28
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	776.015,32	0,00	39.654,38	0,00	0,00	815.669,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	046	SUBROGACION Y ACEFAL	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	510.374,92	0,00	26.080,16	0,00	0,00	536.455,08
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	047	EQUIPARACION	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	251.085,80	0,00	12.830,48	0,00	0,00	263.916,28
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	2.182,70	0,00	111,54	0,00	0,00	2.294,24
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	108.282,94	0,00	5.533,26	0,00	0,00	113.816,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	2.838.704,54	0,00	145.057,80	0,00	0,00	2.983.762,34

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	154.960,58	0,00	7.918,49	0,00	0,00	162.879,07
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	3.645.196,78	0,00	186.269,56	0,00	0,00	3.831.466,34
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	36.823,50	0,00	1.881,68	0,00	0,00	38.705,18
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	68.072,76	0,00	3.478,52	0,00	0,00	71.551,28
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	125.909,88	0,00	6.433,99	0,00	0,00	132.343,87
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	310.975,70	0,00	15.890,86	0,00	0,00	326.866,56
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.088.998,14	0,00	55.647,81	0,00	0,00	1.144.645,95
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	41.749,53	0,00	2.133,40	0,00	0,00	43.882,93
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	17.486,56	0,00	893,56	0,00	0,00	18.380,12
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	30.426,06	0,00	1.554,77	0,00	0,00	31.980,83
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.995.628,01	0,00	101.976,59	0,00	0,00	2.097.604,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	122.075,06	0,00	6.238,04	0,00	0,00	128.313,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	-1.878,46	0,00	-95,99	0,00	0,00	-1.974,45
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.815.647,28	0,00	92.779,58	0,00	0,00	1.908.426,86
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	7.945.977,95	0,00	406.039,47	0,00	0,00	8.352.017,42
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	082	OTROS APORTES PATRON	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	089	OTRAS CARGAS LEGALES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	904.072,42	0,00	46.198,10	0,00	0,00	950.270,52
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	33.000,00	0,00	1.686,30	15.319,00	57.000,00	76.367,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	42.100,00	63.500,00	21.400,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	59.000,00	248.719,00	189.719,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	121000	HILADOS Y TELAS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	122000	PRENDAS DE VESTIR	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	372.000,00	0,00	19.009,20	107.648,98	71.000,00	354.360,22
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	5.500,00	0,00	281,05	5.500,00	1.882,98	2.164,03
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	131000	PAPELES DE OFICINA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	52.000,00	0,00	2.657,20	28.500,00	5.400,00	31.557,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	32.500,00	0,00	1.660,75	27.400,00	0,00	6.760,75
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	3.300,00	0,00	168,63	3.000,00	0,00	468,63
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	2.000,00	0,00	102,20	2.000,00	0,00	102,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	385.000,00	0,00	19.673,50	89.000,00	0,00	315.673,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	143000	SUPERGAS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	22.000,00	0,00	1.124,20	15.800,00	0,00	7.324,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	77.000,00	0,00	3.934,70	19.342,00	6.500,00	68.092,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	10.500,00	0,00	536,55	0,00	20.201,00	31.237,55
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	11.000,00	0,00	562,10	5.925,00	127.000,00	132.637,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	32.500,00	0,00	1.660,75	34.160,00	0,00	0,75
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	22.000,00	0,00	1.124,20	13.070,00	0,00	10.054,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1.100,00	0,00	56,21	1.408,00	6.000,00	5.748,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	55.000,00	0,00	2.810,50	58.696,00	12.500,00	11.614,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	5.500,00	0,00	281,05	4.000,00	0,00	1.781,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	5.500,00	0,00	281,05	5.500,00	0,00	281,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	27.500,00	0,00	1.405,25	28.000,00	0,00	905,25
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	5.300,00	0,00	270,83	5.000,00	0,00	570,83
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	16.500,00	0,00	843,15	14.510,00	8.000,00	10.833,15
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	173000	ACCESORIOS METALICOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	3.300,00	0,00	168,63	3.000,00	43.710,00	44.178,63
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	50.550,00	0,00	2.583,10	26.700,00	21.400,00	47.833,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	191000	UTILES DE OFICINA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	109.850,00	0,00	5.613,33	101.200,00	0,00	14.263,33
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	107.000,00	0,00	5.467,70	63.500,00	14.500,00	63.467,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	87.800,00	0,00	4.486,58	80.710,00	38.600,00	50.176,58
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	28.550,00	0,00	1.458,90	21.214,00	54.450,00	63.244,90
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	8.796,00	10.000,00	1.204,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	5.500,00	0,00	281,05	4.590,00	0,00	1.191,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	21.850,00	0,00	1.116,53	65.000,00	119.330,00	77.296,53

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	22.000,00	0,00	1.124,20	3.800,00	47.200,00	66.524,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	92.780,00	0,00	4.741,06	44.450,00	237.860,00	290.931,06
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	210000	SERVICIOS BASICOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	221000	PUBLICIDAD	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	11.000,00	0,00	562,10	11.500,00	0,00	62,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	92.400,00	0,00	4.721,64	90.000,00	40.000,00	47.121,64
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	5.900,00	152.700,00	146.800,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	198.000,00	0,00	10.117,80	65.000,00	1.900,00	145.017,80
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	66.000,00	0,00	3.372,60	43.500,00	69.500,00	95.372,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	66.000,00	0,00	3.372,60	25.300,00	152.500,00	196.572,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	1.000,00	48.800,00	47.800,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	19.800,00	0,00	1.011,78	35.300,00	99.600,00	85.111,78
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	8.600,00	36.500,00	27.900,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	158.040,00	212.653,00	54.613,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	201.500,00	201.500,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	577000	BECAS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	32.118,00	0,00	1.641,23	30.500,00	0,00	3.259,23
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	317000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	56.100,00	0,00	2.866,71	37.000,00	0,00	21.966,71
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	31.900,00	0,00	1.630,09	32.000,00	0,00	1.530,09
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	3.300,00	0,00	168,63	0,00	0,00	3.468,63
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	12.100,00	0,00	618,31	0,00	73.800,00	86.518,31
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	97.900,00	0,00	5.002,69	100.000,00	0,00	2.902,69
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	75.900,00	0,00	3.878,49	76.000,00	0,00	3.778,49
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	173000	ACCESORIOS METALICOS	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	1.100,00	0,00	56,21	0,00	0,00	1.156,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	33.000,00	0,00	1.686,30	31.600,00	0,00	3.086,30
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	1.100,00	0,00	56,21	1.000,00	0,00	156,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	27.500,00	0,00	1.405,25	2.600,00	639.900,00	666.205,25
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	77.000,00	0,00	3.934,70	42.000,00	1.000,00	39.934,70
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	64.900,00	0,00	3.316,39	60.000,00	0,00	8.216,39
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	360.800,00	0,00	18.436,88	227.000,00	1.272.600,00	1.424.836,88
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317000105	MUNICIPIO E -M FLOTA	31.900,00	0,00	1.630,09	28.000,00	0,00	5.530,09
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	7.700,00	0,00	393,47	1.000,00	15.000,00	22.093,47
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	4.000,00	0,00	624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	1.100,00	0,00	56,21	0,00	15.000,00	16.156,21

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	15.400,00	0,00	786,94	15.000,00	0,00	1.186,94
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	0,00	0,00	4.624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	0,00	0,00	4.624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	48.400,00	0,00	2.473,24	36.400,00	0,00	14.473,24
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	9.900,00	0,00	505,89	9.200,00	0,00	1.205,89
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	5.500,00	0,00	281,05	0,00	6.200,00	11.981,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317000106	CCZ 6 -M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	3.000,00	6.000,00	7.624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	7.700,00	0,00	393,47	0,00	15.000,00	23.093,47
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	0,00	0,00	4.624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	1.100,00	0,00	56,21	0,00	0,00	1.156,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	15.400,00	0,00	786,94	15.000,00	0,00	1.186,94
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	0,00	0,00	4.624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	0,00	0,00	4.624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	42.900,00	0,00	2.192,19	40.000,00	0,00	5.092,19
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	0,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,62
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	9.900,00	0,00	505,89	10.000,00	0,00	405,89
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	0,00	13.000,00	17.624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317000107	CCZ 7 - M FLOTA	4.400,00	0,00	224,84	3.000,00	0,00	1.624,84
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	26.400,00	0,00	1.349,04	7.500,00	0,00	20.249,04
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	15.400,00	0,00	786,94	13.000,00	0,00	3.186,94
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	5.500,00	0,00	281,05	5.500,00	0,00	281,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	19.718,00	0,00	1.007,59	0,00	0,00	20.725,59
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	15.400,00	0,00	786,94	0,00	0,00	16.186,94
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	15.400,00	0,00	786,94	0,00	0,00	16.186,94
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	70.000,00	0,00	3.577,00	68.400,00	0,00	5.177,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	31.900,00	0,00	1.630,09	33.000,00	0,00	530,09
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	70.000,00	0,00	3.577,00	50.000,00	72.000,00	95.577,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317000108	CCZ 8 -M FLOTA	15.400,00	0,00	786,94	16.000,00	0,00	186,94
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	590.000,00	0,00	30.149,00	84.600,00	0,00	535.549,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	10.000,00	0,00	511,00	6.000,00	0,00	4.511,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	10.000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	10.511,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	10.000,00	0,00	511,00	1.000,00	0,00	9.511,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	173000	ACCESORIOS METALICOS	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	191000	UTILES DE OFICINA	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	300.000,00	0,00	15.330,00	187.000,00	0,00	128.330,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	30.000,00	0,00	1.533,00	0,00	41.000,00	72.533,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	900.000,00	0,00	45.990,00	205.000,00	0,00	740.990,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	120.000,00	141.022,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	20.000,00	0,00	1.022,00	21.000,00	0,00	22,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	30.000,00	0,00	1.533,00	0,00	85.000,00	116.533,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	317000110	DEPORTE CULTURA Y RECEAC	200.000,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	210.220,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317002301	DIA DE LA INTEGRACION	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	121000	HILADOS Y TELAS	317002301	DIA DE LA INTEGRACION	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	317002301	DIA DE LA INTEGRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	500.000,00	0,00	25.550,00	324.000,00	33.000,00	234.550,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	121000	HILADOS Y TELAS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	73.000,00	33.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	20.000,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	21.022,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	131000	PAPELES DE OFICINA	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	33.000,00	90.000,00	57.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	20.000,00	0,00	1.022,00	20.000,00	0,00	1.022,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	50.000,00	0,00	2.555,00	50.000,00	0,00	2.555,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	191000	UTILES DE OFICINA	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	199.998,00	0,00	10.219,90	200.700,00	0,00	9.517,90
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	210000	SERVICIOS BASICOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	221000	PUBLICIDAD	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	150.000,00	0,00	7.665,00	150.000,00	0,00	7.665,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	65.000,00	312.000,00	247.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	366.900,00	866.200,00	499.300,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	1.500.000,00	0,00	76.650,00	1.922.000,00	1.521.400,00	1.176.050,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	20.000,00	0,00	1.022,00	13.000,00	0,00	8.022,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	14.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	322.900,00	292.900,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	50.000,00	0,00	2.555,00	74.900,00	1.370.000,00	1.347.655,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100.000,00	92.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	40.000,00	0,00	2.044,00	0,00	1.114.000,00	1.156.044,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,11	0,00	0,01	0,00	0,00	0,12
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	577000	BECAS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	317002401	APOYO A INSTITUCIONES	0,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	121000	HILADOS Y TELAS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	131000	PAPELES DE OFICINA	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	191000	UTILES DE OFICINA	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	770.000,00	0,00	39.347,00	482.000,00	251.000,00	578.347,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	210000	SERVICIOS BASICOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	15.444.000,00	0,00	789.188,40	8.202.400,00	140.000,00	8.170.788,40
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	39.405.461,00	0,00	2.013.619,06	4.812.000,00	5.920.000,00	42.527.080,06
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	22.359.600,00	0,00	1.142.575,56	843.000,00	6.396.000,00	29.055.175,56
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	950.400,00	0,00	48.565,44	15.000,00	0,00	983.965,44
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	12.022.560,00	0,00	614.352,82	0,00	0,00	12.636.912,82
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	577000	BECAS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	317002501	MUNICIPIO LIMPIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	121000	HILADOS Y TELAS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	22.000,00	0,00	1.124,20	20.000,00	0,00	3.124,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	131000	PAPELES DE OFICINA	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	79.000,00	0,00	4.036,90	83.000,00	0,00	36,90
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	110.000,00	0,00	5.621,00	35.000,00	610.000,00	690.621,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	173000	ACCESORIOS METALICOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	250.000,00	0,00	12.775,00	262.000,00	0,00	775,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	47.000,00	130.000,00	83.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	110.000,00	0,00	5.621,00	78.000,00	0,00	37.621,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	3.500.000,00	0,00	178.850,00	878.000,00	199.000,00	2.999.850,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	200.000,00	0,00	10.220,00	0,00	878.000,00	1.088.220,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	300.000,00	0,00	15.330,00	294.000,00	0,00	21.330,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	210000	SERVICIOS BASICOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	250000	ARRENDAMIENTOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	22.000,00	0,00	1.124,20	23.000,00	0,00	124,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	300.000,00	0,00	15.330,00	293.000,00	0,00	22.330,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	30.000,00	0,00	1.533,00	30.000,00	0,00	1.533,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	22.000,00	0,00	1.124,20	23.000,00	0,00	124,20
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	55.000,00	0,00	2.810,50	57.000,00	0,00	810,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	577000	BECAS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	317002601	MANTENIMIENTO D/ALUMBRADO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	517000101	MUNICIPIO E	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	517000101	MUNICIPIO E	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	176000	HERRAMIENTAS MENORES	517000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	517000101	MUNICIPIO E	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	517000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	33.000,00	100.000,00	67.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	517000101	MUNICIPIO E	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	517000101	MUNICIPIO E	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	332.000,00	4.031.000,00	3.699.001,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	517000101	MUNICIPIO E	550.000,00	0,00	28.105,00	179.000,00	50.000,00	449.105,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	517000101	MUNICIPIO E	1,10	0,00	0,00	223.000,00	3.106.010,00	2.883.011,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	517000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	0,00	1.433.900,00	1.433.901,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	85.000,00	136.000,00	51.001,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	517000101	MUNICIPIO E	0,00	0,00	0,00	6.000,00	71.000,00	65.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	517000101	MUNICIPIO E	100.000,00	0,00	5.110,00	58.900,00	500.500,00	546.710,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	28.000,00	193.300,00	165.301,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	517000101	MUNICIPIO E	100.000,00	0,00	5.110,00	108.500,00	84.700,00	81.310,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	11.100,00	24.000,00	12.901,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	122.000,00	129.000,00	7.001,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	352000	CAMIONES	517000101	MUNICIPIO E	15.000.000,00	0,00	766.500,00	12.302.010,00	0,00	3.464.490,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	282.000,00	2.200.000,00	1.918.001,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	382000	OTRAS EDIFICACIONES	517000101	MUNICIPIO E	35.000.000,00	0,00	1.788.500,00	26.729.000,00	10.329.500,00	20.389.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	517000101	MUNICIPIO E	6.000.000,00	0,00	306.600,00	5.701.500,00	1.000.000,00	1.605.100,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	387000	VIAS DE COMUNICACION	517000101	MUNICIPIO E	20.000.000,00	0,00	1.022.000,00	4.112.000,00	14.589.000,00	31.499.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	517000101	MUNICIPIO E	27.500.000,00	0,00	1.405.250,00	25.688.000,00	6.494.120,00	9.711.370,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	2.484.120,00	31.290.000,00	28.805.881,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	399000	OTROS BIENES DE USO	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	517000101	MUNICIPIO E	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	517000101	MUNICIPIO E	2.206.903,00	0,00	112.772,74	2.313.300,00	0,00	6.375,74
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	110.000,00	0,00	5.621,00	117.000,00	2.000,00	621,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	55.000,00	0,00	2.810,50	35.000,00	92.000,00	114.810,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	19.000,00	41.000,00	22.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	9.500,00	62.000,00	52.500,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	66.000,00	0,00	3.372,60	8.200,00	249.000,00	310.172,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	10.000,00	29.700,00	19.701,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	66.000,00	0,00	3.372,60	50.000,00	73.000,00	92.372,60
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	52.200,00	200.000,00	147.801,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	381000	VIVIENDAS	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	0,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	382000	OTRAS EDIFICACIONES	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	802.982,00	0,00	41.032,38	583.000,00	500.000,00	761.014,38
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	399000	OTROS BIENES DE USO	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	517000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 6	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	110.000,00	0,00	5.621,00	115.500,00	0,00	121,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	55.000,00	0,00	2.810,50	13.800,00	0,00	44.010,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	35.001,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.000,00	19.500,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	220.000,00	0,00	11.242,00	194.600,00	312.000,00	348.642,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	110.000,00	0,00	5.621,00	130.800,00	359.400,00	344.221,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	11.500,00	110.000,00	98.501,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	352000	CAMIONES	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	382000	OTRAS EDIFICACIONES	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	440.000,00	0,00	22.484,00	462.400,00	0,00	84,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	5.880,00	0,00	300,47	4.300,00	0,00	1.880,47
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	399000	OTROS BIENES DE USO	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	517000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 7	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	123000	CONFECCIONES TEXTILES	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,00	0,00	0,00	1.500,00	429.000,00	427.501,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.001,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	164.980,00	0,00	8.430,48	173.400,00	0,00	10,48
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	220.000,00	0,00	11.242,00	29.300,00	108.000,00	309.942,00

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,00	0,00	0,00	1.000,00	39.300,00	38.301,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	275.000,00	0,00	14.052,50	210.200,00	430.000,00	508.852,50
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.470.800,00	3.320.800,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	0,00	0,00	0,00	121.800,00	280.000,00	158.200,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	352000	CAMIONES	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	371000	TIERRAS Y TERRENOS	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	382000	OTRAS EDIFICACIONES	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	399000	OTROS BIENES DE USO	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	517000104	CENTRO COMUNAL ZONAL 8	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	517002101	BICISENDA	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	517002101	BICISENDA	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	517002101	BICISENDA	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	517002101	BICISENDA	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	351000	OMNIBUS	517002101	BICISENDA	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	371000	TIERRAS Y TERRENOS	517002101	BICISENDA	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	382000	OTRAS EDIFICACIONES	517002101	BICISENDA	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	387000	VIAS DE COMUNICACION	517002101	BICISENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	517002701	CONSTR.PISTA PATINAJE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	517002701	CONSTR.PISTA PATINAJE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	517002701	CONSTR.PISTA PATINAJE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	517002701	CONSTR.PISTA PATINAJE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	351000	OMNIBUS	517002701	CONSTR.PISTA PATINAJE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	371000	TIERRAS Y TERRENOS	517002701	CONSTR.PISTA PATINAJE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	382000	OTRAS EDIFICACIONES	517002701	CONSTR.PISTA PATINAJE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	517002701	CONSTR.PISTA PATINAJE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	517002801	MEJORAMIENTO ESP PUBLICOS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	517002801	MEJORAMIENTO ESP PUBLICOS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	517002801	MEJORAMIENTO ESP PUBLICOS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	517002801	MEJORAMIENTO ESP PUBLICOS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	351000	OMNIBUS	517002801	MEJORAMIENTO ESP PUBLICOS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	371000	TIERRAS Y TERRENOS	517002801	MEJORAMIENTO ESP PUBLICOS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	382000	OTRAS EDIFICACIONES	517002801	MEJORAMIENTO ESP PUBLICOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM17	MUNICIPIO E	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	517002801	MEJORAMIENTO ESP PUBLICOS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	011	REMUNERACIONES CARG	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	1.085.878,00	0,00	-1.085.878
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	318000101	MUNICIPIO F	47.422.157,72	0,00	2.423.272,26	0,00	0,00	49.845.429,98
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	318000101	MUNICIPIO F	604.286,66	0,00	30.879,05	0,00	0,00	635.165,71
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	-80.734,79	0,00	-4.125,55	0,00	0,00	-84.860,34
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021	REMUNERACIONES PERS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	617.191,00	0,00	-617.191
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	318000101	MUNICIPIO F	3.788.313,77	0,00	193.582,83	0,00	0,00	3.981.896,60
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	510.406,78	0,00	26.081,79	0,00	0,00	536.488,57
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	216.306,98	0,00	11.053,29	0,00	0,00	227.360,27
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	10.500,01	0,00	536,55	0,00	0,00	11.036,56
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	80.749,06	0,00	4.126,28	0,00	0,00	84.875,34
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021083	TAREAS DE RIESGO CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	3.782,01	0,00	193,26	0,00	0,00	3.975,27
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	318000101	MUNICIPIO F	497.382,21	0,00	25.416,23	0,00	0,00	522.798,44
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	1.675,61	0,00	85,62	0,00	0,00	1.761,23
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	318000101	MUNICIPIO F	409.578,74	0,00	20.929,47	0,00	0,00	430.508,21
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	746.704,16	0,00	38.156,58	0,00	0,00	784.860,74
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	71.211,01	0,00	3.638,88	0,00	0,00	74.849,89
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	116.883,62	0,00	5.972,75	0,00	0,00	122.856,37
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	77.881,66	0,00	3.979,75	0,00	0,00	81.861,41

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	5.052,72	0,00	258,19	0,00	0,00	5.310,91
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	7.179,48	0,00	366,87	0,00	0,00	7.546,35
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	13.202,71	0,00	674,66	0,00	0,00	13.877,37
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	327.677,70	0,00	16.744,33	0,00	0,00	344.422,03
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	1.231.299,80	0,00	62.919,42	0,00	0,00	1.294.219,22
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	7.089,12	0,00	362,25	0,00	0,00	7.451,37
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021470	TOPE 90% D38156 ART 52 CONTRATADOS	318000101	MUNICIPIO F	-6.640,14	0,00	-339,31	0,00	0,00	-6.979,45
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	318000101	MUNICIPIO F	1.075.230,48	0,00	54.944,28	0,00	0,00	1.130.174,76
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	318000101	MUNICIPIO F	167.038,74	0,00	8.535,68	0,00	0,00	175.574,42
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042	COMPENSACIONES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	633.479,00	633.479,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	1.500.496,94	0,00	76.675,39	0,00	0,00	1.577.172,33
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	9.245.093,33	0,00	472.424,27	0,00	0,00	9.717.517,60
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	1.219.644,70	0,00	62.323,84	0,00	0,00	1.281.968,54
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042076	COMP. PRODMANT. INF 44% PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	486.175,35	0,00	24.843,56	0,00	0,00	511.018,91
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	1.617.124,49	0,00	82.635,06	0,00	0,00	1.699.759,55
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	11.634,75	0,00	594,54	0,00	0,00	12.229,29
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	318000101	MUNICIPIO F	6.818.973,99	0,00	348.449,57	0,00	0,00	7.167.423,56
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	318000101	MUNICIPIO F	8.230.843,97	0,00	420.596,13	0,00	0,00	8.651.440,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	318000101	MUNICIPIO F	30.959,57	0,00	1.582,03	0,00	0,00	32.541,60
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	190.800,12	0,00	9.749,89	0,00	0,00	200.550,01
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	318000101	MUNICIPIO F	106.774,92	0,00	5.456,20	0,00	0,00	112.231,12
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	237.917,00	0,00	-237.917
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043005	CASINOS COMPENS MENSUAL PERMANENTE PRESUPUESTAD	318000101	MUNICIPIO F	271.526,64	0,00	13.875,01	0,00	0,00	285.401,65
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	9.670.559,75	0,00	494.165,60	0,00	0,00	10.164.725,35
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	5.749.981,44	0,00	293.824,05	0,00	0,00	6.043.805,49
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	318000101	MUNICIPIO F	28.856,10	0,00	1.474,55	0,00	0,00	30.330,65
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	1.555.400,70	0,00	79.480,98	0,00	0,00	1.634.881,68
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	318000101	MUNICIPIO F	28.386,64	0,00	1.450,56	0,00	0,00	29.837,20
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	32.711,42	0,00	1.671,55	0,00	0,00	34.382,97
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	318000101	MUNICIPIO F	3.163.396,93	0,00	161.649,58	0,00	0,00	3.325.046,51
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	12.698,84	0,00	648,91	0,00	0,00	13.347,75
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	1.601.710,65	0,00	81.847,41	0,00	0,00	1.683.558,06
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	526.364,85	0,00	26.897,24	0,00	0,00	553.262,09
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	047	EQUIPARACION	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	521.631,00	521.631,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	1.172.518,94	0,00	59.915,72	0,00	0,00	1.232.434,66
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	940.845,08	0,00	48.077,18	0,00	0,00	988.922,26
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	051	DIETAS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	3.778,00	0,00	-3.778
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	768.310,20	0,00	39.260,65	0,00	0,00	807.570,85
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	052	TRABAJO EN DIAS INHA	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,00	15.183,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	645,50	0,00	32,99	0,00	0,00	678,49
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	17.587,22	0,00	898,71	0,00	0,00	18.485,93
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	053	LICENCIAS NO GOZADAS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.182,00	25.182,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	318000101	MUNICIPIO F	-23.957,08	0,00	-1.224,21	0,00	0,00	-25.181,29
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	058	HORAS EXTRAS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	25.182,00	0,00	-25.182
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	4.167.100,95	0,00	212.938,86	0,00	0,00	4.380.039,81
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	480.989,97	0,00	24.578,59	0,00	0,00	505.568,56
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.878,00	1.085.878,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	318000101	MUNICIPIO F	8.083.061,48	0,00	413.044,44	0,00	0,00	8.496.105,92
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	22.917,00	0,00	-22.917
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	167.207,72	0,00	8.544,31	0,00	0,00	175.752,03
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	304.219,00	0,00	15.545,59	0,00	0,00	319.764,59
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	318000101	MUNICIPIO F	68.333,44	0,00	3.491,84	0,00	0,00	71.825,28
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	318000101	MUNICIPIO F	41.160,00	0,00	2.103,28	0,00	0,00	43.263,28
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	153.473,88	0,00	7.842,52	0,00	0,00	161.316,40

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	283.837,86	0,00	14.504,11	0,00	0,00	298.341,97
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	593.996,27	0,00	30.353,21	0,00	0,00	624.349,48
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	3.042.627,10	0,00	155.478,24	0,00	0,00	3.198.105,34
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	91.315,68	0,00	4.666,23	0,00	0,00	95.981,91
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	37.512,49	0,00	1.916,89	0,00	0,00	39.429,38
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	069	OTROS BENEF. AL PERS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	31.967,00	31.967,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	071240	PRIMA POR MATRIMONIO	318000101	MUNICIPIO F	60.852,12	0,00	3.109,54	0,00	0,00	63.961,66
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	072	HOGAR CONSTITUIDO	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	-9.050
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	4.107.257,95	0,00	209.880,88	0,00	0,00	4.317.138,83
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	318000101	MUNICIPIO F	57.841,07	0,00	2.955,68	0,00	0,00	60.796,75
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	074	PRESTACIONES POR HIJ	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	116.138,00	116.138,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	308.146,94	0,00	15.746,31	0,00	0,00	323.893,25
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	078	PRESTACIONES SAL VAC	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	73.148,00	0,00	-73.148
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	45.404,87	0,00	2.320,19	0,00	0,00	47.725,06
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	4.149.738,83	0,00	212.051,65	0,00	0,00	4.361.790,48
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	081	APORTE PATRONAL BPS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	271.890,00	0,00	-271.890
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	318000101	MUNICIPIO F	18.645.153,83	0,00	952.767,36	0,00	0,00	19.597.921,19
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	082	OTROS APORTES PATRON	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.842,00	1.245.842,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	089	OTRAS CARGAS LEGALES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	957.796,00	314.295,00	-643.501
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	318000101	MUNICIPIO F	2.079.490,92	0,00	106.261,99	0,00	0,00	2.185.752,91
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	194.357,07	0,00	9.931,65	0,00	0,00	204.288,72
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	318000101	MUNICIPIO F	-4.565,62	0,00	-233,3	0,00	0,00	-4.798,92
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	318000101	MUNICIPIO F	10.083,22	0,00	515,25	0,00	0,00	10.598,47
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318000101	MUNICIPIO F	66.000,00	0,00	3.372,60	68.972,00	93.289,00	93.689,60
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318000101	MUNICIPIO F	1.701.296,00	0,00	86.936,23	734.925,14	0,00	1.053.307,09
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	123000	CONFECCIONES TEXTILES	318000101	MUNICIPIO F	14.841,22	0,00	758,39	2.115,33	17.289,00	30.773,28
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318000101	MUNICIPIO F	25.880,00	0,00	1.322,47	12.026,00	819,00	15.995,47
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318000101	MUNICIPIO F	4.341,00	0,00	221,83	429,00	38.730,00	42.863,83
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	7.192,00	14.000,00	6.808,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	318000101	MUNICIPIO F	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	143000	SUPERGAS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6.000,00	4.200,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	318000101	MUNICIPIO F	1.246,00	0,00	63,67	0,00	157.862,00	159.171,67
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	318000101	MUNICIPIO F	1.000,00	0,00	51,10	683,00	0,00	368,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	318000101	MUNICIPIO F	149.000,00	0,00	7.613,90	152.979,00	2.471,00	6.105,90
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	318000101	MUNICIPIO F	80.400,00	0,00	4.108,44	84.508,00	0,00	0,44
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	318000101	MUNICIPIO F	99.000,00	0,00	5.058,90	102.823,00	0,00	1.235,90
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318000101	MUNICIPIO F	5.500,00	0,00	281,05	5.781,00	0,00	0,05
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	318000101	MUNICIPIO F	38.500,00	0,00	1.967,35	36.674,00	0,00	3.793,35
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	173000	ACCESORIOS METALICOS	318000101	MUNICIPIO F	105.160,00	0,00	5.373,68	172.403,00	84.352,00	22.482,68
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	176000	HERRAMIENTAS MENORES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318000101	MUNICIPIO F	17.884,00	0,00	913,87	1.056,00	11.238,00	28.979,87
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	318000101	MUNICIPIO F	282.062,00	0,00	14.413,37	160.795,00	0,00	135.680,37
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318000101	MUNICIPIO F	128.227,00	0,00	6.552,40	131.763,94	38.299,00	41.314,46
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	318000101	MUNICIPIO F	2.000,00	0,00	102,20	775,00	87.551,00	88.878,20
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	318000101	MUNICIPIO F	29.101,00	0,00	1.487,06	88.383,00	538.403,24	480.608,30
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318000101	MUNICIPIO F	2.562.909,67	0,00	130.964,68	2.648.765,06	160.051,00	205.160,29
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318000101	MUNICIPIO F	19.810,00	0,00	1.012,29	63.690,00	202.795,00	159.927,29
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318000101	MUNICIPIO F	970.864,00	0,00	49.611,15	601.073,00	0,00	419.402,15
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	212000	AGUA	318000101	MUNICIPIO F	649.739,00	0,00	33.201,66	0,00	179.150,00	862.090,66
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	318000101	MUNICIPIO F	1.730.437,00	0,00	88.425,33	206.814,24	404.007,00	2.016.055,09

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318000101	MUNICIPIO F	807.999,76	0,00	41.288,79	399.679,00	1.791.426,00	2.241.035,55
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	318000101	MUNICIPIO F	60.500,00	0,00	3.091,55	150.000,00	318.465,00	232.056,55
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	121.195,00	121.195,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	2.923,00	10.001,00	7.078,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	31.504,00	61.081,00	29.577,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318000101	MUNICIPIO F	90.799,68	0,00	4.639,86	115.349,00	1.198.051,00	1.178.141,54
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	223.809,00	223.809,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318000101	MUNICIPIO F	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318000101	MUNICIPIO F	1.261.071,75	0,00	64.440,77	1.188.509,00	181.596,00	318.599,52
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	16.826,00	104.262,00	87.436,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	41.305,00	174.540,00	133.235,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.484,00	2.138.484,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.386,00	1.233.386,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	318000101	MUNICIPIO F	2.047.224,00	0,00	104.613,15	255.836,00	361.629,00	2.257.630,15
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	163.783,00	163.783,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318000101	MUNICIPIO F	1.507.737,00	0,00	77.045,36	396.806,00	181.127,00	1.369.103,36
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318000101	MUNICIPIO F	1.741.577,20	0,00	88.994,59	1.309.494,00	743.477,00	1.264.554,79
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	318000101	MUNICIPIO F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	318000101	MUNICIPIO F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	318000101	MUNICIPIO F	672.322,20	0,00	34.355,66	713.869,00	178.883,00	171.691,86
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318000101	MUNICIPIO F	110.000,00	0,00	5.621,00	91.362,00	0,00	24.259,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	011	REMUNERACIONES CARG	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	1.691.915,00	0,00	-1.691.915
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	27.677.739,18	0,00	1.414.332,47	0,00	0,00	29.092.071,65
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	451.453,66	0,00	23.069,28	0,00	0,00	474.522,94
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	-55.666,53	0,00	-2.844,56	0,00	0,00	-58.511,09
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021	REMUNERACIONES PERS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.092,00	1.949.092,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	325.218,54	0,00	16.618,67	0,00	0,00	341.837,21
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	308,61	0,00	15,77	0,00	0,00	324,38
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	16.005,36	0,00	817,87	0,00	0,00	16.823,23
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	24.390,78	0,00	1.246,37	0,00	0,00	25.637,15
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	6.575,92	0,00	336,03	0,00	0,00	6.911,95
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042	COMPENSACIONES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	257.177,00	0,00	-257.177
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	14,12	0,00	0,72	0,00	0,00	14,84
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.538.646,95	0,00	78.624,86	0,00	0,00	1.617.271,81
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	5.656.087,40	0,00	289.026,07	0,00	0,00	5.945.113,47
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	607.612,74	0,00	31.049,01	0,00	0,00	638.661,75
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	893.320,24	0,00	45.648,66	0,00	0,00	938.968,90
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	4.414.983,03	0,00	225.605,63	0,00	0,00	4.640.588,66
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	311.847,53	0,00	15.935,41	0,00	0,00	327.782,94
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	042346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	3.539,76	0,00	180,88	0,00	0,00	3.720,64
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	5.494.486,56	0,00	280.768,26	0,00	0,00	5.775.254,82
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.167.880,20	0,00	59.678,68	0,00	0,00	1.227.558,88
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	3.647.288,54	0,00	186.376,44	0,00	0,00	3.833.664,98
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	50.581,72	0,00	2.584,73	0,00	0,00	53.166,45
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.897.609,55	0,00	96.967,85	0,00	0,00	1.994.577,40
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.120.132,98	0,00	108.338,80	0,00	0,00	2.228.471,78
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	20.482,00	0,00	1.046,63	0,00	0,00	21.528,63
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.169.169,39	0,00	59.744,56	0,00	0,00	1.228.913,95
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	8.678,88	0,00	443,49	0,00	0,00	9.122,37
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	046	SUBROGACION Y ACEFAL	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	101.464,30	0,00	5.184,83	0,00	0,00	106.649,13
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	047	EQUIPARACION	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	-1.722
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	460.382,73	0,00	23.525,56	0,00	0,00	483.908,29
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	153.712,02	0,00	7.854,68	0,00	0,00	161.566,70
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	052	TRABAJO EN DIAS INHA	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	24.823,00	24.823,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	23.118,36	0,00	1.181,35	0,00	0,00	24.299,71
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	137.481,55	0,00	7.025,31	0,00	0,00	144.506,86
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.228.427,96	0,00	113.872,67	0,00	0,00	2.342.300,63
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	333.026,00	0,00	17.017,63	0,00	0,00	350.043,63
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	5.199,00	0,00	-5.199
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	4.841.689,08	0,00	247.410,31	0,00	0,00	5.089.099,39
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	-843
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	19.715,64	0,00	1.007,47	0,00	0,00	20.723,11
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	20.580,00	0,00	1.051,64	0,00	0,00	21.631,64
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.489,96	0,00	76,14	0,00	0,00	1.566,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	105.604,80	0,00	5.396,41	0,00	0,00	111.001,21
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	193.803,00	0,00	9.903,33	0,00	0,00	203.706,33
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	749.050,85	0,00	38.276,50	0,00	0,00	787.327,35
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.828.980,78	0,00	93.460,92	0,00	0,00	1.922.441,70
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	150.683,29	0,00	7.699,92	0,00	0,00	158.383,21
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	79.815,02	0,00	4.078,55	0,00	0,00	83.893,57
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	10.091,44	0,00	515,67	0,00	0,00	10.607,11
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	064928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS PRESUP	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.136,10	0,00	109,15	0,00	0,00	2.245,25
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	069	OTROS BENEF. AL PERS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	072	HOGAR CONSTITUIDO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	25.222,00	0,00	-25.222
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.880.024,56	0,00	147.169,26	0,00	0,00	3.027.193,82
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	073	PRIMA POR NACIMIENTO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	074	PRESTACIONES POR HIJ	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	9.992,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	208.586,62	0,00	10.658,78	0,00	0,00	219.245,40
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	078	PRESTACIONES SAL VAC	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	9.992,00	0,00	-9.992
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.474.971,87	0,00	126.471,06	0,00	0,00	2.601.442,93
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	081	APORTE PATRONAL BPS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	167.453,00	0,00	-167.453
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	10.678.033,81	0,00	545.647,53	0,00	0,00	11.223.681,34
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	082	OTROS APORTES PATRON	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	581.578,00	581.578,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	089	OTRAS CARGAS LEGALES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	508.349,00	42.855,00	-465.494
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.212.635,37	0,00	61.965,67	0,00	0,00	1.274.601,04
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.744,00	0,00	140,22	0,00	0,00	2.884,22
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	121000	HILADOS Y TELAS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.048.646,00	0,00	53.585,81	421.049,00	49.677,47	730.860,28
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	123000	CONFECCIONES TEXTILES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	41.065,28	0,00	2.098,44	2.165,00	66.361,00	107.359,72
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.120,00	0,00	57,23	598,00	0,00	579,23
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.000,00	0,00	51,10	1.051,00	0,00	0,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	143000	SUPERGAS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	8.800,00	0,00	449,68	9.249,00	0,00	0,68
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.197,82	0,00	61,21	26.427,00	25.324,00	156,03
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1.834,00	0,00	93,72	1.927,00	7.416,00	7.416,72
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	55.000,00	0,00	2.810,50	57.810,00	0,00	0,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	11.000,00	0,00	562,10	11.562,00	0,00	0,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	5.500,00	0,00	281,05	5.780,00	0,00	1,05
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	173000	ACCESORIOS METALICOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	112.053,00	0,00	5.725,91	109.938,00	478,00	8.318,91
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	176000	HERRAMIENTAS MENORES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	45.099,00	0,00	2.304,56	27.798,00	3.179,00	22.784,56
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	245.406,00	0,00	12.540,25	156.784,00	0,00	101.162,25
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	100.000,00	0,00	5.110,00	102.926,00	110,00	2.294,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	6.574,00	16.989,00	10.415,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	8.550,00	0,00	436,90	6.139,00	0,00	2.847,90
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	435.709,02	0,00	22.264,73	462.613,00	4.715,00	75,75
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	2.000,00	0,00	102,20	4.892,00	81.014,00	78.224,20
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	210000	SERVICIOS BASICOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	16.500,00	0,00	843,15	16.237,00	3.409,00	4.515,15
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	66.018,00	66.019,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,00	115.865,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	22.068,00	22.069,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	113.901,00	113.901,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	30.000,00	0,00	1.533,00	77.581,00	106.140,00	60.092,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	4.100,00	69.399,00	65.299,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	477.053,00	477.053,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00	14.545,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	577000	BECAS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	16.221,00	194.649,36	178.429,36
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	3.401,00	3.400,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	121000	HILADOS Y TELAS	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	121000	HILADOS Y TELAS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	210000	SERVICIOS BASICOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	250000	ARRENDAMIENTOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	449000	OTROS PRESTAMOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	318000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	173,00	181.937,00	181.764,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	41,00	9.300,00	9.260,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	173000	ACCESORIOS METALICOS	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	14,00	23.176,00	23.162,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	49,00	200,00	151,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	38.717,00	693.131,00	654.415,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	97,00	11.159,00	11.062,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	53.069,00	53.070,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.001,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,00	35.380,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	34.684,00	693.671,00	658.987,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	318000107	MUNICIPIO F -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	2.295,00	79.536,00	77.241,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	2.466,00	258.872,00	256.406,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	328.403,00	328.403,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY. DE FACTIBILIDAD	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318000108	CCZ 9 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	21.001,00	72.171,00	51.170,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	77.000,00	0,00	3.934,70	80.934,70	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	110.000,00	0,00	5.621,00	115.621,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	2.800.405,93	0,00	143.100,74	1.345.760,00	171.630,00	1.769.376,67
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	220.000,00	0,00	11.242,00	163.241,00	0,00	68.001,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	26.400,00	0,00	1.349,04	27.749,00	0,00	0,04
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	275.000,00	0,00	14.052,50	270.996,00	0,00	18.056,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	401.918,09	0,00	20.538,01	422.455,30	0,00	0,80
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	195.673,00	209.759,00	14.086,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.001,00	44.001,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	286.000,00	0,00	14.614,60	300.614,60	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	308.000,00	0,00	15.738,80	318.614,80	0,00	5.124,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	660.000,00	0,00	33.726,00	703.425,21	9.700,00	0,79
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	173000	ACCESORIOS METALICOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	198.000,00	0,00	10.117,80	205.789,00	0,00	2.328,80
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	176000	HERRAMIENTAS MENORES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	81.000,00	0,00	4.139,10	224.734,00	164.298,00	24.703,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	4.493.000,00	0,00	229.592,30	4.613.002,36	2.518.323,00	2.627.912,94
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	883.000,00	0,00	45.121,30	1.174.435,00	448.436,00	202.122,30
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	71.704,00	158.835,00	87.131,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	34.208,38	0,00	1.748,05	35.956,00	0,00	0,43
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	220.000,00	0,00	11.242,00	231.242,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	3.000.000,00	0,00	153.300,00	0,00	195.552,46	3.348.852,46
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	535.000,00	0,00	27.338,50	54.236,00	0,00	508.102,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	467,00	699.193,00	698.726,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	177.992,00	177.992,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	46,16
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	584.868,00	0,00	29.886,75	609.147,62	19.900,00	25.507,13
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	32.914.880,00	0,00	1.681.950,37	3.021.487,00	4.491.016,00	36.066.359,37
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	3.900.000,00	0,00	199.290,00	985.567,00	200.285,00	3.314.008,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	62.583,00	312.910,00	250.328,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	688.023,00	688.023,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	401.074,00	446.770,00	45.697,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	55.000,00	0,00	2.810,50	57.810,00	0,00	0,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	110.000,00	0,00	5.621,00	115.621,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	440.000,00	0,00	22.484,00	96.648,00	0,00	365.836,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	220.000,00	0,00	11.242,00	203.562,00	0,00	27.680,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	61.600,00	0,00	3.147,76	64.747,00	0,00	0,76
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	418.000,00	0,00	21.359,80	439.359,00	0,00	0,80
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	836.000,00	0,00	42.719,60	878.719,00	0,00	0,60
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	44.000,00	0,00	2.248,40	46.248,00	0,00	0,40
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	22.000,00	0,00	1.124,20	23.124,00	0,00	0,20
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	110.000,00	0,00	5.621,00	115.621,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	173000	ACCESORIOS METALICOS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	589,00	7.501,00	6.912,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	176000	HERRAMIENTAS MENORES	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	66.000,00	0,00	3.372,60	78.149,00	25.000,00	16.223,60
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	44.000,00	0,00	2.248,40	46.248,00	0,00	0,40
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	3.470,00	20.001,00	16.531,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	84.180,00	911.950,00	827.770,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	220.000,00	0,00	11.242,00	231.242,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	165.000,00	0,00	8.431,50	16.372,00	0,00	157.059,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1.760.000,00	0,00	89.936,00	1.508.336,00	0,00	341.600,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318002102	CCZ MANT Y MEJ INFRAESTR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	210000	SERVICIOS BASICOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	250000	ARRENDAMIENTOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	449000	OTROS PRESTAMOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	577000	BECAS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	318002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	349.925,00	0,00	17.881,17	367.806,00	0,00	0,17
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	4.106,00	24.690,00	20.584,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	392.345,00	392.345,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	200.969,00	200.969,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	35.434,00	86.969,00	51.535,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	72.297,00	840.000,00	767.703,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	35.561,00	100.000,00	64.440,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,00	32.298,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	173000	ACCESORIOS METALICOS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	3.303,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	101,00	465,00	364,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	233.000,00	0,00	11.906,30	250.905,00	5.999,00	0,30
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	300.000,00	0,00	15.330,00	276.869,00	52.121,00	90.582,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,67	4.229,67
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.001,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	73.810,00	73.811,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1.010.000,00	0,00	51.611,00	1.061.611,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	159,00	1.204.433,00	1.204.275,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	2.070.000,00	0,00	105.777,00	1.656.727,27	207.620,00	726.669,73
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	100.000,00	0,00	5.110,00	105.110,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318002202	CCZ MEJ COND DEL M.AMBIEN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	210000	SERVICIOS BASICOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	250000	ARRENDAMIENTOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	449000	OTROS PRESTAMOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	577000	BECAS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	318002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	159.500,00	0,00	8.150,45	126.447,00	65.332,05	106.535,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	121000	HILADOS Y TELAS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,00	5.905,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	99.000,00	0,00	5.058,90	103.266,00	0,00	792,90
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	123000	CONFECCIONES TEXTILES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.649,00	26.220,00	23.571,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00	70.000,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.207,00	21.200,00	16.993,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.500,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	143000	SUPERGAS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	17.600,00	0,00	899,36	18.499,00	0,00	0,36
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	55.000,00	0,00	2.810,50	54.514,00	0,00	3.296,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1.315.000,00	0,00	67.196,50	583.875,00	3.495,50	801.817,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1.315.000,00	0,00	67.196,50	436.164,00	2.145.096,00	3.091.128,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	6.745,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00	8.257,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.607,00	5.201,00	2.594,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	173000	ACCESORIOS METALICOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.135,00	11.695,00	10.560,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	176000	HERRAMIENTAS MENORES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	186.995,00	0,00	9.555,44	194.578,00	250,56	2.223,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	401,00	14.597,00	14.196,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	1.451,00	7.345,00	5.895,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.998,00	8.038,00	1.040,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,00	9.664,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00	5.676,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.041,00	68.882,00	55.841,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.081,00	50.001,00	43.920,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1.029.260,00	0,00	52.595,19	1.074.772,00	0,00	7.083,19
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.395,00	74.001,00	57.606,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	343,00	0,00	17,53	18,00	115.637,00	115.979,53
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	337.995,50	1.020.866,00	682.870,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	35.548,00	35.549,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,00	9.227,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.001,00	13.001,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	2.400.000,00	0,00	122.640,00	116.150,00	1.327.710,00	3.734.200,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1.236.712,00	0,00	63.195,98	1.219.364,00	756.611,00	837.154,98
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	111.114,00	111.114,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	143.000,00	0,00	7.307,30	487.820,00	942.690,00	605.177,30

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415.622,00	415.622,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	143.324,74	0,00	7.323,89	126.982,05	0,00	23.666,58
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	143000	SUPERGAS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	22.000,00	0,00	1.124,20	23.124,00	0,00	0,20
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,00	13.498,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	173000	ACCESORIOS METALICOS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	176000	HERRAMIENTAS MENORES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	44.000,00	0,00	2.248,40	36.932,56	0,00	9.315,84
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	1.302,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,00	8.691,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.642,00	16.429,00	10.787,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	148.500,00	0,00	7.588,35	148.350,00	0,00	7.738,35
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	43.084,80	0,00	2.201,63	45.286,00	0,00	0,43
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	3.011.608,46	0,00	153.893,19	3.042.490,00	0,00	123.011,65
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	2.060.000,00	0,00	105.266,00	35.991,00	1.222.484,00	3.351.759,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.101,00	35.991,00	32.890,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	50.065,00	50.066,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318002302	CCZ PROM LA INTEG SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	210000	SERVICIOS BASICOS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	449000	OTROS PRESTAMOS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	577000	BECAS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	318002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	587.717,74	0,00	30.032,38	626.750,00	9.000,00	0,12
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	800.000,00	0,00	40.880,00	840.880,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	8.022,00	8.023,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	6.600,00	0,00	337,26	6.937,00	0,00	0,26
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	2.633.400,00	0,00	134.566,74	1.453.397,00	2.346.955,00	3.661.524,74
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	80.520,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	820.001,00	820.001,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	546.368,47	0,00	27.919,43	266.251,00	1.571.964,00	1.880.000,90
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	290.000,00	0,00	14.819,00	14.819,00	58.432,00	348.432,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	8.315.771,79	0,00	424.935,94	438.824,79	1.005.225,00	9.307.107,94
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	4.500.000,00	0,00	229.950,00	172.993,00	2.900,00	4.559.857,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	100.002,00	590.001,00	490.000,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	221000	PUBLICIDAD	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	163,00	20.000,00	19.838,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	318002402	CCZ FOMENTAR D EC Y PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	122000	PRENDAS DE VESTIR	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	131000	PAPELES DE OFICINA	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	191000	UTILES DE OFICINA	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	210000	SERVICIOS BASICOS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	449000	OTROS PRESTAMOS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	577000	BECAS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	318002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PROD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518000101	MUNICIPIO F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518000101	MUNICIPIO F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518000101	MUNICIPIO F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	8.470,00	13.501,00	5.031,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	6.049,00	8.001,00	1.952,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	1.405,00	19.320,00	17.915,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	518000101	MUNICIPIO F	5.500,00	0,00	281,05	5.781,00	0,00	0,05
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00	12.001,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	45.422,00	447.766,00	402.344,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	323,00	5.000,00	4.677,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518000101	MUNICIPIO F	550.000,00	0,00	28.105,00	504.702,00	0,00	73.403,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	614.794,00	2.881.200,00	2.266.406,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518000101	MUNICIPIO F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518000101	MUNICIPIO F	1,10	0,00	0,00	19.623,00	51.784,00	32.162,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	378.201,00	378.201,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	352000	CAMIONES	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	518000101	MUNICIPIO F	384.978,00	0,00	19.672,38	404.650,00	0,00	0,38
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518000101	MUNICIPIO F	534.342,15	0,00	27.304,88	561.647,00	0,00	0,03
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	381000	VIVIENDAS	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	668.805,00	840.000,00	171.195,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518000101	MUNICIPIO F	1,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	518000101	MUNICIPIO F	0,00	0,00	0,00	81.418,00	100.001,00	18.583,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	399000	OTROS BIENES DE USO	518000101	MUNICIPIO F	384.161,84	0,00	19.630,67	552.055,00	276.553,00	128.290,51
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	518000101	MUNICIPIO F	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	119.720,00	119.721,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	2.143,00	20.000,00	17.857,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	165.000,00	0,00	8.431,50	178.725,00	40.001,00	34.707,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	371000	TIERRAS Y TERRENOS	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	3.475.977,80	0,00	177.622,47	3.653.600,00	0,00	0,27
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	518000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 9	0,00	0,00	0,00	2.054.703,00	4.944.353,00	2.889.650,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518000103	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	518000104	CENTRO COMUNAL Nº 19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	518000108	SEÑAL. Y ORDEN. TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	518000108	SEÑAL. Y ORDEN. TRANSITO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	220.000,00	0,00	11.242,00	231.242,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	139.318,00	0,00	7.119,15	146.437,00	0,00	0,15
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1.500.000,00	0,00	76.650,00	730.585,00	0,00	846.065,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	770.000,00	0,00	39.347,00	809.347,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	169.460,91	0,00	8.659,45	136.640,00	0,00	41.480,36
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	5.717.680,00	0,00	292.173,45	4.743.220,00	582.147,00	1.848.780,45
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	5.000.000,00	0,00	255.500,00	2.653.297,00	5.521.249,00	8.123.452,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1.780.000,00	0,00	90.958,00	0,00	4.874.442,58	6.745.400,58
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	387000	VIAS DE COMUNICACION	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	30.000.000,00	0,00	1.533.000,00	2.238.737,93	2.662.481,00	31.956.743,07
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	18.000.000,00	0,00	919.800,00	4.380.349,00	0,00	14.539.451,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	518002101	MAN Y MEJ INFRAESTRUCTURA	1,00	0,00	0,00	25.993,00	2.511.895,00	2.485.903,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	54.991,00	0,00	2.810,04	57.801,00	0,00	0,04
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	0,00	0,00	0,00	15.937,00	133.000,00	117.063,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	88.000,00	0,00	4.496,80	92.496,00	0,00	0,80
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	387000	VIAS DE COMUNICACION	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	518002102	CCZ MANT MEJORA INFRAEST	0,00	0,00	0,00	1.366.166,65	3.996.741,00	2.630.574,35
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	371000	TIERRAS Y TERRENOS	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	387000	VIAS DE COMUNICACION	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	392000	SEMOVIENTES	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	399000	OTROS BIENES DE USO	518002103	CCZ19 MANT Y MEJORA INFR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1.524.982,00	0,00	77.926,58	1.602.908,00	0,00	0,58
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	9.988,00	0,00	510,39	10.498,00	0,00	0,39
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	592.501,00	592.501,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	609,00	57.000,00	56.392,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	387000	VIAS DE COMUNICACION	518002201	MEJ COND DEL M. AMBIENTE	1.465.000,00	0,00	74.861,50	1.539.861,00	0,00	0,50
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518002202	CCZ MEJ COND M.AMBIENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	371000	TIERRAS Y TERRENOS	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	392000	SEMOVIENTES	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	399000	OTROS BIENES DE USO	518002203	CCZ19 MEJORA MEDIO AMB.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	50,00	4.000,00	3.950,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	36.951,00	36.951,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	1.999.969,00	0,00	102.198,42	1.282.510,00	0,00	819.657,42
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	518002301	PROMOV LA INTEGRAC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.977,00	94.432,00	88.455,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,00	21.473,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518002302	CCZ PROMOVER INTEGR SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	371000	TIERRAS Y TERRENOS	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	392000	SEMOVIENTES	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	399000	OTROS BIENES DE USO	518002303	CCZ19 PROMOVER INTEG SOC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	0,00	0,00	0,00	32.006,00	152.995,92	120.989,92
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	0,00	0,00	0,00	45.890,00	139.113,08	93.223,08
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518002401	FOMENTAR D ECON Y PRODUCT	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	382000	OTRAS EDIFICACIONES	518002402	FOMENTAR DES EC Y PROD	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	371000	TIERRAS Y TERRENOS	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	392000	SEMOVIENTES	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM18	MUNICIPIO F	399000	OTROS BIENES DE USO	518002403	CCZ19 FOMENTAR D.ECO PRO	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011	REMUNERACIONES CARG	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	3.962.781,00	0,00	-3.962.781
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	319000101	MUNICIPIO G	58.638.075,25	0,00	2.996.405,65	0,00	0,00	61.634.480,90
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011041	COMPLEMENTO AL CARGO	319000101	MUNICIPIO G	28.555,24	0,00	1.459,17	0,00	0,00	30.014,41
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	319000101	MUNICIPIO G	423.243,38	0,00	21.627,74	0,00	0,00	444.871,12
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	-145.725	0,00	-7.446,55	0,00	0,00	-153.171,55
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021	REMUNERACIONES PERS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	404.755,00	1.567.978,00	1.163.223,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	319000101	MUNICIPIO G	2.528.265,86	0,00	129.194,39	0,00	0,00	2.657.460,25
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021022	20% TAREAS NOCTURNAS CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	39,89	0,00	2,04	0,00	0,00	41,93
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	197.264,28	0,00	10.080,20	0,00	0,00	207.344,48
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	108.153,49	0,00	5.526,64	0,00	0,00	113.680,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021055	VIATICOS INSPECCION GENERAL CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	1.303.874,32	0,00	66.627,98	0,00	0,00	1.370.502,30
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	55.187,19	0,00	2.820,07	0,00	0,00	58.007,26
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	54.928,27	0,00	2.806,83	0,00	0,00	57.735,10
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	319000101	MUNICIPIO G	292.098,19	0,00	14.926,22	0,00	0,00	307.024,41
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	576,96	0,00	29,48	0,00	0,00	606,44
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	319000101	MUNICIPIO G	343.751,15	0,00	17.565,68	0,00	0,00	361.316,83
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	381.608,04	0,00	19.500,17	0,00	0,00	401.108,21
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	8.276,76	0,00	422,94	0,00	0,00	8.699,70
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	102.135,24	0,00	5.219,11	0,00	0,00	107.354,35
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	168.193,24	0,00	8.594,67	0,00	0,00	176.787,91
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	13.538,74	0,00	691,83	0,00	0,00	14.230,57
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	58.093,30	0,00	2.968,57	0,00	0,00	61.061,87
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	319000101	MUNICIPIO G	3.285,94	0,00	167,91	0,00	0,00	3.453,85
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	4.410,00	0,00	225,35	0,00	0,00	4.635,35
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	8.115,50	0,00	414,70	0,00	0,00	8.530,20
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	306.075,56	0,00	15.640,46	0,00	0,00	321.716,02
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	319000101	MUNICIPIO G	6.554,24	0,00	334,92	0,00	0,00	6.889,16
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	319000101	MUNICIPIO G	937.159,13	0,00	47.888,83	0,00	0,00	985.047,96
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	319000101	MUNICIPIO G	169.502,83	0,00	8.661,59	0,00	0,00	178.164,42
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042	COMPENSACIONES	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	1.691.200,00	741.642,00	-949.558
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	1.612.139,32	0,00	82.380,32	0,00	0,00	1.694.519,64
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	12.732.571,64	0,00	650.634,41	0,00	0,00	13.383.206,05
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	977.917,85	0,00	49.971,60	0,00	0,00	1.027.889,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	2.169.526,64	0,00	110.862,81	0,00	0,00	2.280.389,45

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE U.EJ.SANEAMIENT	319000101	MUNICIPIO G	256.121,04	0,00	13.087,79	0,00	0,00	269.208,83
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	319000101	MUNICIPIO G	8.444.691,08	0,00	431.523,71	0,00	0,00	8.876.214,79
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	319000101	MUNICIPIO G	2.199.057,26	0,00	112.371,83	0,00	0,00	2.311.429,09
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	319000101	MUNICIPIO G	7.287,77	0,00	372,41	0,00	0,00	7.660,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042431	ENGARGADO SECTORIAL PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	190.800,12	0,00	9.749,89	0,00	0,00	200.550,01
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042434	COMP. FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	319000101	MUNICIPIO G	403.697,28	0,00	20.628,93	0,00	0,00	424.326,21
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00	866.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	12.468.149,25	0,00	637.122,43	0,00	0,00	13.105.271,68
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	1.119.105,91	0,00	57.186,31	0,00	0,00	1.176.292,22
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	4.774.854,49	0,00	243.995,06	0,00	0,00	5.018.849,55
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	319000101	MUNICIPIO G	181.683,18	0,00	9.284,01	0,00	0,00	190.967,19
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	59.499,72	0,00	3.040,44	0,00	0,00	62.540,16
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043098	PARTICIPACION PATENTES PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	32.389,45	0,00	1.655,10	0,00	0,00	34.044,55
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	3.039.665,30	0,00	155.326,90	0,00	0,00	3.194.992,20
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043135	COMPENSACION EXAMINADORES PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	34.527,36	0,00	1.764,35	0,00	0,00	36.291,71
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	319000101	MUNICIPIO G	644,84	0,00	32,95	0,00	0,00	677,79
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	319000101	MUNICIPIO G	19.352,68	0,00	988,92	0,00	0,00	20.341,60
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	319000101	MUNICIPIO G	9.402,12	0,00	480,45	0,00	0,00	9.882,57
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	215.162,43	0,00	10.994,80	0,00	0,00	226.157,23
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	319000101	MUNICIPIO G	3.918.024,32	0,00	200.211,04	0,00	0,00	4.118.235,36
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	85.614,76	0,00	4.374,91	0,00	0,00	89.989,67
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	2.209.445,54	0,00	112.902,67	0,00	0,00	2.322.348,21
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	045	COMPLEMENTOS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	045183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	25.856,32	0,00	1.321,26	0,00	0,00	27.177,58
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	045187	DISTRIBUCION QUEBRANTO DE CAJA PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	6.509,16	0,00	332,62	0,00	0,00	6.841,78
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	046	SUBROGACION Y ACEFAL	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	299.300,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	516.813,78	0,00	26.409,18	0,00	0,00	543.222,96
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	047	EQUIPARACION	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	392.300,00	0,00	-392.300
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	995.780,84	0,00	50.884,40	0,00	0,00	1.046.665,24
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	898.498,54	0,00	45.913,28	0,00	0,00	944.411,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	051372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	768.327,84	0,00	39.261,55	0,00	0,00	807.589,39
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	052	TRABAJO EN DIAS INHA	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	67.320,00	67.320,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	72.906,10	0,00	3.725,50	0,00	0,00	76.631,60
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	319000101	MUNICIPIO G	197.242,65	0,00	10.079,10	0,00	0,00	207.321,75
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	058	HORAS EXTRAS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	-53.320
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	6.106.453,38	0,00	312.039,77	0,00	0,00	6.418.493,15
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	659.985,71	0,00	33.725,27	0,00	0,00	693.710,98
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	982.000,00	2.573.165,00	1.591.165,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	319000101	MUNICIPIO G	9.910.901,87	0,00	506.447,09	0,00	0,00	10.417.348,96
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	83.603,86	0,00	4.272,16	0,00	0,00	87.876,02
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	1.960,00	0,00	100,16	0,00	0,00	2.060,16
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	319000101	MUNICIPIO G	96.179,16	0,00	4.914,76	0,00	0,00	101.093,92
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	319000101	MUNICIPIO G	216.408,50	0,00	11.058,47	0,00	0,00	227.466,97
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	196.733,04	0,00	10.053,06	0,00	0,00	206.786,10
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	363.994,79	0,00	18.600,13	0,00	0,00	382.594,92
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	875.523,66	0,00	44.739,26	0,00	0,00	920.262,92
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	3.141.674,59	0,00	160.539,57	0,00	0,00	3.302.214,16
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	37.222,14	0,00	1.902,05	0,00	0,00	39.124,19
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064248	CONVENIO HOSP EVANGELICO PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	54.715,80	0,00	2.795,98	0,00	0,00	57.511,78
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	13.157,56	0,00	672,35	0,00	0,00	13.829,91
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	069	OTROS BENEF. AL PERS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	071	PRIMA POR MATRIMONIO	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	99.551,00	99.551,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	072	HOGAR CONSTITUIDO	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	100.251,00	0,00	-100.251
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	5.272.709,22	0,00	269.435,44	0,00	0,00	5.542.144,66
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	319000101	MUNICIPIO G	61.332,32	0,00	3.134,08	0,00	0,00	64.466,40
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	074	PRESTACIONES POR HIJ	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	323.818,00	0,00	16.547,10	0,00	0,00	340.365,10

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	078	PRESTACIONES SAL VAC	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	-141.300
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	73.007,75	0,00	3.730,70	0,00	0,00	76.738,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	4.728.407,47	0,00	241.621,62	0,00	0,00	4.970.029,09
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	081	APORTE PATRONAL BPS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	705.500,00	1.024.815,00	319.315,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	319000101	MUNICIPIO G	22.154.491,24	0,00	1.132.094,50	0,00	0,00	23.286.585,74
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	082	OTROS APORTES PATRON	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.623,00	1.436.623,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	089	OTRAS CARGAS LEGALES	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	589.300,00	0,00	-589.300
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	319000101	MUNICIPIO G	2.461.078,70	0,00	125.761,12	0,00	0,00	2.586.839,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	319000101	MUNICIPIO G	133.147,63	0,00	6.803,84	0,00	0,00	139.951,47
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	319000101	MUNICIPIO G	18.104,52	0,00	925,14	0,00	0,00	19.029,66
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	319000101	MUNICIPIO G	594.764,00	0,00	30.392,44	493.535,00	80.000,00	211.621,44
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	319000101	MUNICIPIO G	42.995,00	0,00	2.197,04	40.000,00	2.308,00	7.500,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	61,00	40.600,00	40.540,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	121000	HILADOS Y TELAS	319000101	MUNICIPIO G	14.331,00	0,00	732,31	805,00	20.821,00	35.079,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	122000	PRENDAS DE VESTIR	319000101	MUNICIPIO G	921.618,00	0,00	47.094,68	114.394,00	117.000,00	971.318,68
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	123000	CONFECCIONES TEXTILES	319000101	MUNICIPIO G	716.583,00	0,00	36.617,39	458.303,00	13.560,00	308.457,39
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	319000101	MUNICIPIO G	7.165,00	0,00	366,13	7.553,00	85.300,00	85.278,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	319000101	MUNICIPIO G	1.720,00	0,00	87,89	1.807,00	0,00	0,89
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	131000	PAPELES DE OFICINA	319000101	MUNICIPIO G	213.542,00	0,00	10.912,00	164.886,00	0,00	59.568,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	319000101	MUNICIPIO G	53.027,00	0,00	2.709,68	34.444,00	0,00	21.292,68
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	319000101	MUNICIPIO G	855.600,00	0,00	43.721,16	899.321,00	394.000,00	394.000,16
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	319000101	MUNICIPIO G	14.331,00	0,00	732,31	16.932,00	115.000,00	113.131,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	319000101	MUNICIPIO G	2.827.637,00	0,00	144.492,25	1.430.332,00	307.080,00	1.848.877,25
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	142000	ELECTRICIDAD	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	143000	SUPERGAS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	326,00	7.000,00	6.675,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	319000101	MUNICIPIO G	396.987,00	0,00	20.286,04	366.732,00	138.409,00	188.950,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	319000101	MUNICIPIO G	65.209,00	0,00	3.332,18	8.921,00	169.451,00	229.071,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	319000101	MUNICIPIO G	131.851,00	0,00	6.737,59	120.516,00	109.082,00	127.154,59
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	319000101	MUNICIPIO G	60.193,00	0,00	3.075,86	63.268,00	0,00	0,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	319000101	MUNICIPIO G	560.368,00	0,00	28.634,80	181.343,00	220.520,00	628.179,80
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	319000101	MUNICIPIO G	130.418,00	0,00	6.664,36	214.073,00	148.685,00	71.694,36
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	319000101	MUNICIPIO G	77.390,00	0,00	3.954,63	60.599,00	24.000,00	44.745,63
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	312,00	313,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	319000101	MUNICIPIO G	1.963.437,00	0,00	100.331,63	200.728,00	313.251,00	2.176.291,63
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	319000101	MUNICIPIO G	53.027,00	0,00	2.709,68	54.016,00	2.000,00	3.720,68
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	319000101	MUNICIPIO G	18.631,00	0,00	952,04	57.515,00	236.725,00	198.793,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	83.271,00	119.999,00	36.729,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000101	MUNICIPIO G	788.241,00	0,00	40.279,12	395.827,00	575.750,00	1.008.443,12
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	319000101	MUNICIPIO G	24.363,00	0,00	1.244,95	25.607,00	0,00	0,95
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	176000	HERRAMIENTAS MENORES	319000101	MUNICIPIO G	321.029,00	0,00	16.404,58	206.207,00	235.711,00	366.937,58
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	319000101	MUNICIPIO G	7.165,00	0,00	366,13	7.531,00	0,00	0,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	191000	UTILES DE OFICINA	319000101	MUNICIPIO G	475.811,00	0,00	24.313,94	431.215,00	87.469,00	156.378,94
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	319000101	MUNICIPIO G	219.274,00	0,00	11.204,90	55.835,00	1.000,00	175.643,90
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000101	MUNICIPIO G	4.048.695,00	0,00	206.888,31	4.034.837,00	861.559,00	1.082.305,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	319000101	MUNICIPIO G	1.433,00	0,00	73,23	1.506,00	0,00	0,23
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	319000101	MUNICIPIO G	1.170.897,00	0,00	59.832,84	1.232.685,00	136.095,00	134.139,84
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	319000101	MUNICIPIO G	47.294,00	0,00	2.416,72	45.229,00	15.500,00	19.981,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	319000101	MUNICIPIO G	111.787,00	0,00	5.712,32	142.470,50	290.576,00	265.604,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	319000101	MUNICIPIO G	4.514.474,00	0,00	230.689,62	4.605.986,00	154.698,00	293.875,62
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000101	MUNICIPIO G	1.175.196,00	0,00	60.052,52	752.449,00	954.829,50	1.437.629,02
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	319000101	MUNICIPIO G	1.181.996,00	0,00	60.400,00	60.400,00	7.746,00	1.189.742,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	212000	AGUA	319000101	MUNICIPIO G	2.285.492,00	0,00	116.788,64	1.085.247,00	1.140.190,00	2.457.223,64
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	319000101	MUNICIPIO G	3.901.441,00	0,00	199.363,64	273.363,00	722.501,00	4.549.942,64
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	214000	GAS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	1.923,00	139.000,00	137.078,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	221000	PUBLICIDAD	319000101	MUNICIPIO G	1.426.000,00	0,00	72.868,60	951.439,00	1.000.730,00	1.548.159,60
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	319000101	MUNICIPIO G	494.442,00	0,00	25.265,99	493.883,00	367.090,00	392.914,99
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	34.646,00	0,00	1.770,41	78.340,00	86.262,00	44.338,41
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	207.400,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	8.501,00	8.500,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	319000101	MUNICIPIO G	1.074.874,00	0,00	54.926,06	1.066.585,00	2.107.033,00	2.170.248,06
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	40,00	180.600,00	180.561,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	319000101	MUNICIPIO G	183.445,00	0,00	9.374,04	239.174,00	643.420,00	597.065,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	319000101	MUNICIPIO G	1.132.201,00	0,00	57.855,47	969.716,00	88.000,00	308.340,47
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	319000101	MUNICIPIO G	750.979,00	0,00	38.375,03	885.712,00	4.353.224,00	4.256.866,03
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	319000101	MUNICIPIO G	594.764,00	0,00	30.392,44	52.478,00	192.414,00	765.092,44
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	319000101	MUNICIPIO G	1.539.220,00	0,00	78.654,14	879.750,00	872.280,00	1.610.404,14
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	319000101	MUNICIPIO G	442.848,00	0,00	22.629,53	479.778,00	58.401,00	44.100,53
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	319000101	MUNICIPIO G	358.291,00	0,00	18.308,67	373.522,00	59.814,00	62.891,67
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	319000101	MUNICIPIO G	461.479,00	0,00	23.581,58	444.950,00	162.035,00	202.145,58
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	319000101	MUNICIPIO G	460.046,00	0,00	23.508,35	480.407,00	111.406,00	114.553,35
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	319000101	MUNICIPIO G	6.305.932,00	0,00	322.233,13	3.602.794,00	1.246.062,00	4.271.433,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	319000101	MUNICIPIO G	1.655.307,00	0,00	84.586,19	901.536,00	106.173,00	944.530,19
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	319000101	MUNICIPIO G	1.716.933,00	0,00	87.735,28	1.752.278,00	274.310,00	326.700,28
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	319000101	MUNICIPIO G	8.449.248,00	0,00	431.756,57	5.926.505,01	9.136.629,00	12.091.128,56
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	319000101	MUNICIPIO G	855.600,00	0,00	43.721,16	429.942,00	212.878,00	682.257,16
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	319000101	MUNICIPIO G	27.981.488,00	0,00	1.429.854,04	17.848.102,00	320.514,00	11.883.754,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	319000101	MUNICIPIO G	3.144.263,00	0,00	160.671,84	624.510,00	3.807.961,00	6.488.385,84
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	319000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	319000101	MUNICIPIO G	1.925.805,00	0,00	98.408,64	2.952.213,00	8.500.000,00	7.572.000,64
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	577000	BECAS	319000101	MUNICIPIO G	440.000,00	0,00	22.484,00	462.484,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	319000101	MUNICIPIO G	2.000.000,00	0,00	102.200,00	1.985.352,00	0,00	116.848,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	319000101	MUNICIPIO G	28.663,00	0,00	1.464,68	28.813,00	77.800,00	79.114,68
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	319000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	23.701.136,83	0,00	1.211.128,09	0,00	0,00	24.912.264,92
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	331.821,42	0,00	16.956,07	0,00	0,00	348.777,49
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021	REMUNERACIONES PERS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	404.755,00	404.755,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	159.216,55	0,00	8.135,97	0,00	0,00	167.352,52
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	29.373,54	0,00	1.500,99	0,00	0,00	30.874,53
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	279,91	0,00	14,30	0,00	0,00	294,21
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	29.898,39	0,00	1.527,81	0,00	0,00	31.426,20
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	24.749,35	0,00	1.264,69	0,00	0,00	26.014,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	576,24	0,00	29,45	0,00	0,00	605,69
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.015,52	0,00	51,89	0,00	0,00	1.067,41
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	24.112,90	0,00	1.232,17	0,00	0,00	25.345,07
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	40.075,41	0,00	2.047,85	0,00	0,00	42.123,26
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	4.565,36	0,00	233,29	0,00	0,00	4.798,65

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	354.614,87	0,00	18.120,82	0,00	0,00	372.735,69
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	5.293.423,11	0,00	270.493,92	0,00	0,00	5.563.917,03
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	782.468,65	0,00	39.984,15	0,00	0,00	822.452,80
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	755.389,56	0,00	38.600,41	0,00	0,00	793.989,97
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	3.633,83	0,00	185,69	0,00	0,00	3.819,52
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	3.487.726,90	0,00	178.222,84	0,00	0,00	3.665.949,74
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.203.028,37	0,00	61.474,75	0,00	0,00	1.264.503,12
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	4.982.061,22	0,00	254.583,33	0,00	0,00	5.236.644,55
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.983.030,98	0,00	101.332,88	0,00	0,00	2.084.363,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	52.126,20	0,00	2.663,65	0,00	0,00	54.789,85
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.171.065,31	0,00	59.841,44	0,00	0,00	1.230.906,75
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.106,42	0,00	56,54	0,00	0,00	1.162,96
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.406.028,36	0,00	71.848,05	0,00	0,00	1.477.876,41
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	906.482,59	0,00	46.321,26	0,00	0,00	952.803,85
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	046	SUBROGACION Y ACEFAL	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	772.666,30	0,00	39.483,25	0,00	0,00	812.149,55
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	66.028,48	0,00	3.374,06	0,00	0,00	69.402,54
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	47.950,42	0,00	2.450,27	0,00	0,00	50.400,69
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	106.139,78	0,00	5.423,74	0,00	0,00	111.563,52
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.127.251,60	0,00	57.602,56	0,00	0,00	1.184.854,16
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	26.096,85	0,00	1.333,55	0,00	0,00	27.430,40
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	3.820.798,76	0,00	195.242,82	0,00	0,00	4.016.041,58
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	46.073,72	0,00	2.354,37	0,00	0,00	48.428,09
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	83.490,12	0,00	4.266,35	0,00	0,00	87.756,47
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	154.441,34	0,00	7.891,95	0,00	0,00	162.333,29
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	400.678,63	0,00	20.474,68	0,00	0,00	421.153,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.473.935,20	0,00	75.318,09	0,00	0,00	1.549.253,29
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	069	OTROS BENEF. AL PERS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	072	HOGAR CONSTITUIDO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	2.258.972,17	0,00	115.433,48	0,00	0,00	2.374.405,65
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	074	PRESTACIONES POR HIJ	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	197.422,16	0,00	10.088,27	0,00	0,00	207.510,43
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	2.026.691,37	0,00	103.563,93	0,00	0,00	2.130.255,30
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	081	APORTE PATRONAL BPS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	8.610.145,55	0,00	439.978,44	0,00	0,00	9.050.123,99
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	082	OTROS APORTES PATRON	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	485.895,00	485.895,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	089	OTRAS CARGAS LEGALES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	235.895,00	0,00	-235.895
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	980.860,56	0,00	50.121,97	0,00	0,00	1.030.982,53
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	12.844,66	0,00	656,36	0,00	0,00	13.501,02
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	10.748,00	0,00	549,22	17.179,00	196.850,00	190.968,22
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	121000	HILADOS Y TELAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	856,00	1.000,00	145,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	122000	PRENDAS DE VESTIR	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.427.380,00	0,00	72.939,12	382.394,00	0,00	1.117.925,12
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	123000	CONFECCIONES TEXTILES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	6.136,00	9.000,00	2.865,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	131000	PAPELES DE OFICINA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	60.192,00	0,00	3.075,81	35.457,00	7.900,00	35.710,81
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	5.732,00	0,00	292,91	24.348,00	20.000,00	1.676,91
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	221,00	2.000,00	1.780,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	551.769,00	0,00	28.195,40	58.765,00	0,00	521.199,40

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	143000	SUPERGAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	6.474,00	17.700,00	11.227,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	20.780,00	0,00	1.061,86	17.902,00	38.000,00	41.939,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	60.192,00	0,00	3.075,81	69.601,00	35.985,00	29.651,81
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	348.259,00	0,00	17.796,03	526.697,00	329.301,00	168.659,03
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	2.866,00	0,00	146,45	3.012,00	0,00	0,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	2.293,00	0,00	117,17	2.410,00	0,00	0,17
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	63.059,00	0,00	3.222,31	133.047,00	82.700,00	15.934,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1.433,00	0,00	73,23	1.347,00	217,00	376,23
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	716,00	0,00	36,59	752,00	0,00	0,59
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	409.885,00	0,00	20.945,12	404.868,00	390,00	26.352,12
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	3.500,00	15.943,00	12.444,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	176000	HERRAMIENTAS MENORES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	38.695,00	0,00	1.977,31	12.371,00	27.900,00	56.201,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	191000	UTILES DE OFICINA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	17.198,00	0,00	878,82	5.835,00	75.050,00	87.291,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	57.326,00	0,00	2.929,36	5.046,00	0,00	55.209,36
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	71.658,00	0,00	3.661,72	48.130,00	4.117,00	31.306,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	573,00	0,00	29,28	602,00	0,00	0,28
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	6.581,00	9.000,00	2.419,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	252.237,00	0,00	12.889,31	334.513,00	94.397,00	25.010,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	74.524,00	0,00	3.808,18	47.683,00	36.000,00	66.649,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	50.000,00	0,00	2.555,00	25.719,00	384.720,00	411.556,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	212000	AGUA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	214000	GAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	221000	PUBLICIDAD	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	55.800,00	0,00	2.851,38	65.812,00	56.973,00	49.812,38
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	500,00	31.000,00	30.501,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	17.198,00	0,00	878,82	101.846,00	752.350,00	668.580,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	50.160,00	0,00	2.563,18	107.252,00	281.000,00	226.471,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	183.445,00	0,00	9.374,04	93.854,00	0,00	98.965,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	225.007,00	0,00	11.497,86	771.222,00	998.753,00	464.035,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	212.108,00	0,00	10.838,72	64.103,00	63.000,00	221.843,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	3.320,00	273.000,00	269.681,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	24.363,00	0,00	1.244,95	33.882,00	22.500,00	14.225,95
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	212.108,00	0,00	10.838,72	217.501,00	17.600,00	23.045,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	974.696,00	0,00	49.806,97	622.167,00	1.745.600,00	2.147.935,97
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	89.573,00	0,00	4.577,18	84.372,00	43.000,00	52.778,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	80.257,00	0,00	4.101,13	84.358,00	0,00	0,13

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	209.242,00	0,00	10.692,27	176.238,00	7.200,00	50.896,27
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	522000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	577000	BECAS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	12.898,00	0,00	659,09	13.984,00	8.950,00	8.523,09
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	319000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	27.599.564,26	0,00	1.410.337,73	0,00	0,00	29.009.901,99
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	355.105,82	0,00	18.145,91	0,00	0,00	373.251,73
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.469.648,75	0,00	75.099,05	0,00	0,00	1.544.747,80
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	157.277,58	0,00	8.036,88	0,00	0,00	165.314,46
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021039	30% ASIDUIDAD CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	158.373,68	0,00	8.092,90	0,00	0,00	166.466,58
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021072	PRIMA POR ANTIGUEDAD CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.378,86	0,00	70,46	0,00	0,00	1.449,32
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	13.810,10	0,00	705,70	0,00	0,00	14.515,80
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021119	COMPENSACION CONTRATADOS CCZ 15% S/SB	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	127.952,74	0,00	6.538,39	0,00	0,00	134.491,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021122	26% SEXTO DIA NOCTURNO CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	725,98	0,00	37,10	0,00	0,00	763,08
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	76.554,19	0,00	3.911,92	0,00	0,00	80.466,11
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	13.271,25	0,00	678,16	0,00	0,00	13.949,41
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	17.258,12	0,00	881,89	0,00	0,00	18.140,01
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	54.925,97	0,00	2.806,72	0,00	0,00	57.732,69
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	156.907,60	0,00	8.017,98	0,00	0,00	164.925,58
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	19.401,18	0,00	991,40	0,00	0,00	20.392,58
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	10.754,52	0,00	549,56	0,00	0,00	11.304,08
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	4.315,92	0,00	220,54	0,00	0,00	4.536,46
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	7.964,62	0,00	406,99	0,00	0,00	8.371,61
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	117.472,60	0,00	6.002,85	0,00	0,00	123.475,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	88.172,64	0,00	4.505,62	0,00	0,00	92.678,26
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021463	JORNADA EVENTOS CONTRATADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	6.963,88	0,00	355,85	0,00	0,00	7.319,73
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	294.521,76	0,00	15.050,06	0,00	0,00	309.571,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	41.547,19	0,00	2.123,06	0,00	0,00	43.670,25
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,18	0,00	0,06	0,00	0,00	1,24
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042039	COMP. 30% ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	531.790,73	0,00	27.174,51	0,00	0,00	558.965,24
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	6.307.796,65	0,00	322.328,41	0,00	0,00	6.630.125,06
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	670.814,79	0,00	34.278,64	0,00	0,00	705.093,43
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	943.458,40	0,00	48.210,72	0,00	0,00	991.669,12
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042083	TAREAS DE RIESGO PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	5.315,65	0,00	271,63	0,00	0,00	5.587,28
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	45.575,95	0,00	2.328,93	0,00	0,00	47.904,88
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ.	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	4.201.216,95	0,00	214.682,19	0,00	0,00	4.415.899,14
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042303	PRODUCTIVIDAD UTAP	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.303.691,15	0,00	66.618,62	0,00	0,00	1.370.309,77
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	042430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	7.361,03	0,00	376,15	0,00	0,00	7.737,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	6.419.708,37	0,00	328.047,10	0,00	0,00	6.747.755,47
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043052	GUARDIAS ARQUITECTOS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	778.586,80	0,00	39.785,79	0,00	0,00	818.372,59
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043053	GUARDIAS ARBOLADO PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	125.525,16	0,00	6.414,34	0,00	0,00	131.939,50
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043055	VIATICOS INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.650.568,76	0,00	135.444,06	0,00	0,00	2.786.012,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	74.436,88	0,00	3.803,72	0,00	0,00	78.240,60
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.171.353,69	0,00	59.856,17	0,00	0,00	1.231.209,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	58.660,84	0,00	2.997,57	0,00	0,00	61.658,41
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	6.197,52	0,00	316,69	0,00	0,00	6.514,21
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.875.871,90	0,00	95.857,05	0,00	0,00	1.971.728,95
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	043463	JORNADA EVENTOS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	13.927,76	0,00	711,71	0,00	0,00	14.639,47
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	044	PRIMA ANTIGÜEDAD	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.128.951,03	0,00	57.689,40	0,00	0,00	1.186.640,43
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	046	SUBROGACION Y ACEFAL	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	86.000,00	7.000,00	-79.000

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	174.981,62	0,00	8.941,56	0,00	0,00	183.923,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	047	EQUIPARACION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	047196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	65.728,60	0,00	3.358,73	0,00	0,00	69.087,33
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	052022	20% TAREAS NOCTURNAS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	256,26	0,00	13,09	0,00	0,00	269,35
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	052122	26% SEXTO DIA NOCTURNO PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	386.722,07	0,00	19.761,50	0,00	0,00	406.483,57
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	129.918,40	0,00	6.638,83	0,00	0,00	136.557,23
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.604.642,74	0,00	133.097,24	0,00	0,00	2.737.739,98
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	058169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	402.826,16	0,00	20.584,42	0,00	0,00	423.410,58
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	4.757.076,77	0,00	243.086,62	0,00	0,00	5.000.163,39
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	125.405,79	0,00	6.408,24	0,00	0,00	131.814,03
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	56.960,58	0,00	2.910,69	0,00	0,00	59.871,27
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	23.864,96	0,00	1.219,50	0,00	0,00	25.084,46
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	38.808,00	0,00	1.983,09	0,00	0,00	40.791,09
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	805,56	0,00	41,16	0,00	0,00	846,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	95.214,84	0,00	4.865,48	0,00	0,00	100.080,32
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	177.587,19	0,00	9.074,71	0,00	0,00	186.661,90
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	998.663,31	0,00	51.031,70	0,00	0,00	1.049.695,01
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.794.010,55	0,00	91.673,94	0,00	0,00	1.885.684,49
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	55.006,15	0,00	2.810,81	0,00	0,00	57.816,96
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	21.782,85	0,00	1.113,10	0,00	0,00	22.895,95
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	069	OTROS BENEF. AL PERS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.845.864,98	0,00	145.423,70	0,00	0,00	2.991.288,68
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	59.739,82	0,00	3.052,70	0,00	0,00	62.792,52
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	074	PRESTACIONES POR HIJ	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	220.007,33	0,00	11.242,37	0,00	0,00	231.249,70
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	074224	ASIGNACION FAMILIAR INC INTELECTUAL PRESUP	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	7.442,98	0,00	380,34	0,00	0,00	7.823,32
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	074226	ASIGNACION FAMILIAR INC FIS E INT PRES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	10.105,45	0,00	516,39	0,00	0,00	10.621,84
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	078	PRESTACIONES SAL VAC	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.449.714,98	0,00	125.180,44	0,00	0,00	2.574.895,42
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	081	APORTE PATRONAL BPS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	-435.000
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	10.564.203,96	0,00	539.830,82	0,00	0,00	11.104.034,78
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	082	OTROS APORTES PATRON	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	693.275,00	693.275,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	089	OTRAS CARGAS LEGALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	293.275,00	0,00	-293.275
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.195.469,81	0,00	61.088,51	0,00	0,00	1.256.558,32
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	099217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES PRESUPUESTADOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	6.875,68	0,00	351,35	0,00	0,00	7.227,03
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	099327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	32.107,74	0,00	1.640,71	0,00	0,00	33.748,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	45.861,00	0,00	2.343,50	57.497,00	177.790,00	168.497,50
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	20.780,00	0,00	1.061,86	18.971,00	1.200,00	4.070,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	121000	HILADOS Y TELAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.576,00	0,00	80,53	1.620,00	9.700,00	9.736,53
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	122000	PRENDAS DE VESTIR	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	561.104,00	0,00	28.672,41	42.625,00	51.186,00	598.337,41
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	123000	CONFECCIONES TEXTILES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.579,00	0,00	131,79	1.005,00	4.000,00	5.705,79
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS VESTIR Y ART. CUERO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	131000	PAPELES DE OFICINA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	46.291,00	0,00	2.365,47	10.214,00	16.500,00	54.942,47
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	10.462,00	0,00	534,61	3.003,00	29.500,00	37.493,61
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	750.262,00	0,00	38.338,39	284.018,00	0,00	504.582,39
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	143000	SUPERGAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	2.581,00	21.322,00	18.741,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	8.289,00	22.000,00	13.712,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	35.829,00	0,00	1.830,86	21.448,00	26.900,00	43.111,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	13.134,00	61.700,00	48.567,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	4.586,00	0,00	234,34	88.692,00	245.565,00	161.693,34

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.003,00	0,00	51,25	5.466,00	10.000,00	5.588,25
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00	3.901,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	36.545,00	0,00	1.867,45	18.500,00	0,00	19.912,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	1.186,00	3.000,00	1.815,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	5.446,00	15.000,00	9.555,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	4.442,00	0,00	226,99	2.927,00	0,00	1.741,99
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	44.428,00	0,00	2.270,27	22.256,00	3.157,00	27.599,27
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	176000	HERRAMIENTAS MENORES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	17.198,00	0,00	878,82	8.818,00	1.200,00	10.458,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	10,00	1.544,00	1.535,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	191000	UTILES DE OFICINA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	36.545,00	0,00	1.867,45	8.900,00	100.000,00	129.512,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	68.075,00	0,00	3.478,63	3.916,00	10.000,00	77.637,63
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	57.326,00	0,00	2.929,36	54.819,00	14.832,00	20.268,36
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	3.582,00	0,00	183,04	6.297,00	12.800,00	10.268,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.863,00	0,00	95,20	2.781,00	6.520,00	5.697,20
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	54.460,00	0,00	2.782,91	19.523,00	1.544,00	39.263,91
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	36.545,00	0,00	1.867,45	24.992,00	0,00	13.420,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	305.264,00	0,00	15.598,99	587.782,00	809.637,00	542.717,99
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	213000	SERV. BASICOS ELECTRIC.PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	214000	GAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	221000	PUBLICIDAD	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	40.271,00	0,00	2.057,85	42.322,00	26.887,00	26.893,85
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	247000	CORRESPONDENCIA, ENCOM.CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	251000	ARRENDAM.DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1.648.141,00	0,00	84.220,01	1.979.118,00	1.343.800,00	1.097.043,01
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	256000	ARRENDAM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	47.294,00	0,00	2.416,72	50.881,00	258.307,00	257.136,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	57.326,00	0,00	2.929,36	102.855,00	153.320,00	110.720,36
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	220.707,00	0,00	11.278,13	114.661,00	0,00	117.324,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	254.387,00	0,00	12.999,18	183.726,00	104.000,00	187.660,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	126.118,00	0,00	6.444,63	49.366,00	0,00	83.196,63
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	273000	SERVICIO MANT. Y REPARACIONES MENORES AUTOMOTORES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	10,00	0,00	0,51	1.417,00	21.000,00	19.593,51
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	13.615,00	0,00	695,73	11.340,00	48.000,00	50.970,73
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	2.078.091,00	0,00	106.190,45	578.809,00	761.518,00	2.366.990,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	123.252,00	0,00	6.298,18	126.766,00	184,00	2.968,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	9.458,00	0,00	483,30	78.161,00	219.328,01	151.108,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	1.901,00	144.745,00	142.845,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	70.225,00	0,00	3.588,50	73.813,00	0,00	0,50
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	47.294,00	0,00	2.416,72	6.615,00	40.000,00	83.095,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	551000	TRANSF. A INSTIT.CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	554000	TRANSF.A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	577000	BECAS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	9.315,00	0,00	476,00	5,00	348.040,00	357.826,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	319000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	1.741,00	127.200,00	125.460,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	15,00	1.100,00	1.086,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	4,00	220,00	216,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	49.030,00	361.184,00	312.155,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	22,00	3.280,00	3.259,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	11.270,00	43.600,00	32.330,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	96.050,90	136.854,00	40.803,10
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	151.217,00	1.644.197,90	1.492.981,90
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	319000104	MUNICIPIO G -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	6,00	21.600,00	21.594,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	319000105	CCZ 12 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	103,00	16.477,00	16.374,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	319000105	CCZ 12 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	3.962,00	315.554,00	311.593,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	20.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	8.945,00	140.293,00	131.349,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	66,00	500,00	434,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	3.429,00	168.907,00	165.479,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	18.880,00	22.000,00	3.120,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	319000106	CCZ 13 -M FLOTA	1,00	0,00	0,00	1.012,00	163.598,00	162.587,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	121000	HILADOS Y TELAS	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	0,00	0,00	0,00	100.845,00	121.000,00	20.155,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	122000	PRENDAS DE VESTIR	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	0,00	0,00	0,00	390,00	24.562,00	24.172,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	0,00	0,00	0,00	7.158,00	8.000,00	842,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	131000	PAPELES DE OFICINA	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	5.336,00	0,00	272,67	3.537,00	0,00	2.071,67
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	5.944,00	0,00	303,74	4.335,00	0,00	1.912,74
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	25.710,00	0,00	1.313,78	16.989,00	0,00	10.034,78
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	0,00	0,00	0,00	1.072,00	2.000,00	928,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	2.293,00	0,00	117,17	1.148,00	0,00	1.262,17
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	176000	HERRAMIENTAS MENORES	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	191000	UTILES DE OFICINA	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	23.750,00	0,00	1.213,62	14.580,00	4.184,00	14.567,62
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	59.770,00	0,00	3.054,25	38.440,00	0,00	24.384,25
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	6.100,00	0,00	311,71	4.299,00	5.850,00	7.962,71
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	30.000,00	0,00	1.533,00	96.271,00	355.950,00	291.212,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	10.000,00	0,00	511,00	7.267,00	0,00	3.244,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	3.000,00	0,00	153,30	39.544,00	108.773,00	72.382,30
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	74.528,00	0,00	3.808,38	74.536,00	49.253,00	53.053,38
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	22.214,00	0,00	1.135,14	23.349,00	0,00	0,14
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	365.457,00	0,00	18.674,85	161.263,00	128.512,00	351.380,85
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	1,00	0,00	0,00	303.113,00	1.451.690,00	1.148.578,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	26.656,00	0,00	1.362,12	28.018,00	20.500,00	20.500,12
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	1.000.000,00	0,00	51.100,00	53.555,00	3.176.290,00	4.173.835,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	788.241,00	0,00	40.279,12	0,00	2.075.690,00	2.904.210,12
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	319000107	GIMNASIO POLIDEP LEZICA	14.331,00	0,00	732,31	10.253,00	374.179,00	378.989,31

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	122000	PRENDAS DE VESTIR	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	425,00	21.850,00	21.425,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	131000	PAPELES DE OFICINA	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	2.900,00	0,00	148,19	511,00	500,00	3.037,19
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	7.165,00	0,00	366,13	6.704,00	0,00	827,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	600,00	0,00	30,66	435,00	1.150,00	1.345,66
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	3.877,00	6.000,00	2.123,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	3.869,00	0,00	197,71	4.011,00	0,00	55,71
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	143,00	0,00	7,31	652,00	2.360,00	1.858,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	4.012,00	0,00	205,01	4.217,00	0,00	0,01
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	474,00	500,00	26,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	24.363,00	0,00	1.244,95	1.252,00	31.090,00	55.445,95
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	176000	HERRAMIENTAS MENORES	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	27.230,00	0,00	1.391,45	17.049,00	0,00	11.572,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	191000	UTILES DE OFICINA	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	20.064,00	0,00	1.025,27	1.812,00	83.051,00	102.328,27
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	17.198,00	0,00	878,82	7.112,00	21.000,00	31.964,82
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	207.175,00	0,00	10.586,64	211.205,00	101.436,00	107.992,64
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	13.615,00	0,00	695,73	19.203,00	27.500,00	22.607,73
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	378,00	500,00	122,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	30.813,00	0,00	1.574,54	29.788,00	46.835,00	49.434,54
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	1.511,00	50.000,00	48.489,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	19.347,00	0,00	988,63	20.335,00	0,00	0,63
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	1.060,00	4.601,00	3.541,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	6.879,00	0,00	351,52	1.064,00	110.954,00	117.120,52
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	672,00	45.080,00	44.408,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	850.000,00	0,00	43.435,00	149.615,00	477.000,00	1.220.820,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	0,00	160.250,00	160.250,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	1.000.000,00	0,00	51.100,00	61.375,00	2.333.231,00	3.322.956,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	448.581,00	0,00	22.922,49	63.237,00	1.555.159,00	1.963.425,49
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	319000108	TEATRO ARTESANO MUN G	963.087,00	0,00	49.213,75	969.010,00	32.500,00	75.790,75
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	319000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	319000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	319000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	319000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	319000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	319000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	122000	PRENDAS DE VESTIR	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	29,00	21.750,00	21.721,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	2.149,00	0,00	109,81	55.802,00	72.720,00	19.176,81
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	7.165,00	0,00	366,13	7.444,00	2.713,00	2.800,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	55.893,00	0,00	2.856,13	56.829,00	4.932,00	6.852,13
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	8.025,00	0,00	410,08	2.069,00	4.304,00	10.670,08
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	3.582,00	0,00	183,04	3.765,00	0,00	0,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	16.481,00	0,00	842,18	49.815,00	67.462,00	34.970,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	195000	ARTS.EDUCACION., CULTURALES, DEPORTIVOS,RECREACION	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	16,00	7.973,00	7.957,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	227,00	35.400,00	35.173,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	143,00	0,00	7,31	150,00	0,00	0,31
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	7.452,00	0,00	380,80	118.215,00	133.200,00	22.817,80
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS DENTRO DEL PAIS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	74.524,00	0,00	3.808,18	30.000,00	0,00	48.332,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	12.181,00	0,00	622,45	34.906,00	198.308,00	176.205,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	12.181,00	0,00	622,45	12.803,00	0,00	0,45
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	594.764,00	0,00	30.392,44	31.767,00	637.856,00	1.231.245,44
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.276,00	1.065.276,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	35.829,00	0,00	1.830,86	35.829,00	9.000,00	10.830,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	1.466.129,00	0,00	74.919,19	6.496,00	229.098,00	1.763.650,19
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	319000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	122000	PRENDAS DE VESTIR	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	129,00	111.395,00	111.266,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	143000	SUPERGAS	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	13.770,00	0,00	703,65	9.200,00	0,00	5.273,65
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	173000	ACCESORIOS METALICOS	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	23.307,00	68.239,00	44.932,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	36.400,00	0,00	1.860,04	24.077,00	0,00	14.183,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	2.391,00	15.912,00	13.521,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	1.943,00	3.700,00	1.757,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	64.497,00	70.000,00	5.503,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	48.728,00	0,00	2.490,00	43.236,00	18.516,00	26.498,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	891.429,00	0,00	45.552,02	592.467,00	759.788,00	1.104.302,02
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	1,00	0,00	0,00	0,00	621.411,00	621.412,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	23.647,00	0,00	1.208,36	24.855,00	0,00	0,36
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	523.813,00	0,00	26.766,84	117.203,00	2.513.750,00	2.947.126,84
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	319000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	1,00	0,00	0,00	83.311,00	100.000,00	16.690,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	519000101	MUNICIPIO G	286.633,00	0,00	14.646,95	301.279,00	0,00	0,95
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	213.089,00	700.000,00	486.912,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	176000	HERRAMIENTAS MENORES	519000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	174.013,00	273.035,00	99.022,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	519000101	MUNICIPIO G	716.583,00	0,00	36.617,39	771.917,00	410.000,00	391.283,39
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	519000101	MUNICIPIO G	1.175.196,00	0,00	60.052,52	1.187.568,00	1.000,00	48.680,52
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519000101	MUNICIPIO G	573.266,00	0,00	29.293,89	525.108,00	28.400,00	105.851,89
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	519000101	MUNICIPIO G	214.975,00	0,00	10.985,22	585.769,00	427.635,00	67.826,22
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	519000101	MUNICIPIO G	171.980,00	0,00	8.788,18	180.768,00	0,00	0,18
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	519000101	MUNICIPIO G	11.465,00	0,00	585,86	16,00	24.950,00	36.984,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	519000101	MUNICIPIO G	42.995,00	0,00	2.197,04	45.192,00	0,00	0,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	519000101	MUNICIPIO G	78.824,00	0,00	4.027,91	61.055,00	890.060,00	911.856,91
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	519000101	MUNICIPIO G	57.326,00	0,00	2.929,36	105.103,00	181.249,00	136.401,36
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	519000101	MUNICIPIO G	229.306,00	0,00	11.717,54	255.320,00	64.000,00	49.703,54
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	8.173,00	991.777,00	983.605,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519000101	MUNICIPIO G	716.583,00	0,00	36.617,39	472.795,00	632.099,00	912.504,39
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	519000101	MUNICIPIO G	1.146.533,00	0,00	58.587,84	1.205.120,00	0,00	0,84
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	519000101	MUNICIPIO G	329.628,00	0,00	16.843,99	1.306.396,00	1.160.216,00	200.291,99
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	351000	OMNIBUS	519000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	1.948.945,00	8.000.000,00	6.051.055,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	352000	CAMIONES	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	29.000,00	3.069.350,00	3.040.351,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	519000101	MUNICIPIO G	28.663,00	0,00	1.464,68	30.127,00	0,00	0,68
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	519000101	MUNICIPIO G	0,00	0,00	0,00	9.371,00	104.322,00	94.951,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	367000	EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	371000	TIERRAS Y TERRENOS	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	382000	OTRAS EDIFICACIONES	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	734.159,00	2.329.818,00	1.595.660,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	83.939,00	83.940,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	387000	VIAS DE COMUNICACION	519000101	MUNICIPIO G	91.564.648,00	0,00	4.678.953,51	20.451.325,00	3.320.539,00	79.112.815,51
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	68.521,00	8.040.000,00	7.971.480,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	519000101	MUNICIPIO G	4.299.499,00	0,00	219.704,40	2.608.662,00	3.000,00	1.913.541,40

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	399000	OTROS BIENES DE USO	519000101	MUNICIPIO G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	71.658,00	0,00	3.661,72	75.319,00	0,00	0,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	303.706,00	11.929.001,00	11.625.296,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	28.663,00	0,00	1.464,68	18.327,00	52.000,00	63.800,68
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	19.281,00	48.000,00	28.719,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	21.497,00	0,00	1.098,50	22.595,00	0,00	0,50
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	38.240,00	872.629,00	834.390,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	42.995,00	0,00	2.197,04	30.395,00	7.000,00	21.797,04
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	35.829,00	0,00	1.830,86	24.517,00	5.000,00	18.142,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	697,00	35.125,00	34.429,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	11.340,00	32.000,00	20.661,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	4.000.000,00	0,00	204.400,00	4.255.666,00	1.003.598,00	952.332,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.001,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	382000	OTRAS EDIFICACIONES	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	4.772,00	553.042,00	548.271,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	387000	VIAS DE COMUNICACION	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	11.050.606,00	11.050.607,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	5.000.000,00	0,00	255.500,00	3.142.175,00	4.471.901,00	6.585.226,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	399000	OTROS BIENES DE USO	519000102	CENTRO COMUNAL ZONAL 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	176000	HERRAMIENTAS MENORES	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	4.038,00	45.000,00	40.962,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	6.951,00	10.000,00	3.050,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	358.291,00	0,00	18.308,67	318.636,00	0,00	57.963,67
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	3.496,00	7.800,00	4.305,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	71.658,00	0,00	3.661,72	239.319,00	210.250,00	46.250,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	15.434,00	85.174,00	69.740,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	71.091,00	224.519,00	153.429,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	4.975,00	25.500,00	20.525,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	35.829,00	0,00	1.830,86	8.576,00	56.496,00	85.579,86
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	4.000.000,00	0,00	204.400,00	4.204.400,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	349000	OTROS EQUI.EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	501,00	500,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	14.700,00	439.813,00	425.114,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	358000	EQUIP.COMUNIC.P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUN.	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	1.100,00	58.900,00	57.800,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIP.OFICINA	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	367000	EQUIP.COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	371000	TIERRAS Y TERRENOS	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	382000	OTRAS EDIFICACIONES	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	862.623,00	862.624,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	387000	VIAS DE COMUNICACION	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	0,00	0,00	0,00	4,00	256.044,00	256.040,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	5.000.000,00	0,00	255.500,00	3.904.050,00	9.753.485,00	11.104.935,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	399000	OTROS BIENES DE USO	519000103	CENTRO COMUNAL ZONAL 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	519000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	500,00	40.000,00	39.500,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	519000108	TEATRO ARTESANO MUN G	71.658,00	0,00	3.661,72	91.624,00	32.947,00	16.642,72
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519000108	TEATRO ARTESANO MUN G	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.002.557,00	1.001.404,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	519000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	519000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	519000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	382000	OTRAS EDIFICACIONES	519000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	519000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	399000	OTROS BIENES DE USO	519000109	SEÑ Y ORDENAM DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	519000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	302.377,00	617.580,00	315.203,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	972,00	46.035,00	45.063,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	382000	OTRAS EDIFICACIONES	519000110	CENTRO BARRIO PEÑAROL	0,00	0,00	0,00	133.416,00	133.416,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	519000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	10.042,00	71.021,00	60.979,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	519000111	CTRO CIVICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	9.314,00	40.000,00	30.686,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	351000	OMNIBUS	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	371000	TIERRAS Y TERRENOS	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	16.994.000,00	0,00	868.393,40	17.741.805,00	0,00	120.588,40
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	392000	SEMOVIENTES	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	399000	OTROS BIENES DE USO	519002101	PLAN MASIVO ARBORICULTURA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	351000	OMNIBUS	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	371000	TIERRAS Y TERRENOS	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	10.500.000,00	0,00	536.550,00	10.155.726,00	0,00	880.824,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	392000	SEMOVIENTES	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	399000	OTROS BIENES DE USO	519002201	PLAN PUNTUAL ARBORICULTUR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	351000	OMNIBUS	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	371000	TIERRAS Y TERRENOS	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	387000	VIAS DE COMUNICACION	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	392000	SEMOVIENTES	519002301	ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	24.099,00	64.608,00	40.509,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	3.000.000,00	0,00	153.300,00	3.153.300,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	8.400.000,00	0,00	429.240,00	2.898.795,00	2.704.422,00	8.634.867,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	542.750,00	1.997.180,00	1.454.430,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	351000	OMNIBUS	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	371000	TIERRAS Y TERRENOS	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	19.760.259,00	19.760.260,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	15.000.000,00	0,00	766.500,00	15.017.719,00	704.064,00	1.452.845,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	392000	SEMOVIENTES	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	399000	OTROS BIENES DE USO	519002401	ILUMINACIÓN MUNICIPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	351000	OMNIBUS	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	371000	TIERRAS Y TERRENOS	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	392000	SEMOVIENTES	519002501	REMODELACION T.ARTESANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	519002601	AUTOGEST MPO ARB ESP VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	519002601	AUTOGEST MPO ARB ESP VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	519002601	AUTOGEST MPO ARB ESP VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	519002601	AUTOGEST MPO ARB ESP VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	352000	CAMIONES	519002601	AUTOGEST MPO ARB ESP VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	371000	TIERRAS Y TERRENOS	519002601	AUTOGEST MPO ARB ESP VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	381000	VIVIENDAS	519002601	AUTOGEST MPO ARB ESP VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGM19	MUNICIPIO G	392000	SEMOVIENTES	519002601	AUTOGEST MPO ARB ESP VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	22.872,73	0,00	-22.872,73
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	2.707.640,04	0,00	138.360,41	0,00	0,00	2.846.000,45
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	105.770,86	0,00	-105.770,86
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	216.371,92	0,00	11.056,61	0,00	0,00	227.428,53
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	59.826,45	0,00	3.057,13	0,00	0,00	62.883,58
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,51	2.017,51
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	227.210,06	0,00	11.610,43	0,00	0,00	238.820,49
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	482.461,98	0,00	24.653,81	0,00	0,00	507.115,79
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855,22	20.855,22
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	21.213,00	0,00	-21.213
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	54.961,66	0,00	2.808,54	0,00	0,00	57.770,20
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	12.791,00	0,00	653,62	12.791,00	0,00	653,62
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	711000	SENTENCIAS JUDICIALES	320000101	D SUP CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.145,91	3.691.145,91
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	320000102	CONTADURIA GENERAL	3.664.969,70	0,00	187.279,95	0,00	0,00	3.852.249,65
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.959.474,00	1.271.679,00	-687.795
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021027	HABERES SIN APORTES CONTRATADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	759.474,00	759.474,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	420.374,92	55.876,00	-364.498,92
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042010	ADELANTO A CTA. 0 60 ENE 84 PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	7,06	0,00	0,36	0,00	0,00	7,42
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	954.866,43	0,00	48.793,67	0,00	0,00	1.003.660,10
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	170.876,96	0,00	8.731,81	0,00	0,00	179.608,77
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042140	COMPENSACION DISTRIBUIDOR COBRADOR PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1.023.149,80	0,00	52.282,95	0,00	0,00	1.075.432,75
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.281,52	1.596.281,52
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	60.773,92	0,00	3.105,55	0,00	0,00	63.879,47
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	320000102	CONTADURIA GENERAL	461.216,42	0,00	23.568,16	0,00	0,00	484.784,58
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	320000102	CONTADURIA GENERAL	768.327,84	0,00	39.261,55	0,00	0,00	807.589,39
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	241.352,09	0,00	12.333,09	0,00	0,00	253.685,18
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.093,40	24.093,40
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	90.271,72	0,00	4.612,88	0,00	0,00	94.884,60
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	053	LICENCIAS NO GOZADAS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	46.725,91	0,00	-46.725,91
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	053275	LIC NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PRESUP	320000102	CONTADURIA GENERAL	144.890,16	0,00	7.403,89	0,00	0,00	152.294,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	152.921,48	0,00	7.814,29	0,00	0,00	160.735,77
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	34.446,42	522.200,00	487.753,58
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	320000102	CONTADURIA GENERAL	640.663,73	0,00	32.737,92	0,00	125.032,00	798.433,65
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	112.847,00	112.847,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	320000102	CONTADURIA GENERAL	19.698,00	0,00	1.006,57	0,00	0,00	20.704,57
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	10.342,92	0,00	528,52	0,00	0,00	10.871,44
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	19.122,21	0,00	977,14	0,00	0,00	20.099,35
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	191.593,99	0,00	9.790,45	0,00	0,00	201.384,44
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	10.964,63	0,00	560,29	0,00	0,00	11.524,92
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	072	HOGAR CONSTITUIDO	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.497,46	0,00	-5.497,46
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	453.193,15	0,00	23.158,17	0,00	0,00	476.351,32
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.332,00	29.592,46	27.260,46
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	20.210,88	0,00	1.032,78	0,00	0,00	21.243,66
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	074227	PRIMA UTILES ESCOLARES PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	078	PRESTACIONES SAL VAC	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	54.628,00	54.628,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	414.201,90	0,00	21.165,72	0,00	0,00	435.367,62
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	081	APORTE PATRONAL BPS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	183.959,19	183.959,19
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	320000102	CONTADURIA GENERAL	1.357.850,53	0,00	69.386,16	0,00	0,00	1.427.236,69
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	082	OTROS APORTES PATRON	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	90.603,19	0,00	-90.603,19
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	382.863,00	382.863,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	320000102	CONTADURIA GENERAL	154.685,22	0,00	7.904,41	0,00	0,00	162.589,63
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	099	OTRAS RETRIBUCIONES	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	104.725,00	104.725,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	15.166,00	15.167,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	121000	HILADOS Y TELAS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	131000	PAPELES DE OFICINA	320000102	CONTADURIA GENERAL	123.941,00	0,00	6.333,39	99.723,00	0,00	30.551,39
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	320000102	CONTADURIA GENERAL	33.326,00	0,00	1.702,96	31.906,00	0,00	3.122,96
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	320000102	CONTADURIA GENERAL	30.455,00	0,00	1.556,25	32.011,00	0,00	0,25
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	320000102	CONTADURIA GENERAL	3.966,00	0,00	202,66	0,00	0,00	4.168,66
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	2.595,00	0,00	132,60	1.329,00	0,00	1.398,60
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	320000102	CONTADURIA GENERAL	47.352,00	0,00	2.419,69	46.372,38	370,00	3.769,31
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	97.389,00	0,00	4.976,58	102.365,00	0,00	0,58
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1.919,00	0,00	98,06	2.017,00	0,00	0,06
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	191000	UTILES DE OFICINA	320000102	CONTADURIA GENERAL	85.699,00	0,00	4.379,22	86.285,94	8.380,00	12.172,28
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	320000102	CONTADURIA GENERAL	50.615,00	0,00	2.586,43	31.550,00	530,00	22.181,43
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	17.906,00	0,00	915,00	21.150,00	18.380,00	16.051,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	320000102	CONTADURIA GENERAL	23.444,00	0,00	1.197,99	9.893,00	76.560,00	91.308,99
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1.886,00	0,00	96,37	1.982,00	0,00	0,37
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	320000102	CONTADURIA GENERAL	15.349,00	0,00	784,33	12.018,00	0,00	4.115,33
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	210000	SERVICIOS BASICOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	320000102	CONTADURIA GENERAL	2.941,00	0,00	150,29	2.691,00	0,00	400,29
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1.278,00	0,00	65,31	1.301,00	0,00	42,31
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	240000	TRANSP. DE CARGA, SERV.COMPLEMENT.Y ALMACENAMIENTO	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	69.746,50	0,00	3.564,05	14.090,00	12.409,52	71.630,07
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	261000	IMPUESTOS DIRECTOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	263000	TASAS Y OTROS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	275000	MANTEN.MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	320000102	CONTADURIA GENERAL	138.350,00	0,00	7.069,69	7.074,00	7.030,00	145.375,69
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	10.996,00	0,00	561,90	10.754,00	0,00	803,90
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	279000	OTROS SERV.DE MANTENIM., REP. MENORES Y LIMPIEZA	320000102	CONTADURIA GENERAL	817,00	0,00	41,75	0,00	0,00	858,75
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.417,42	1.464.417,42
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	585.065,00	0,00	29.896,82	534.015,00	25.000,00	105.946,82
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	320000102	CONTADURIA GENERAL	120.875,00	0,00	6.176,71	140.624,00	27.936,00	14.363,71
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	320000102	CONTADURIA GENERAL	19.826,00	0,00	1.013,11	19.825,00	0,00	1.014,11
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	361000	MOTORES Y REPUESTOS MAQUINAS Y EQUIP.DE PRODUCCION	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	449000	OTROS PRESTAMOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	550000	TRANSFERENCIAS CTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	320000102	CONTADURIA GENERAL	317.740,00	0,00	16.236,51	333.976,00	0,00	0,51

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	577000	BECAS	320000102	CONTADURIA GENERAL	7.456.382,00	0,00	381.021,12	315.365,00	0,00	7.522.038,12
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	320000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA INTERNA)	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA(DEUDA EXTERNA)	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	851000	CONVERSION DE LA DEUDA	320000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	1.274.709,04	0,00	-1.274.709,04
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	7.751.198,28	0,00	396.086,23	0,00	0,00	8.147.284,51
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	180.212,20	0,00	9.208,84	0,00	0,00	189.421,04
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	-143.001,24	0,00	-7.307,36	0,00	0,00	-150.308,6
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	600.602,00	1.332.646,32	732.044,32
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	688.073,49	0,00	35.160,56	0,00	0,00	723.234,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021037	COMP. 30% TAREAS SABADOS CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	7.204,48	0,00	368,15	0,00	0,00	7.572,63
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	56.247,32	0,00	2.874,24	0,00	0,00	59.121,56
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	8.805,29	0,00	449,95	0,00	0,00	9.255,24
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	21.991,98	0,00	1.123,79	0,00	0,00	23.115,77
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021215	COMPENSACION FAMILIAR CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	69.913,87	0,00	3.572,60	0,00	0,00	73.486,47
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021222	ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	6.866,59	0,00	350,88	0,00	0,00	7.217,47
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	1.446,48	0,00	73,92	0,00	0,00	1.520,40
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	2.636,18	0,00	134,71	0,00	0,00	2.770,89
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	75.456,08	0,00	3.855,81	0,00	0,00	79.311,89
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	137.904,80	0,00	7.046,94	0,00	0,00	144.951,74
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	15.709,99	0,00	802,78	0,00	0,00	16.512,77
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042	COMPENSACIONES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	94.050,00	449.054,00	355.004,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	2.011.883,93	0,00	102.807,27	0,00	0,00	2.114.691,20
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	50.364,24	0,00	2.573,61	0,00	0,00	52.937,85
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	413.693,99	0,00	21.139,76	0,00	0,00	434.833,75
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	693.524,00	0,00	-693.524
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	431.385,24	0,00	22.043,79	0,00	0,00	453.429,03
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO RESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	180.757,08	0,00	9.236,69	0,00	0,00	189.993,77
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	880.451,33	0,00	44.991,06	0,00	0,00	925.442,39
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	2.164.954,99	0,00	110.629,20	0,00	0,00	2.275.584,19
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	22.352,82	0,00	1.142,23	0,00	0,00	23.495,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	722.320,76	0,00	36.910,59	0,00	0,00	759.231,35
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	226.575,95	0,00	11.578,03	0,00	0,00	238.153,98
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	046	SUBROGACION Y ACEFAL	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	164.200,00	0,00	-164.200
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	046192	DIFERENCIA POR INTERINATO PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	568.346,00	0,00	29.042,48	0,00	0,00	597.388,48
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	047	EQUIPARACION	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	341.530,11	0,00	-341.530,11
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	1.843.819,92	0,00	94.219,20	0,00	0,00	1.938.039,12
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	123.270,39	0,00	6.299,12	0,00	132.630,11	262.199,62
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	607.683,00	0,00	-607.683
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	1.375.605,88	0,00	70.293,46	0,00	0,00	1.445.899,34
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064	CONTRIBUC POR AS MEDICA	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	41.801,93	0,00	2.136,08	0,00	0,00	43.938,01
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	2.352,00	0,00	120,19	0,00	0,00	2.472,19
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	8.861,16	0,00	452,81	0,00	0,00	9.313,97
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	16.389,60	0,00	837,51	0,00	0,00	17.227,11
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	22.075,64	0,00	1.128,07	0,00	0,00	23.203,71

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	245.095,03	0,00	12.524,36	0,00	0,00	257.619,39
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	456.849,00	0,00	23.344,98	0,00	0,00	480.193,98
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	20.826,17	0,00	1.064,22	0,00	0,00	21.890,39
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	737.498,02	0,00	37.686,15	0,00	0,00	775.184,17
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	3.126.286,84	0,00	159.753,26	0,00	0,00	3.286.040,10
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	145.835,46	145.835,46
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	110.726,00	0,00	-110.726
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	320000201	SERV CONTABILIDAD CENTRAL	356.143,98	0,00	18.198,96	0,00	0,00	374.342,94
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011	REMUNERACIONES CARG	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	1.613.894,40	0,00	-1.613.894,4
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	10.309.925,75	0,00	526.837,21	0,00	0,00	10.836.762,96
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011182	DIFERENCIA ASIGNACION FUNCIONES CARGOS PERMANENTES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	645.086,56	0,00	32.963,92	0,00	0,00	678.050,48
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	011470	TOPE 90% D38156 art 52 PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	-41.317,32	0,00	-2.111,32	0,00	0,00	-43.428,64
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021	REMUNERACIONES PERS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	0,00	911.199,30	911.199,30
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021003	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	661.625,70	0,00	33.809,07	0,00	0,00	695.434,77
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF CONTRATADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	31.995,20	0,00	1.634,95	0,00	0,00	33.630,15
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	12.729,24	0,00	650,46	0,00	0,00	13.379,70
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CONTRATADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	4.002,38	0,00	204,52	0,00	0,00	4.206,90
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021212	SALARIO VACACIONAL CONTRATADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	9.605,76	0,00	490,85	0,00	0,00	10.096,61
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	1.029,00	0,00	52,58	0,00	0,00	1.081,58
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	1.881,11	0,00	96,12	0,00	0,00	1.977,23
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021295	COMPLEMENTO COMPROMISOS DE GESTION CONTRATADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	85.761,76	0,00	4.382,43	0,00	0,00	90.144,19
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	131.358,85	0,00	6.712,44	0,00	0,00	138.071,29
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	021720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	14.964,30	0,00	764,68	0,00	0,00	15.728,98
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042043	COMPENSACION UNIFICADA PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	2.089.169,98	0,00	106.756,59	0,00	0,00	2.195.926,57
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	39.861,30	0,00	2.036,91	0,00	0,00	41.898,21
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	042080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	530.940,69	0,00	27.131,07	0,00	0,00	558.071,76
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043	PRODUCTIVIDAD Y DEDI	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	2.260.449,00	0,00	-2.260.449
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043037	COMP.30% TAREAS SABADOS PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	243.762,12	0,00	12.456,24	0,00	0,00	256.218,36
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	20.850,48	0,00	1.065,46	0,00	0,00	21.915,94
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	1.937.810,78	0,00	99.022,13	0,00	0,00	2.036.832,91
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	3.226.573,73	0,00	164.877,92	0,00	0,00	3.391.451,65
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043266	HORAS DOCENTES PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	57.555,40	0,00	2.941,08	0,00	0,00	60.496,48
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043269	HORAS GESTION CALIDAD PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	68.761,70	0,00	3.513,72	0,00	0,00	72.275,42
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	043295	PARTIDA COMPROMISOS DE GESTION PRESUPUESTADOS.	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	926.093,14	0,00	47.323,36	0,00	0,00	973.416,50
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	044072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	264.821,33	0,00	13.532,37	0,00	0,00	278.353,70
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	047191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	2.568.580,00	0,00	131.254,44	0,00	0,00	2.699.834,44
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	058168	HORAS EXTRAS PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	313.071,91	0,00	15.997,97	0,00	0,00	329.069,88
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	059	SUELDO ANUAL COMPLEM	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	1.034.396,00	0,00	-1.034.396
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	059165	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	1.806.021,24	0,00	92.287,69	0,00	0,00	1.898.308,93
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	167.207,72	0,00	8.544,31	0,00	0,00	175.752,03
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPS - LENTES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	6.571,88	0,00	335,82	0,00	0,00	6.907,70
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD PRESUP	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	12.250,00	0,00	625,98	0,00	0,00	12.875,98
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	20.491,80	0,00	1.047,13	0,00	0,00	21.538,93
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	37.894,58	0,00	1.936,41	0,00	0,00	39.830,99
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064245	CONVENIO ESPAÑOLA PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	30.976,44	0,00	1.582,90	0,00	0,00	32.559,34
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064246	CONVENIO CASMU PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	231.132,15	0,00	11.810,85	0,00	0,00	242.943,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	064247	CONVENIO CIRCULO CATOLICO PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	31.658,91	0,00	1.617,77	0,00	0,00	33.276,68
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	069370	APORTE AL FDO VIV ADEOM PRES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37	123,37
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	072215	COMPENSACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	662.927,72	0,00	33.875,61	0,00	0,00	696.803,33
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	073237	PRIMA POR NACIMIENTO	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	15.213,03	0,00	777,39	0,00	0,00	15.990,42
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	074	PRESTACIONES POR HIJ	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,71	5.560,71
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	074222	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	43.855,09	0,00	2.241,00	0,00	0,00	46.096,09
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	078112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	28.308,28	0,00	1.446,55	0,00	0,00	29.754,83
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	078212	SALARIO VACACIONAL PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	1.018.570,35	0,00	52.048,94	0,00	0,00	1.070.619,29
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	081504	APORTE PATRONAL BPS SOBRE RETRIBUCIONES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	4.121.720,56	0,00	210.619,92	0,00	0,00	4.332.340,48
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	082503	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	0,00	172.825,04	172.825,04
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	089	OTRAS CARGAS LEGALES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	-195.125
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	089720	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	469.542,96	0,00	23.993,65	0,00	0,00	493.536,61

ESTADO 3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Fondo	Centro gestor	Denominación Centro Gestor	PosPre	Descripción Pos. Presupuestaria	Área funcional	Texto área funcional	Ppto Inicial	Devoluciones	Suplementos	Traspaso Emisor	Traspaso Receptor	Total
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	099214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES PRESUPUESTADOS	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,52	22.750,52
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	320000301	SERV. LIQ Y ATENC.ACREED.	0,00	0,00	0,00	49.436,00	247.100,00	197.664,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	520000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	520000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	520000102	CONTADURIA GENERAL	1.400.000,00	0,00	71.540,00	0,00	0,00	1.471.540,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	520000102	CONTADURIA GENERAL	60.093,37	0,00	3.070,77	0,00	0,00	63.164,14
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	520000102	CONTADURIA GENERAL	331.860,00	0,00	16.958,05	0,00	0,00	348.818,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	520000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	520000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	359000	OTROS EQUIP.TRANSP.,TRACCION, ELEVACION Y COMUNIC.	520000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	520000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	381000	VIVIENDAS	520000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	392000	SEMOVIENTES	520000102	CONTADURIA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP00	CGD20	CONTADURIA GENERAL	399000	OTROS BIENES DE USO	520000102	CONTADURIA GENERAL	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP00	CGD90	JUNTA DEPARTAMENTAL	591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	390000001	JUNTA DEPARTAMENTAL	785.287.493,00	0,00	40.128.190,89	0,00	0,00	825.415.683,89
						Subtotal F00	**31.169.584.471,23**	**0,00**	**1.592.765.712,79**	**9.459.935.933,78**	**9.459.935.933,78**	**32.762.350.184,02**
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.284.800,00	0,00	65.653,28	0,00	210.000,00	1.560.453,28
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	50.000,00	320.000,00	270.000,00
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1.284.800,00	0,00	65.653,28	0,00	450.000,00	1.800.453,28
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	173000	ACCESORIOS METALICOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	10.000,00	10.001,05
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	58.680.000,00	0,00	2.998.548,00	250.000,00	0,00	61.428.548,00
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	2.000.000,00	0,00	102.200,00	2.000.000,00	0,00	102.200,00
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	5.000.000,00	5.000.000,00	1,05
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,26	0,00	0,06	0,00	0,00	1,32
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	351000	OMNIBUS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	371000	TIERRAS Y TERRENOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	160.690.880,00	0,00	8.211.303,97	0,00	0,00	168.902.183,97
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	497.917.814,00	0,00	25.443.600,30	3.690.000,00	0,00	519.671.414,30
FP11	CGD08	DEPTO DES.AMBIENTAL	641000	INT. Y COMISIO.DE PMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	508000301	UNID EJEC PLAN SANEAM URB	4.000.000,00	0,00	204.400,00	0,00	0,00	4.204.400,00
						Subtotal FP11	**725.858.300,26**	**0,00**	**37.091.359,14**	**10.990.000,00**	**10.990.000,00**	**762.949.659,40**
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	289000	OTROS SERV.TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	27.871.026,00	0,00	1.424.209,43	0,00	0,00	29.295.235,43
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	97.317.085,00	0,00	4.972.903,04	0,00	0,00	102.289.988,04
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURG.,LABORATORIO Y OTROS SALUD	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	351000	OMNIBUS	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	371000	TIERRAS Y TERRENOS	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	382000	OTRAS EDIFICACIONES	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	20.750.000,00	0,00	1.060.325,00	0,00	0,00	21.810.325,00
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	392000	SEMOVIENTES	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP22	CGD03	DEPTO DE MOVILIDAD	399000	OTROS BIENES DE USO	503002101	PTUM II PLANIF. MOV.	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05
						Subtotal FP22	**145.938.117,00**	**0,00**	**7.457.437,77**	**0,00**	**0,00**	**153.395.554,77**
						Total IM 2024	**32.041.380.888,49**	**0,00**	**1.637.314.509,70**	**9.470.925.933,78**	**9.470.925.933,78**	**33.678.695.398,19**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
FP00	CGD01	501000101	382000	A120940002	Leyes sociales del básico	4.922,54
					Leyes sociales del imprevisto	64.358,18
				A331476001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	106.806,86
				D111730004	Básico 2022 Reserva 10001878	3.331,00
					Imprevistos Leyes Sociales	3.036,00
					Leyes Sociales	22.865,00
			382000 Resultado			**205.319,58**
		501000101 Resultado				**205.319,58**
		501000111	382000	A392621001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	1.397,33
				A394296002	PLAN ABC - CONSTRUCCION DE LOCAL	779.691,25
				D384646001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	2.561,76
			382000 Resultado			**783.650,34**
		501000111 Resultado				**783.650,34**
		501000201	271000	D163951002	Leyes Sociales	41.612,55
			271000 Resultado			**41.612,55**
			382000	D112252002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Leyes Sociales	13.041,00
				D163951001	Básico de obra	150.408,37
			382000 Resultado			**163.449,37**
		501000201 Resultado				**205.061,92**
		501000202	382000	P359055003	REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINA	211.497,87
			382000 Resultado			**211.497,87**
		501000202 Resultado				**211.497,87**
		501000301	322000	I131368001	Celular gama media	18.000,00
			322000 Resultado			**18.000,00**
			326000	D142334001	ESCRITORIO	27.044,96
			326000 Resultado			**27.044,96**
		501000301 Resultado				**45.044,96**
		501000401	193000	D134144001	EMISOR INALAMBRICO	128.673,60
			193000 Resultado			**128.673,60**
			311000	D161661002	DESMALEZADORA	62.750,28
			311000 Resultado			**62.750,28**
			325000	D162499001	ACONDICIONADOR AIRE INVERT 24000BTU	78.369,84
			325000 Resultado			**78.369,84**
			382000	P339670001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	360.517,97
			382000 Resultado			**360.517,97**
		501000401 Resultado				**630.311,69**
		501000406	382000	A111203102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES	5.037,18
					Leyes Sociales	1.148,00
			382000 Resultado			**6.185,18**
		501000406 Resultado				**6.185,18**
		501000601	382000	A116498001	Ampliacion y reforma oficinas de la DAIG	1.281,00
					IMPREVISTOS	328,18
				A116498002	Imprevistos de Leyes sociales	11.262,62
					Leyes Sociales	231,20
				A150966002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	6.144,30
				D125998102	Leyes Sociales	3.047,64
			382000 Resultado			**22.294,94**
		501000601 Resultado				**22.294,94**
		501002401	279000	A138078001	CESPED	926.516,80
			279000 Resultado			**926.516,80**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			343000	D160773001	CALESITA	79.024,89
					JUEGO DE BALANCINES INCLUSIVO P/NIÑO	39.512,45
					JUEGO MANGRULLO P/NIÑO	210.733,04
					JUEGO MUSICAL P/NIÑO	105.366,52
					RESORTE JUEGO INFANTIL	92.195,71
			343000 Resultado			**526.832,61**
			382000	A136979002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
				A138078002	Leyes Sociales	209.079,04
				A150593001	OBRA PP 2023 CONSTRUCCION DE PLAZA	1.948.571,80
				A150593002	LLSS IMPREVISTOS	15.526,39
				A151988001	IMPREVISTOS	195.370,19
				A151988002	leyes sociales de imprevistos	19.069,82
					Leyes Sociales	381.396,57
				A158118001	OBRA BASICO	567.928,30
				D160773001	COLOCACIÓN DE JUEGOS	119.591,00
			382000 Resultado			**3.456.533,11**
			383000	A150593001	OBRA PP 2023 CONSTRUCCION DE PLAZA	223.870,00
			383000 Resultado			**223.870,00**
			389000	A127498003	Ajustes paramétricos	0,00
				A128247001	Iluminacion Canchas de Futbol	1.100.928,62
					Imprevistos Iluminacion Canchas	110.092,86
				A128247002	Leyes Sociales	65.357,57
				A138078001	ACONDICIONAMIENTO PLAZA	3.474.286,37
				A147859002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	476.468,64
				A150593001	OBRA IMPREVISTOS	164.894,59
					OBRA PP 2023 CONSTRUCCION DE PLAZA	345.504,00
				A150593002	LLSS	310.527,82
				A151988001	basico	3.907.403,80
				A156429001	Acondicionamiento Espacio	191.762,04
				A156429002	Leyes Sociales	19.770,88
				A158118001	OBRA BASICO	474.641,00
					OBRA IMPREVISTOS	65.944,97
				A158118002	LLSS	131.178,60
					LLSS IMPREVISTOS	6.558,93
			389000 Resultado			**10.845.320,69**
		501002401 Resultado				**15.979.073,21**
	CGD01 Resultado					**18.088.439,69**
	CGD02	502000101	382000	A150188001	Básico de obra baños Ingr. Inmobiliarios	1.576.141,18
					Imprevistos de obra	341.635,93
				A150188002	Leyes sociales del básico de obra	69.308,00
					Leyes sociales imprevisto de orba	28.148,55
			382000 Resultado			**2.015.233,66**
		502000101 Resultado				**2.015.233,66**
		502000306	312000	E136215001	BARRERA CONTROL ACCESO	918.101,31
			312000 Resultado			**918.101,31**
			323000	E136215001	TERMINAL DE AUTOGESTION	210.193,72
			323000 Resultado			**210.193,72**
		502000306 Resultado				**1.128.295,03**
	CGD02 Resultado					**3.143.528,69**
	CGD03	503002101	282000	I372305101	convenio UDELAR-pago proyectos	362.894,40
			282000 Resultado			**362.894,40**
			289000	F101526001	Consultoría Plan de Movilidad urbana	297.970,82

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			289000 Resultado			**297.970,82**
		503002101 Resultado				**660.865,22**
		503002102	289000	P394500003	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Operacion, Ing y Mant del CGM	2.444.289,28
			289000 Resultado			**2.444.289,28**
			312000	A126960002	CAJA P/CAMION	678.292,57
			312000 Resultado			**678.292,57**
			359000	A126960002	Montaje de Equipo p/Vehiculo	572.926,74
			359000 Resultado			**572.926,74**
			389000	A118408001	INSTALACION SEMAFOROS	103.760,92
			389000 Resultado			**103.760,92**
		503002102 Resultado				**3.799.269,51**
		503002202	141000	D143432001	bombeo	154,96
					flete por pedido de 4501 lts en adelante	22.936,24
					QUEROSENE A GRANEL	149.480,04
				E119565001	bombeo	221,31
					flete por pedido hasta 1500	3.261,20
					FUEL OIL	126.745,43
				E131180001	bombeo	584,30
					flete por pedido hasta 1500	3.947,14
					FUEL OIL	371.409,04
				E140804001	bombeo	662,47
					flete por pedido hasta 1500	5.026,26
					FUEL OIL	294.816,06
				E145952001	bombeo 7u	328,46
					flete por pedido hasta 1500 7u	2.279,64
					FUEL OIL 7mil	150.553,69
			141000 Resultado			**1.132.406,24**
			151000	5500000783	EMULSION ASFALTICA CATIONICA	156.773,00
				D138819001	EMULSION ASFALTICA CURADO RAPIDO 200L	174.391,68
				E119542001	CEMENTO ASFALTO AC 30 VISCOSIDAD	1.147.854,68
				E131189001	CEMENTO ASFALTO AC 30 VISCOSIDAD	3.132.337,47
				E140782001	CEMENTO ASFALTICO AC-30	36.272,24
				E145946001	CEMENTO ASFALTICO AC-30	897.096,50
			151000 Resultado			**5.544.725,57**
			163000	A112792002	GRAVILLA TAMAÑO MAXIMO 12.7MM	16.310,53
				A138847001	ARENA FINA TERCIADA	48.785,36
				A330701001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					GRAVILLA, POLVO DE CANTERA (ARENA DE TRI	187.342,52
				A390862101	ARENA GRUESA	513.526,34
				D148862001	CEMENTO PORTLAND GRANEL	31.715,08
				D152796001	CEMENTO PORTLAND GRANEL	272.508,96
				E124532002	CEMENTO ASFALTO PEN 150/200	634.619,60
				E145870001	CEMENTO PORTLAND GRANEL	329.523,76
				P102493001	BALASTO SUCIO NATURAL	0,00
				P102493002	BALASTO SUCIO NATURAL	141.482,35
				P102493101	BALASTO SUCIO NATURAL	693.985,73
				P102493102	BALASTO SUCIO NATURAL	135.202,91
				P120903001	HORMIGON PREM E/OBRA R/HAB	0,00
					HORMIGON PREM FIBRADO E/OBRAR/HAB	26.298,13
					HORMIGON PREM E/OBRA	0,00
					HORMIGON PREM VOLUMEN INCOMPLETO	0,00
			163000 Resultado			**3.031.301,27**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			169000	A102620102	CAÑO LISO HORMIGON 0.30CMX1.70M	53.348,56
					CAÑO LISO HORMIGON 0.50CMX1.70M	55.449,00
				I158220001	CAÑO LISO HORMIGON 0.30CMX1.70M	1.376,05
					CAÑO LISO HORMIGON 0.50CMX1.70M	0,00
				P340934002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					HORMIGON PREMEZCLADO PUESTO EN OBRA, HOR	77.862,66
			169000 Resultado			**188.036,27**
			245000	A114396101	ACARREO POR HORA TIERRA	0,00
					ACARREO UN M3 X KM MATERIAL GRANULAR	2.745,00
					ACARREO UNA TON X KM MEZCLA ASF	0,00
				A121848001	ACARREO POR TON CEMENTO ASFALTICO	831.444,64
					CALENTAMIENTO POR HORA CEMENTO ASFALTICO	62.952,00
					CEMENTO ASF POR TON CARGA	290.745,52
				A149682001	ACARREO POR HORA TIERRA	0,00
					ACARREO UN M3 X KM MATERIAL GRANULAR	201,30
					ACARREO UNA TON X KM MEZCLA ASF	0,00
				D145871001	ACARREO CEMENTO PORTLAND GRANEL	37.968,90
					CEMENTO PORTL POR TON CARGA INCOMPLETA	5.861,49
				E119565001	manguera adicional	5.401,58
				E131180001	manguera adicional	7.063,65
				E140804001	manguera adicional	10.152,35
				E145952001	manguera adicional 7u	1.507,16
				P102493001	ACARREO DE BALASTO	683.967,39
					ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA	98.851,52
					Ajustes Paramétricos 2024	0,00
				P102493002	ACARREO DE BALASTO	173.845,73
					ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA	34.198,32
					Ajustes Paramétricos 2024	0,00
				P102493101	ACARREO DE BALASTO	0,00
					ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA	0,00
				P102493102	ACARREO DE BALASTO	191.260,82
					ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA	66.116,98
			245000 Resultado			**2.504.284,35**
			256000	A120443001	ARRENDAMIENTO DE PALA CARGADORA ADAPTADA	0,00
					ARRENDAMIENTO DE PALA CARGADORA RETROEXC	42.083,27
				A120443101	ARRENDAMIENTO DE PALA CARGADORA ADAPTADA	0,00
					ARRENDAMIENTO DE PALA CARGADORA RETROEXC	8.013,64
			256000 Resultado			**50.096,91**
			257000	2100003275	Vehículos Contratados	36.615,28
				2100003333	Vehículos Contratados	188.262,91
				2100003344	Vehículos Contratados	182.305,82
				A122065001	Arrend. camión regador de agua	31.842,00
					Arrend. chata transporte maq.	31.598,00
				A122065101	Arrend. chata transporte maq.	9.028,00
				D132596001	arrendamiento de vehículo contratado	5.554,56
				D132597A01	arrendamiento de vehículo contratado	2.292,82
				D132602001	arrendamiento de vehículo contratado	10.317,69
				D132641001	arrendamiento de vehículo contratado	9.687,17
				D132642001	arrendamiento de vehículo contratado	10.317,69
				D132646001	arrendamiento de vehículo contratado	10.317,69
				D359442001	SERVICIO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE IMPO	413.362,69
			257000 Resultado			**941.502,32**
			259000	A122065001	Arrend. cilindro compactador	811.279,20

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
				A122065101	Arrend. cilindro compactador	847.900,00
				A144145001	BALIZA ELECTRONICAS	0,00
					FLECHA LUMINOSA	12.896,93
					SEÑAL	128.969,25
				A377817001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACI	110.949,53
			259000 Resultado			**1.911.994,91**
			312000	A132562002	INSTALACION IMPORTACION	245.714,10
				A293451001	ARMADO DE EQUIPOS EN PLAZA	82.608,64
			312000 Resultado			**328.322,74**
			382000	D137487201	Ampliación 2 para D137487	139.080,00
			382000 Resultado			**139.080,00**
			389000	D151263002	Leyes Sociales	45.814,00
			389000 Resultado			**45.814,00**
		503002202 Resultado				**15.817.564,58**
		503002303	387000	A113565002	Leyes Sociales	40.580,65
				A113565103	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Contrato 1979 - Amp. 100% - 2023	374.922,40
					Contrato 1979 - Amp. 100% - 2024	383.765,21
				A113565104	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Contrato 1979 - Amp. 100% - 2023 - BPS	69.092,81
					Contrato 1979 - Amp. 100% - 2024 - BPS	55.300,84
				P105748001	CONTRATACION EQUIPO DE BACHEO	75.086,07
				P105748002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	7.361,84
				P105748102	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Contrato 1957 - Amp. 100% - BPS - 2024	5.000,00
					Contrato 1957 - Amp. 100% - BPS - 2025	0,00
				P121650001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					PAVIMENTO HORMIGON	962,80
				P131472001	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					PAVIMENTO ASFALTICO 2023	11.103,27
					PAVIMENTO ASFALTICO 2024	0,00
				P131472002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					LEYES SOCIALES 2024	0,00
					LEYES SOCIALES 2025	0,00
					LEYES SOCIALES 2023	895,78
				P131472101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Contrato 2059 - Amp. 70% - 2024	10.000,00
				P131472102	Contrato 2059 - Amp. 70% - BPS - 2024	1.322,08
				P140078002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	96.826,58
				P151737001	PAVIMENTO DE HORMIGON 2024	8.500,72
				P151737003	LEYES SOCIALES 2024	1.004,00
			387000 Resultado			**1.141.725,05**
			389000	5500001230	LEYES SOCIALES CONSTR. VIA COMUNIC.	205.688,00
			389000 Resultado			**205.688,00**
		503002303 Resultado				**1.347.413,05**
		503002402	323000	D156267001	IMPRESORA TRANSFERENCIA TERMICA	4.697,55
			323000 Resultado			**4.697,55**
		503002402 Resultado				**4.697,55**
		503002404	311000	D161366001	BORDEADORA	4.550,00

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			311000 Resultado			**4.550,00**
			312000	D164071002	GATO HIDRAULICO DE CARRO	12.273,74
			312000 Resultado			**12.273,74**
		503002404 Resultado				**16.823,74**
		503002501	311000	D145891001	BORDEADORA	6.669,57
			311000 Resultado			**6.669,57**
			313000	5500001189	GENERADOR DE CORRIENTE MOVIL NAFTERO	16.589,44
			313000 Resultado			**16.589,44**
			389000	A125676102	Ajustes paramétricos	0,00
					Leyes Sociales	19.877,88
				A128228002	Leyes Sociales	16.000,00
			389000 Resultado			**35.877,88**
		503002501 Resultado				**59.136,89**
		503002601	271000	A114450001	Construcciones de oficinas	0,00
			271000 Resultado			**0,00**
			289000	A114450001	Construcciones de oficinas	0,00
			289000 Resultado			**0,00**
			323000	A346567001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA	46.076,61
			323000 Resultado			**46.076,61**
			381000	A114450001	Construcciones de oficinas	0,00
			381000 Resultado			**0,00**
			382000	A114450001	Construcciones de oficinas	0,00
			382000 Resultado			**0,00**
			383000	A114450001	Construcciones de oficinas	0,00
			383000 Resultado			**0,00**
			387000	A114450001	Construcciones de oficinas	0,00
			387000 Resultado			**0,00**
			389000	A114450001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					imprevistos 2024	362,83
				A114450002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					LEYES SOCIALES 2024	1.945,00
					Leyes sociales imprevistos 2024	5.870,75
					Leyes Sociales	8.767,00
				A114450102	Leyes Sociales	58.232,00
			389000 Resultado			**75.177,58**
		503002601 Resultado				**121.254,19**
	CGD03 Resultado					**21.827.024,73**
	CGD04	504000101	176000	D115849001	SIERRA CIRCULAR ELEC	17.598,50
			176000 Resultado			**17.598,50**
			193000	D164158002	ALARGUE ENROLLADOR	10.164,84
			193000 Resultado			**10.164,84**
			281000	D162619002	Evento Centro Cultural Def. de Maroñas	26.500,00
			281000 Resultado			**26.500,00**
			299000	I112922001	Contratación Federico Lagomarsino	55.359,22
				I112922002	Contratación Antoni Muntadas	275.893,37
			299000 Resultado			**331.252,59**
			312000	D128179001	BOMBA PERIFERICA	4.996,31
			312000 Resultado			**4.996,31**
			325000	D128179001	TERMOTANQUE	16.128,24
			325000 Resultado			**16.128,24**
			326000	D164317001	CAJONERA	5.703,46
					ESCRITORIO	74.263,55

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
					GUARDARROPA METALICO	19.294,30
					SILLA BASE METAL C/RUEDAS Y POSABRAZOS	42.698,63
			326000 Resultado			**141.959,94**
			387000	A160512001	FOTOGALERÍAS	0,00
					IMPREVISTO DE OBRA	69.439,35
				A160512002	LLSS FOTOGALERÍA	239.137,00
			387000 Resultado			**308.576,35**
			554000	I325569001	PROY. EVALUACIÒN PROGRAMA REALOJOS MDEO.	210.000,00
			554000 Resultado			**210.000,00**
		504000101 Resultado				**1.067.176,77**
		504000201	199000	D158022001	REMOVEDOR DE PINTURA 1L	3.396,48
			199000 Resultado			**3.396,48**
			271000	A395979002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	40.127,10
					Leyes Sociales	22.817,98
				A395987001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMPREVISTOS REP. VEREDAS PALERMO 4	33.225,97
					REPARACION DE VEREDAS PALERMO 4	72.138,56
				A395987002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	136.366,01
					Leyes Sociales	294.471,44
			271000 Resultado			**599.147,06**
			282000	D153345101	Intervenciones artísticas	7.500,00
			282000 Resultado			**7.500,00**
			299000	D117444001	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN PALMERAS	1.220,00
			299000 Resultado			**1.220,00**
		504000201 Resultado				**611.263,54**
		504000203	322000	I131151001	CELULAR	62.795,98
			322000 Resultado			**62.795,98**
		504000203 Resultado				**62.795,98**
		504000207	163000	D156384002	PLACA D/GRANITO	36.021,72
				D158021001	LETRAS VOLUMETRICAS EN GRANITO	143.140,65
			163000 Resultado			**179.162,37**
			279000	D154969001	MANTENIMIENTO DE ESCULTURAS	36.000,00
			279000 Resultado			**36.000,00**
			282000	D133512002	SERV. PROF. ARQUEOLOGO	126.141,90
			282000 Resultado			**126.141,90**
		504000207 Resultado				**341.304,27**
		504000210	271000	A102735101	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Imprevistos Pav. Asf. 2024	108.674,83
					Pavimentos Asfalticos 2024	114.008,26
			271000 Resultado			**222.683,09**
			389000	A102735102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Impresvistos Leyes Sociales 2024	95.273,00
					LEYES SOCIALES 2024	131.539,94
			389000 Resultado			**226.812,94**
		504000210 Resultado				**449.496,03**
		504000212	382000	A137030002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					IMPREVISTOS LEYES 2024	25.448,00
					LEYES 2024	0,00
			382000 Resultado			**25.448,00**
			383000	A137030001	OBRA 2024	27.404,86
			383000 Resultado			**27.404,86**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			389000	A137030001	imprevistos 2024	0,00
			389000 Resultado			**0,00**
		504000212 Resultado				**52.852,86**
		504000218	382000	A105615001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					PAVIMENTOS ASFALTICOS 23	4.255,29
				A105615101	ajustes parametricos 2024	0,00
					Impresvistos Pav. Asf. 2024	48.800,22
					Imprevistos Pav. Asf. 2023	0,00
					Obra Pavimentos Asfalticos 2023	0,00
					Obra Pavimentos Asfalticos 2024	0,00
			382000 Resultado			**53.055,51**
			389000	A105615002	IMPREVISTOS LEYES PAV. ASF. 23	0,00
					LEYES PAV. ASF. 22	1.301,20
					LEYES PAV. ASF. 23	0,00
				A105615102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Impresvistos Leyes Sociales 2023	7.733,39
					Imprevistos Leyes Sociales 2024	102.474,57
					Leyes Sociales Obra 2023	0,00
					Leyes Sociales Obra 2024	279.250,90
			389000 Resultado			**390.760,06**
		504000218 Resultado				**443.815,57**
		504000230	271000	A395987001	IMPREVISTOS REP. VEREDAS PALERMO 4	0,00
					REPARACION DE VEREDAS PALERMO 4	0,00
			271000 Resultado			**0,00**
		504000230 Resultado				**0,00**
		504000232	119000	D134739101	PLANTA GRAMINEA	138.600,00
					PLANTA HERBACEA	128.800,00
			119000 Resultado			**267.400,00**
			279000	D151186002	SUM. Y COLOCACION DE CÉSPED Y TIERRA	56.854,44
			279000 Resultado			**56.854,44**
			382000	A128816102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	31.984,00
			382000 Resultado			**31.984,00**
		504000232 Resultado				**356.238,44**
		504000302	231000	I146128001	Servicio de taxis	1.714,00
			231000 Resultado			**1.714,00**
		504000302 Resultado				**1.714,00**
		504000310	381000	A129321102	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					LEYES SOCIALES 2024	14.309,47
			381000 Resultado			**14.309,47**
		504000310 Resultado				**14.309,47**
		504000501	159000	D156809001	OXIGENO INDUSTRIAL	22.530,96
			159000 Resultado			**22.530,96**
			171000	D163892001	PERFIL PLANCHUELA HI 1"X3/16"X6M	26.352,00
			171000 Resultado			**26.352,00**
			173000	D163892001	CAÑO H/NEGRO C/COSTURA 1 1/2" X 6M	87.108,00
					PERFIL ANGULO HI 2"X1/4"X6M	92.232,00
			173000 Resultado			**179.340,00**
			259000	D159096001	ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA	19.764,00
			259000 Resultado			**19.764,00**
			282000	D159787001	RELEVAMIENTO MUNICIPIO G	314.999,97
			282000 Resultado			**314.999,97**
		504000501 Resultado				**562.986,93**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
		504000502	163000	D159513001	CAÑO ZINCADO 1"X3M"	4.789,44
			163000 Resultado			**4.789,44**
			173000	D159513001	GRAMPA CUÑA GALV 1"	6.064,47
			173000 Resultado			**6.064,47**
			193000	D159513001	CAJA EXTERIOR PVC 12 MODULOS	1.732,35
					CAJA REGISTRO 100MM	859,13
					CONECTOR RECTO GALV 1"	1.248,10
					INTERRUPTOR DF AC 2P 16A 6KA 30MA RD	5.449,74
					INTERRUPTOR DF AC 2P 25A 10KA 30MA	7.206,53
					INTERRUPTOR DF AC 2P 40A 100MA	1.616,36
					INTERRUPTOR DF TM C 1P+N 10A 10KA 30MA A	1.019,44
					INTERRUPTOR DF TM C 3P+N 42A 10KA 30MA A	2.582,79
					INTERRUPTOR TM CV C 2P 16A 6KA RD	1.546,36
					INTERRUPTOR TM CV C 2P 32A 6KA RD	309,44
					MODULO TOMACORRIENTE TIERRA Y SEGURO	6.379,71
					TABLERO METAL EXT C/FRENTE MUERTO 32MOD	4.311,00
					TABLERO PVC EXT 6 MOD 1 TOMA	15.898,95
					TABLERO PVC EXT 8 MOD 4 TOMA	3.260,07
					TAPA CAJA REGISTRO	262,63
					TOMACORRIENTE EMB 2P T 230V 16A	2.080,31
					TOMACORRIENTE EMB 3P N T 400V 32A	612,66
			193000 Resultado			**56.375,57**
			198000	D159513001	INTERRUPTOR DF AC S 2P 25A 10KA 30MA RD	1.362,44
			198000 Resultado			**1.362,44**
			199000	D159513001	CUPLA 1" EMT	422,94
			199000 Resultado			**422,94**
			282000	D158839001	SERVICIO PUESTA TIERRRA MERCADO MODELO	197.928,04
			282000 Resultado			**197.928,04**
			389000	A101710103	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	56.267,00
			389000 Resultado			**56.267,00**
		504000502 Resultado				**323.209,90**
		504000503	173000	D159025001	CLIP METALICO P/CINTA LED	8.787,87
				D159026001	CLIP METALICO P/CINTA LED	8.787,87
				D159027001	CLIP METALICO P/CINTA LED	8.787,87
			173000 Resultado			**26.363,61**
			193000	D159025001	CINTA LED FLEXIBLE 12V RGB	25.761,02
					CINTA LED PIXEL 12V RGB	2.407,92
					CINTA LED PIXEL 24V RGB DIFUSOR	115.035,94
					CONECTOR 3 VIAS H	12.930,73
					CONECTOR 3 VIAS M	12.930,73
					CONECTOR 3 VIAS T	13.197,04
					FUENTE 12V 600W	58.753,21
				D159026001	CINTA LED FLEXIBLE 12V RGB	25.761,02
					CINTA LED PIXEL 12V RGB	2.407,92
					CINTA LED PIXEL 24V RGB DIFUSOR	115.035,94
					CONECTOR 3 VIAS H	12.930,73
					CONECTOR 3 VIAS M	12.930,73
					CONECTOR 3 VIAS T	13.197,04
					FUENTE 12V 600W	58.753,21
				D159027001	CINTA LED FLEXIBLE 12V RGB	25.761,02
					CINTA LED PIXEL 12V RGB	2.407,92
					CINTA LED PIXEL 24V RGB DIFUSOR	116.421,83

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
					CONECTOR 3 VIAS H	12.930,73
					CONECTOR 3 VIAS M	12.930,73
					CONECTOR 3 VIAS T	13.197,04
					FUENTE 12V 600W	78.337,62
			193000 Resultado			**744.020,07**
			199000	D159025001	TAPA SILICONA CINTA LED	1.757,57
				D159026001	TAPA SILICONA CINTA LED	1.757,57
				D159027001	TAPA SILICONA CINTA LED	1.757,57
			199000 Resultado			**5.272,71**
		504000503 Resultado				**775.656,39**
		504000504	271000	A122605101	Acondicionamiento VESTUARIOS MASCULINOS	0,00
				A122605201	Acondicionamiento VESTUARIOS MASCULINOS	0,00
				A122605202	Leyes Sociales	228.518,00
			271000 Resultado			**228.518,00**
			381000	A122605101	Acondicionamiento VESTUARIOS MASCULINOS	0,00
				A122605201	Acondicionamiento VESTUARIOS MASCULINOS	0,00
			381000 Resultado			**0,00**
			382000	A122605101	Acondicionamiento VESTUARIOS MASCULINOS	0,00
					Imprevistos Rubro	80.000,00
				A122605201	Acondicionamiento VESTUARIOS MASCULINOS	87.960,00
					Imprevistos Rubro	0,00
				A122605202	IMPREVISTO LEYES SOCIALES	22.851,00
			382000 Resultado			**190.811,00**
			383000	A122605101	Acondicionamiento VESTUARIOS MASCULINOS	0,00
				A122605201	Acondicionamiento VESTUARIOS MASCULINOS	84.648,00
			383000 Resultado			**84.648,00**
		504000504 Resultado				**503.977,00**
		504000505	389000	A101691102	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Leyes Sociales	64.641,00
			389000 Resultado			**64.641,00**
		504000505 Resultado				**64.641,00**
		504000701	259000	D145352001	ALQUILER DE 8 ANDAMIOS	68.659,84
				D145352101	ARRENDAMIENTO DE 8 ANDAMIOS	65.632,29
			259000 Resultado			**134.292,13**
			278000	D141652001	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES"PLAN ABC"	68.148,00
			278000 Resultado			**68.148,00**
			389000	A108457101	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					imprevistos obra	4.177,38
				A121515102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					LL.SS. BÁSICO 2023	15.029,00
					LL.SS. BÁSICO 2024	0,00
					LL.SS. IMPREVISTOS 2023	15.498,77
					LL.SS. IMPREVISTOS 2024	6.918,55
				A125221101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					PAVIMENTOS ECONÓMICOS MUNICIPIO A	66.296,75
					imprevistos obra	4.120,32
				A143756102	LEYES SOCIALES 2024	39.275,32
					LLSS IMPREVISTOS 2024	5.891,32
			389000 Resultado			**157.207,41**
		504000701 Resultado				**359.647,54**
		504000702	245000	D142003001	FLETE ENTREGA CONTENEDOR 40 PIES	0,00
					FLETE RETIRO CONTENEDOR 40 PIES	19.042,74
			245000 Resultado			**19.042,74**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
		504000702 Resultado				**19.042,74**
		504000801	326000	D156769001	CAJONERA DE MADERA	0,00
					MAMPARA	56.781,09
					MESA DE MADERA RECTANGULAR	0,00
					MESA REDONDA DE MADERA	0,00
					MODULAR DE MADERA	0,00
				D156769101	CAJONERA DE MADERA	0,00
					MAMPARA	31.561,02
					MESA DE MADERA RECTANGULAR	0,00
					MESA REDONDA DE MADERA	0,00
					MODULAR DE MADERA	0,00
			326000 Resultado			**88.342,11**
		504000801 Resultado				**88.342,11**
		504002240	199000	D143400001	STENCIL CHAPA GALV	3.855,20
			199000 Resultado			**3.855,20**
			312000	D141589001	RELAY 230V 63A	6.189,54
			312000 Resultado			**6.189,54**
			389000	A102731002	Leyes Sociales	1.435,33
				A102731102	Ampliación LLSS	34.027,32
			389000 Resultado			**35.462,65**
		504002240 Resultado				**45.507,39**
		504002242	271000	P111918001	OBRA CALLE RECONQUISTA 2023	0,00
					OBRA CALLE RECONQUISTA 2024	0,00
			271000 Resultado			**0,00**
			381000	P111918001	OBRA CALLE RECONQUISTA 2023	0,00
					OBRA CALLE RECONQUISTA 2024	0,00
			381000 Resultado			**0,00**
			382000	P111918001	OBRA CALLE RECONQUISTA 2023	0,00
					OBRA CALLE RECONQUISTA 2024	0,00
			382000 Resultado			**0,00**
			383000	P111918001	OBRA CALLE RECONQUISTA 2023	0,00
					OBRA CALLE RECONQUISTA 2024	0,00
			383000 Resultado			**0,00**
			387000	P111918001	OBRA CALLE RECONQUISTA 2023	0,00
					OBRA CALLE RECONQUISTA 2024	0,00
			387000 Resultado			**0,00**
			388000	P111918001	OBRA CALLE RECONQUISTA 2023	0,00
					OBRA CALLE RECONQUISTA 2024	0,00
			388000 Resultado			**0,00**
			389000	P107347002	IMPREVISTO LEYES SOCIALES COLON 2023	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES COLON 2024	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES RINCON 2023	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES RINCON 2024	217.644,00
					LEYES SOCIALES COLON 2023	0,00
					LEYES SOCIALES COLON 2024	0,00
					LEYES SOCIALES RINCON 2023	0,00
					LEYES SOCIALES RINCON 2024	0,00
					AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
				P111918001	Ajustes Paramétricos Reconquista 2024	0,00
					IMPREVISTOS OBRA CALLE RECONQUISTA	0,00
					OBRA CALLE RECONQUISTA 2023	0,00
					OBRA CALLE RECONQUISTA 2024	875.505,16
					SALDO UNICO RUBRO DE LA POSICION 10	0,00

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			389000 Resultado			**1.093.149,16**
		504002242 Resultado				**1.093.149,16**
		504002315	271000	A105570102	LEYES SOCIALES 2024	30.119,00
			271000 Resultado			**30.119,00**
			382000	A105570101	RECICLAJE DE INMUEBLE 2024	12.200,00
			382000 Resultado			**12.200,00**
		504002315 Resultado				**42.319,00**
		504002318	256000	D156656001	PROYECTADORA DE REOVOQUES	54.007,45
			256000 Resultado			**54.007,45**
			291000	D149716001	VIGILANCIA PARA SIXTINA	31.135,38
			291000 Resultado			**31.135,38**
			325000	D143805001	TERMOTANQUE ELECTRICO	2.990,00
			325000 Resultado			**2.990,00**
			381000	P103633102	Leyes Sociales	130.964,23
				P103633202	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	1.295,00
			381000 Resultado			**132.259,23**
		504002318 Resultado				**220.392,06**
		504002504	552000	I103422001	convenio	300.000,00
			552000 Resultado			**300.000,00**
		504002504 Resultado				**300.000,00**
		504002506	352000	A133104101	CAMION	164.754,32
			352000 Resultado			**164.754,32**
			353000	A133104101	EQUIPAMIENTO P/VEHICULO	0,00
			353000 Resultado			**0,00**
			389000	A101929002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	66.436,52
			389000 Resultado			**66.436,52**
			552000	I103325001	convenio 2024	200.000,00
			552000 Resultado			**200.000,00**
		504002506 Resultado				**431.190,84**
		504002604	382000	A153028002	LL.SS.	0,00
					LL.SS. IMPREVISTOS	720,05
			382000 Resultado			**720,05**
		504002604 Resultado				**720,05**
	CGD04 Resultado					**8.231.749,04**
	CGD05	505000202	323000	D164642001	IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS	109.385,20
					SOFTWARE PARA DISEÑO ASISTIDO	27.071,91
			323000 Resultado			**136.457,11**
		505000202 Resultado				**136.457,11**
		505000207	326000	D159655001	MUEBLE PARA COCINA	316.421,64
			326000 Resultado			**316.421,64**
		505000207 Resultado				**316.421,64**
		505000301	382000	A108814001	Básico de obra	0,00
					Imprevistos de obra	266.698,44
				A108814002	Leyes sociales del básico	177.886,36
					Leyes sociales del imprevisto	26.682,95
			382000 Resultado			**471.267,75**
		505000301 Resultado				**471.267,75**
		505000302	382000	A112359201	Básico de obra piso 24	0,00
					Imprevistos obra piso 24	143.585,35
				A112359202	Leyes Sociales	42.314,08
				A145604001	Básico de obra	61.354,29

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
					IMPREVISTOS	0,00
					Ajustes paramétricos	0,00
				A145604002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes sociales del básico de obra	69.596,00
					Leyes sociales del imprevisto	87.344,70
				A154732002	Leyes sociales de básico de obra	0,00
					leyes sociales de imprevistos	236,55
				D159673001	Reacondicionamiento aberturas p13 EdSede	118.584,00
			382000 Resultado			**523.014,97**
		505000302 Resultado				**523.014,97**
		505000303	312000	D162147001	ELEVADOR ELECTRICO PARA VEHICULO	379.413,41
			312000 Resultado			**379.413,41**
		505000303 Resultado				**379.413,41**
		505000304	329000	D141415001	EQUIPO DE ALARMA CONTRA ROBO	52.526,29
			329000 Resultado			**52.526,29**
		505000304 Resultado				**52.526,29**
		505002101	283000	D393220001	SERVICIO DE EQUIPO MOVIL PARA USO MEDICO	14.359,40
			283000 Resultado			**14.359,40**
			289000	D118458001	CARNET APTITUD DEPORTIVA	166.430,00
			289000 Resultado			**166.430,00**
			382000	A131046001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					CONST OBRA 2024	0,00
				A131946001	IMPREVISTOS	57.989,04
					MEJORAS EDILICIAS	0,00
					AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
			382000 Resultado			**57.989,04**
			389000	A131046001	IMPREVISTO OBRA 2024	135.371,20
				A131946002	AJUSTE PARAMETRICO 2023	0,00
					AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES	39.192,95
					Leyes Sociales	10.615,54
			389000 Resultado			**185.179,69**
		505002101 Resultado				**423.958,13**
		505002201	323000	D163460001	LICENCIA PARA SOFTWARE	383.794,48
			323000 Resultado			**383.794,48**
		505002201 Resultado				**383.794,48**
		505002202	326000	D157140001	CABALLETE DE METAL	16.730,96
			326000 Resultado			**16.730,96**
		505002202 Resultado				**16.730,96**
		505002204	326000	D164547001	SILLA BASE METAL C/RUEDAS Y POSABRAZOS	10.919,00
			326000 Resultado			**10.919,00**
		505002204 Resultado				**10.919,00**
		505003201	382000	A154065001	Básico de obra	40.798,63
					Imprevistos de obra	0,00
				A154065002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes sociales básico de obra	0,00
					Leyes sociales imprevisto de obra	20.111,56
			382000 Resultado			**60.910,19**
		505003201 Resultado				**60.910,19**
		505003301	382000	A124205001	IMPREVISTO DE OBRA PISO 8 SECTOR SORIANO	5.435,10
				A124205101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					BÁSICO DE OBRA PISO 8 SECTOR EJIDO	0,00
					IMPREVISTO DE OBRA PISO 8 SECTOR EJIDO	129.762,82

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			382000 Resultado			**135.197,92**
		505003301 Resultado				**135.197,92**
	CGD05 Resultado					**2.910.611,85**
	CGD07	507002101	271000	D110951001	IMPREVISTOS	517,69
				D154439001	Mantenimiento Carpintería de Madera	307.525,40
			271000 Resultado			**308.043,09**
			279000	A113016101	IMPREVISTOS	43.247,96
				A113016102	Leyes Sociales	19.358,44
				A113113002	IMPREVISTO LEYES SOCIALES	31.752,11
					Leyes Sociales	49.113,14
				A134722001	Imprevisto	1.110,44
				A134722002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	0,00
				D104902002	Leyes Sociales	5.313,00
				D104902101	IMPREVISTOS	2.093,62
				D104902102	Leyes Sociales	15.802,00
				D105639002	Leyes Sociales	26.832,00
				D130867002	Leyes Sociales	24.679,00
				D151391102	AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
					Leyes Sociales	33.760,00
				E140618002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	0,00
			279000 Resultado			**253.061,71**
			311000	D142837001	DESMALEZADORA	66.976,89
			311000 Resultado			**66.976,89**
			312000	D104123001	PRENSA	3.398,92
			312000 Resultado			**3.398,92**
			325000	D163779001	ACONDICIONADOR AIRE INVERT 18000BTU	89.501,46
			325000 Resultado			**89.501,46**
			341000	D117187102	TELEVISOR LED SMART 65"	33.150,00
			341000 Resultado			**33.150,00**
			382000	A113016101	REPARACIONES EN BTCA. ERNESTO HERRERA	17.061,14
				A113113001	Construcción de cafetería	12.889,30
					IMPREVISTOS	372.959,98
				A134722001	Reacondicionamiento de baño	0,00
				E386372002	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	50.529,86
				E386372003	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	50.529,86
				E386372004	RECICLAJE DE INMUEBLE	20.419,47
			382000 Resultado			**524.389,61**
			387000	A113016002	Imprevistos Leyes Sociales	27.689,64
				A113016102	Imprevistos Leyes Sociales	6.617,09
				A113639002	Imprevistos Leyes Sociales	80.368,39
				A134722002	IMPREVISTO LEYES SOCIALES	12.425,34
				D104902002	Imprevistos Leyes Sociales	10.375,00
				D104902102	Imprevistos Leyes Sociales	10.375,00
				D105639002	Imprevistos Leyes Sociales	7.800,00
				D110951004	Imprevistos Leyes Sociales	1.958,13
				E140618002	Imprevistos Leyes Sociales	43.835,00
			387000 Resultado			**201.443,59**
		507002101 Resultado				**1.479.965,27**
		507002111	279000	D163020002	Leyes Sociales	19.207,00
			279000 Resultado			**19.207,00**
			382000	D163020001	Reparaciones en Casa de la Cultura.	102.408,86

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
				I162587000	AMPLIACIÓN 30% OBRA MUSEO CABILDO	1.110.777,50
			382000 Resultado			**1.213.186,36**
		507002111 Resultado				**1.232.393,36**
		507002501	323000	D145153001	Desarrollo software Bedelia Emva	82.350,00
			323000 Resultado			**82.350,00**
			341000	D142117001	CONSOLA DE AUDIO	194.306,22
			341000 Resultado			**194.306,22**
		507002501 Resultado				**276.656,22**
		507003601	382000	A384342001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	26.499,42
			382000 Resultado			**26.499,42**
		507003601 Resultado				**26.499,42**
		507003801	279000	A340076001	LEYES SOCIALES OTROS SERV MANT REP MENOR	132.498,06
			279000 Resultado			**132.498,06**
		507003801 Resultado				**132.498,06**
	CGD07 Resultado					**3.148.012,33**
	CGD08	508000101	329000	D387446001	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	9.115,85
			329000 Resultado			**9.115,85**
		508000101 Resultado				**9.115,85**
		508000104	325000	D126435001	CAFETERA	6.217,21
			325000 Resultado			**6.217,21**
		508000104 Resultado				**6.217,21**
		508000202	323000	D154388001	GABINETE DATOS	4.755,18
			323000 Resultado			**4.755,18**
		508000202 Resultado				**4.755,18**
		508000204	382000	A126116001	Básico de obra	47.397,00
					Imprevistos de obra	29.888,96
				A126116101	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Básico de obra	0,00
					Imprevistos de obra	6.798,46
				A126116102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes sociales del básico de obra	0,00
					Leyes sociales del imprevisto d eobra	7.206,00
			382000 Resultado			**91.290,42**
		508000204 Resultado				**91.290,42**
		508000205	289000	E132835101	Muestreo Río de la Plata	96.870,64
			289000 Resultado			**96.870,64**
			383000	P129284002	LLSS CONEXIONES NUEVAS	259.165,00
					AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
			383000 Resultado			**259.165,00**
			387000	P150442002	2024 LLSS Pavimentos	165.632,02
			387000 Resultado			**165.632,02**
		508000205 Resultado				**521.667,66**
		508000301	111000	D143656101	AGUA MINERAL BIDON 20L	22.875,00
			111000 Resultado			**22.875,00**
			641000	I131003001	CTA BANCARIA USD SUM VI PTMO 5410/OC-UR	847,38
				I131009001	CTA BANCARIA $ PSU VI PTMO 5410/OC-UR	2.550,05
			641000 Resultado			**3.397,43**
		508000301 Resultado				**26.272,43**
		508000401	275000	5500000764	DESARROLLO EN TECNOLOGIA JAVA	326.622,97
			275000 Resultado			**326.622,97**
			382000	A107356102	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales Ac. Fosas U3	54.714,83
					Leyes Sociales Ac. Fosas USINA 3	42.647,54

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
				A126665001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMPREVISTOS	1.355,20
					RECICLAJE DE OFICINA	0,00
				A127297002	Ajustes Paramétrios 2024	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES	88.265,00
					Leyes Sociales	33.661,31
				D142923001	COLOCACION DE CHAPA Y PLUVIALES	253.028,00
					IMPREVISTOS	25.302,80
				D142923103	COLOCACION DE CHAPA Y PLUVIALES	0,00
					IMPREVISTOS	16.978,18
			382000 Resultado			**515.952,86**
			399000	A148728101	CONTENEDOR PLASTICO P/RESIDUOS	108.266,06
			399000 Resultado			**108.266,06**
		508000401 Resultado				**950.841,89**
		508000420	325000	D163139001	ACONDICIONADOR AIRE INVERT 12000BTU	17.891,30
					ACONDICIONADOR AIRE INVERT 18000BTU	26.254,40
					ACONDICIONADOR AIRE INVERT 9000BTU	33.086,40
			325000 Resultado			**77.232,10**
			382000	D137715001	IMPREVISTOS	837,16
					OBRA SANITARIA Y REP DE MURO	0,00
				D137715103	IMPREVISTOS	34.401,24
					OBRA SANITARIA Y REP DE MURO	44.707,14
				D137715104	IMPREVISTO LLS	5.462,10
					Leyes Sociales	5.829,30
				D155925104	Imprevistos Leyes Sociales	1.680,00
					Leyes Sociales	16.496,00
				D157253002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	2.210,09
					Leyes Sociales	0,00
			382000 Resultado			**111.623,03**
		508000420 Resultado				**188.855,13**
		508000421	176000	D158179A01	JGO PINZA COCODRILO 25MM 10PI	0,00
					JGO PINZA ELECTRONICA 4,5" 6PI	0,00
					KIT HERRAMIENTAS MANUAL BASICAS	4.434,70
					PUNTA PRUEBA P/COMPONENTES SMD	0,00
			176000 Resultado			**4.434,70**
			274000	A127660002	MONTAJE	9.077,39
			274000 Resultado			**9.077,39**
			312000	D392574002	CABALLETE CON BASE REFORZADA	28.704,16
			312000 Resultado			**28.704,16**
			313000	D158179A01	ESTACION SOLDADURA ELECTRONICA	0,00
			313000 Resultado			**0,00**
			326000	D158179A01	GABINETE ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS	0,00
			326000 Resultado			**0,00**
		508000421 Resultado				**42.216,25**
		508000423	323000	D151807001	NUEVA VERSION DE SOFTWARE	74.700,60
			323000 Resultado			**74.700,60**
		508000423 Resultado				**74.700,60**
		508000501	271000	A149669001	PROYECTO HIDRAULICO SECCA	0,00
			271000 Resultado			**0,00**
			326000	D139444003	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO	12.686,09
			326000 Resultado			**12.686,09**
			382000	A149669001	PROYECTO HIDRAULICO SECCA	115.048,93

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			382000 Resultado			**115.048,93**
			383000	A149669001	IMPREVISTOS	76.810,47
			383000 Resultado			**76.810,47**
			387000	A149669001	PROYECTO HIDRAULICO SECCA	0,00
			387000 Resultado			**0,00**
		508000501 Resultado				**204.545,49**
		508000512	322000	I136613001	CELULAR CONF ESPECIAL	20.800,02
			322000 Resultado			**20.800,02**
			331000	A154012001	CROMATOGRAFO IONICO	1.182.308,25
			331000 Resultado			**1.182.308,25**
			382000	D135298002	Leyes Sociales	49.490,20
			382000 Resultado			**49.490,20**
		508000512 Resultado				**1.252.598,47**
		508000514	322000	I134291002	CELULAR	25.000,00
			322000 Resultado			**25.000,00**
		508000514 Resultado				**25.000,00**
	CGD08 Resultado					**3.398.076,58**
	CGD09	509000101	382000	A150025001	Ajuste Paramétrico 2024	1.028.048,95
					IMPREVISTO DE OBRA	0,00
					OBRA CASA DEL ADULTO MAYOR	0,00
				A150025002	Ajuste Paramétrico 2024	348.133,00
					IMPRTEVISTO LEYES SOCIALES	0,00
					Leyes Sociales	253.240,00
				D134986001	IMPREVISTOS OBRA SISTEMA DE RIEGO	939,99
				D144561102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	2.009,65
				E121594101	IMPREVISTO DE OBRAS	47.277,00
					Acondicionamiento de inmueble	57.496,00
				E121594102	IMPREVISTO LEYES SOCIALES	10.923,30
					Leyes Sociales	64.097,50
			382000 Resultado			**1.812.165,39**
			389000	D134988002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					LLSS OBRA RELOJ DE FLORES	3.894,00
			389000 Resultado			**3.894,00**
		509000101 Resultado				**1.816.059,39**
		509000104	382000	A116250001	DEMOLICIÓN EX TALLER	61.000,00
				A116250101	DEMOLICIÓN EX TALLER	36.600,00
				A116250102	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES	8.288,59
					Leyes Sociales	13.958,15
				A129259001	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					PAVIMENTO DE HORMIGON	163,30
				E160638002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	418.732,00
			382000 Resultado			**538.742,04**
		509000104 Resultado				**538.742,04**
		509000301	323000	D136727001	SWITCH DE DATOS	60.484,12
				D154865001	DESARROLLO SOFTWARE CRM	317.169,50
			323000 Resultado			**377.653,62**
			325000	D150481001	ANAFE	48.561,73
					HORNO ELECTRICO	0,00
			325000 Resultado			**48.561,73**
			326000	D150481001	SOPORTE METALICO - ESTRUCTURA	0,00

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			326000 Resultado			**0,00**
			382000	A128580102	Imprevistos Leyes Sociales	12.877,00
					Leyes Sociales	128.773,30
				P141912001	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					CONSTRUCCIÓN DE FERIA	0,00
					IMPREVISTO DE OBRA	1.625.483,09
				P141912002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES	128.048,05
					Leyes Sociales	134.461,00
			382000 Resultado			**2.029.642,44**
			389000	E118555001	IMPREVISTOS	37.419,11
			389000 Resultado			**37.419,11**
		509000301 Resultado				**2.493.276,90**
		509000308	382000	A111998102	Imprevisto de leyes sociales	4.998,48
					Leyes Sociales	21.228,80
			382000 Resultado			**26.227,28**
		509000308 Resultado				**26.227,28**
		509000309	312000	D144449001	ASPIRADORA INDUSTRIAL	7.307,80
			312000 Resultado			**7.307,80**
			326000	D151758001	MESA	3.430,03
			326000 Resultado			**3.430,03**
			382000	D137045002	Ajustes Paramétricos 2023	0,00
					Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES	0,00
					Leyes Sociales	23.129,24
			382000 Resultado			**23.129,24**
		509000309 Resultado				**33.867,07**
		509000311	382000	A113917201	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO	237.121,89
				A113917202	Leyes Sociales	172.328,07
			382000 Resultado			**409.449,96**
		509000311 Resultado				**409.449,96**
		509000401	382000	A113837001	IMPREVISTO DE OBRA 10%	23.057,76
				A113837002	IMPREVISTO LEYES SOCIALES	1.847,32
			382000 Resultado			**24.905,08**
		509000401 Resultado				**24.905,08**
	CGD09 Resultado					**5.342.527,72**
	CGD10	510000102	289000	A111579101	Horas de consultoria	136.297,55
			289000 Resultado			**136.297,55**
			383000	A391102101	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Mantenimiento de fibra óptica	196.019,62
				A391102102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes sociales - Obra Contrato 360719	54.806,41
			383000 Resultado			**250.826,03**
		510000102 Resultado				**387.123,58**
		510000103	323000	A129463002	LICENCIA SOFTWARE P/INFRAESTRUCTURA TI	1.120.170,99
			323000 Resultado			**1.120.170,99**
		510000103 Resultado				**1.120.170,99**
	CGD10 Resultado					**1.507.294,57**
	CGD11	511000101	271000	A140188001	Reparación de fachada y pintura	0,00
			271000 Resultado			**0,00**
			279000	A140188001	Reparación de fachada y pintura	0,00
			279000 Resultado			**0,00**
			382000	A140188001	Imprevisto reparación de fachada	57.660,25

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
					Reparación de fachada y pintura	0,00
			382000 Resultado			**57.660,25**
			389000	D137167002	Leyes Sociales	4.848,84
				D137167303	Leyes Sociales	6.597,84
				D140798202	AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
					Leyes Sociales	24.181,68
				D153117002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	407,00
			389000 Resultado			**36.035,36**
		511000101 Resultado				**93.695,61**
		511000301	271000	A122092001	REFORMA POLICLINICA	0,00
				A131752001	OBRA AMPLIACIÓN POLICLÍNICA CASABÓ	0,00
			271000 Resultado			**0,00**
			275000	A122092001	REFORMA POLICLINICA	0,00
				A131752001	OBRA AMPLIACIÓN POLICLÍNICA CASABÓ	0,00
			275000 Resultado			**0,00**
			381000	P104132001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMPREVISTOS OBRA CONST.	19.272.513,85
					OBRA CONST. LABORATORIO BROMATOLOGÍA	11.046.713,95
			381000 Resultado			**30.319.227,80**
			382000	A122092001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMPREVISTO REFORMA POLICLINICA	127.438,29
					REFORMA POLICLINICA	0,00
				A131752001	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					OBRA AMPLIACIÓN POLICLÍNICA CASABÓ	0,00
					imprevistos obra	31.376,94
				A131752002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	0,00
				A132253002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	112.618,40
				A364428003	REPARACIONES EN CONSTRUCCIONES EDILICIAS	452.711,28
			382000 Resultado			**724.144,91**
			383000	A122092001	REFORMA POLICLINICA	0,00
				A131752001	OBRA AMPLIACIÓN POLICLÍNICA CASABÓ	0,00
			383000 Resultado			**0,00**
			387000	A122092001	REFORMA POLICLINICA	0,00
				A131752001	OBRA AMPLIACIÓN POLICLÍNICA CASABÓ	0,00
				P390323102	Contrato 1921_Ampliación p/INVE 16 - BPS	56.046,00
			387000 Resultado			**56.046,00**
			389000	A131752002	Imprevistos Leyes Sociales	57.062,00
				A132253002	Imprevistos Leyes Sociales	91.351,14
			389000 Resultado			**148.413,14**
		511000301 Resultado				**31.247.831,85**
		511000302	271000	A132253001	REFORMA Y AMPLIACIÓN POLICLÍNICA LA TEJA	0,00
			271000 Resultado			**0,00**
			275000	A132253001	REFORMA Y AMPLIACIÓN POLICLÍNICA LA TEJA	0,00
			275000 Resultado			**0,00**
			323000	D163291001	LICENCIA PARA SOFTWARE	101.400,15
			323000 Resultado			**101.400,15**
			331000	D140426201	TURBINA ODONTOLOGICA	38.999,98
			331000 Resultado			**38.999,98**
			382000	A122092102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	196.946,86

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
				A132253001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					REFORMA Y AMPLIACIÓN POLICLÍNICA LA TEJA	39.650,00
					imprevistos obra	4.373,21
				D159439002	Leyes Sociales	37.570,07
			382000 Resultado			**278.540,14**
			383000	A132253001	REFORMA Y AMPLIACIÓN POLICLÍNICA LA TEJA	0,00
			383000 Resultado			**0,00**
			387000	A132253001	REFORMA Y AMPLIACIÓN POLICLÍNICA LA TEJA	0,00
			387000 Resultado			**0,00**
		511000302 Resultado				**418.940,27**
		511000303	323000	D127232001	SWITCH DE DATOS	141.674,20
			323000 Resultado			**141.674,20**
			382000	D141231002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	37.855,43
				D141231102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	10.295,00
			382000 Resultado			**48.150,43**
		511000303 Resultado				**189.824,63**
		511000310	382000	A135744001	OBRA CAMBIO CUBIERTA	14.640,00
					Imprevisto obra	157.093,91
				A135744002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	10.424,00
			382000 Resultado			**182.157,91**
			383000	A135744001	OBRA CAMBIO CUBIERTA	0,00
			383000 Resultado			**0,00**
			389000	A135744002	IMPREVISTO LEYES SOCIALES	23.011,90
				D122197002	Leyes Sociales	24.864,97
			389000 Resultado			**47.876,87**
		511000310 Resultado				**230.034,78**
		511000314	383000	A128469001	PAVIMENTOS ASFALTICOS 2023	446.576,58
					Pavimentos Asfalticos 2024	826.550,67
			383000 Resultado			**1.273.127,25**
			387000	A128469002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					LEYES SOCIALES 2024	310.075,06
					LEYES SOCIALES 2023	21.684,94
			387000 Resultado			**331.760,00**
		511000314 Resultado				**1.604.887,25**
		511000315	271000	A106380001	Cementerio Cerro Reforma Vestuarios	0,00
			271000 Resultado			**0,00**
			311000	A147083001	CAMARA DE FRIO	135.182,71
			311000 Resultado			**135.182,71**
			382000	A106380001	Cementerio Cerro Reforma Vestuarios	11.590,00
				A395413102	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	96.422,61
			382000 Resultado			**108.012,61**
			387000	A106380001	Cementerio Cerro Reforma Vestuarios	0,00
			387000 Resultado			**0,00**
			389000	A106380001	imprevistos obra	0,00
			389000 Resultado			**0,00**
		511000315 Resultado				**243.195,32**
		511003101	382000	D129546004	Leyes Sociales	20.000,00
			382000 Resultado			**20.000,00**
		511003101 Resultado				**20.000,00**
	CGD11 Resultado					**34.048.409,71**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
	CGM12	512000101	312000	A152127002	CAJA VOLCADORA	0,00
			312000 Resultado			**0,00**
			313000	D164641001	GENERADOR DE CORRIENTE MOVIL A GASOIL	85.138,95
			313000 Resultado			**85.138,95**
			352000	A152127002	CAMION	177.066,48
			352000 Resultado			**177.066,48**
			353000	A157292001	CAMIONETA	45.970,56
			353000 Resultado			**45.970,56**
			382000	D160253001	Mantenimiento cerramientos - pintura	918.989,40
			382000 Resultado			**918.989,40**
			383000	P135268001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					PAVIMENTO ASFALTICO	5.200.136,49
			383000 Resultado			**5.200.136,49**
			387000	P135268002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	521.501,28
			387000 Resultado			**521.501,28**
			388000	D163444001	Podas	939.999,02
			388000 Resultado			**939.999,02**
			389000	A154620001	Acondicionamiento Plaza del Inmigrante.	2.409.446,60
					IMPREVISTOS	240.944,66
				A154620002	Leyes Sociales	401.730,34
					LEYES SOCIALES IMPREVISTOS	40.369,83
			389000 Resultado			**3.092.491,43**
		512000101 Resultado				**10.981.293,61**
		512000102	389000	A155673001	Acondicionamiento esptacio recreativo	2.611.361,20
					IMPREVISTOS	261.136,12
				A155673002	Leyes Sociales	283.064,32
			389000 Resultado			**3.155.561,64**
		512000102 Resultado				**3.155.561,64**
		512000104	389000	A160175001	Construccion de Plaza Santiago Vazquez	3.889.567,40
					IMPREVISTOS 10%	388.956,74
				A160175002	Imprevistos Leyes Sociales	47.883,42
					Leyes Sociales	478.834,20
				A160470001	IMPREVISTOS 10%	328.713,14
					REFACCIÓN EX BIBLIOTECA SANTIAGO VAZQUEZ	3.287.131,40
				A160470002	Imprevistos Leyes Sociales	53.742,30
					Leyes Sociales	537.423,00
			389000 Resultado			**9.012.251,60**
		512000104 Resultado				**9.012.251,60**
	CGM12 Resultado					**23.149.106,85**
	CGM13	513000101	271000	D164819001	reparacion veredas varias	287.200,20
			271000 Resultado			**287.200,20**
			279000	D164819003	reparacion veredas varias-llss	33.086,88
			279000 Resultado			**33.086,88**
			326000	D147211001	MESA DE MADERA CON CABALLETE	9.781,96
			326000 Resultado			**9.781,96**
			382000	A111625001	Ampliación sede del Municipio B	0,00
				A115028002	Leyes Sociales Solar de Artigas	0,00
				A115028102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					AMPLIACION SOLAR II LEYES SOCIALES	488.550,71
				A120397001	Reparaciones de edificaciones	84.926,58
					AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
				A120397002	AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
					Leyes Sociales	141.103,75
				A133489002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	722.968,00
				D162655002	LLSS	60.568,00
			382000 Resultado			**1.498.117,04**
			386000	D160873002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					REPOSICION Puerta Area operativa_Retiro	168,57
			386000 Resultado			**168,57**
			389000	A112067102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					BPS ARBOLADO 2024	351.058,00
				A133267001	Acondicionamiento Plaza Thomas Jefferson	2.113.367,74
				A133472001	Remodelación de plaza	407.192,71
				A133488001	Remodelación de plaza	8.343,51
				A133489001	Remodelación de plaza	77.523,55
				D150903002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	369,68
				D160494002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					CERRAMIENTO BPS	1.161,00
				D162655001	ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA	306.830,00
				D162657101	ACONDICIONAMIENTO PLAZA NERUDA	371.490,00
				D162880001	REMODELACION PLAZA	374.186,57
				D162880101	REMODELACION PLAZA	394.408,11
				D162880102	LLSS	114.260,78
			389000 Resultado			**4.520.191,65**
		513000101 Resultado				**6.348.546,30**
		513000103	382000	A155471001	CONTRUCCION LOCAL	4.694.303,31
				A155471002	Leyes Sociales	480.565,90
			382000 Resultado			**5.174.869,21**
		513000103 Resultado				**5.174.869,21**
	CGM13 Resultado					**11.523.415,51**
	CGM14	514000101	312000	A126960102	CAJA P/CAMION	687.000,81
			312000 Resultado			**687.000,81**
			326000	D160349001	MESA DE MADERA RECTANGULAR	69.973,62
			326000 Resultado			**69.973,62**
			359000	A126960102	Montaje equipamiento p/vehículo	580.282,24
			359000 Resultado			**580.282,24**
			381000	A136286001	Construcción SRGMC	86.090,79
				A136286101	Construcción SRGMC	397.229,19
			381000 Resultado			**483.319,98**
			382000	A136286001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Construcción SRGMC	1.034.101,74
				A136286002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	36.809,25
					LEYES SOCIALES IMPREVISTOS	149.213,29
				A136286101	Ajuste Paramético 2024	0,00
					Construcción SRGMC	124.758,42
					IMPREVISTOS	14.226,42
				A136286102	Imprevistos Leyes Sociales	63.539,02
					Leyes Sociales	423.593,43
				A136286201	Construcción SRGMC	768.088,76
				A158588001	Acondicionamiento de inmueble	4.493.175,97
				A158588002	Leyes Sociales	506.824,03
				D153542002	Leyes Sociales	2.585,77

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
				D154621001	IMPREVISTOS	12.932,00
					Reparación Babeta e imperm pretil	0,00
			382000 Resultado			**7.629.848,10**
			387000	A127431102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					LEYES SOCIALES 2024	56.675,93
				A136286101	Construcción SRGMC	0,00
				A136286201	Construcción SRGMC	631.911,20
				A149354001	Reparación vereda	3.088.305,99
				A149354101	REPARACIÓN VEREDAS	4.899.823,00
				A156173001	Pavimentos Asfalticos 2024	10.924.852,51
				A156173002	LEYES SOCIALES 2024	1.575.147,49
				A156285001	PAVIMENTO HORMIGON 2024	11.101.557,73
				A156285002	LEYES SOCIALES 2024	1.398.442,28
				P120887101	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					PAVIMENTO ASFALTICO	7.114.366,59
				P120887102	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	217.544,00
				P121263101	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Contrato 2005 - Amp. 100%	5.503.156,25
				P393686102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
			387000 Resultado			**46.511.782,97**
			388000	A132496101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Plantaciones de árboles	650.000,01
					TRatamientos varios del arbolado público	1.919.734,54
				A149354001	TRatamientos varios del arbolado público	4.021.776,68
				A149354002	Leyes sociales obra forestal	583.670,01
				A149354101	TRATAMIENTOS VARIOS DEL ARBOLADO URBANO	6.509.712,00
				A149354102	Leyes sociales obra forestal	590.465,00
			388000 Resultado			**14.275.358,24**
			389000	A131494102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	29.381,50
					Leyes Sociales	0,00
				D163542001	Obras accesibilidad e. público	345.467,40
				D163542002	Leyes Sociales	31.149,00
			389000 Resultado			**405.997,90**
		514000101 Resultado				**70.643.563,86**
		514000103	326000	D163679001	ARMARIO DE MADERA	70.481,18
					CAJONERA	11.462,58
			326000 Resultado			**81.943,76**
			382000	D160849001	Reacondicionamiento de inmueble	491.190,30
				D160849002	Leyes Sociales	152.216,00
				D164498001	REACONDICIONAMIENTO CCZ	115.326,60
				D164498002	Leyes Sociales	28.576,00
			382000 Resultado			**787.308,90**
			389000	D163561001	Cerco de madera para espacio público	900.000,10
				D163566001	Bancos y postes de cerramiento ep	220.000,16
			389000 Resultado			**1.120.000,26**
		514000103 Resultado				**1.989.252,92**
		514000104	382000	A147776001	MANTENIMIENTO CCZ 16	387.689,16
				A147776002	Leyes Sociales	47.316,14
				A147776101	MANTENIMIENTO CCZ 16	1.039.943,86
				A147776102	Leyes Sociales	91.807,14
				D162097001	Mantenimiento general de claraboyas	247.660,00

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			382000 Resultado			**1.814.416,30**
		514000104 Resultado				**1.814.416,30**
	CGM14 Resultado					**74.447.233,08**
	CGM15	515000101	271000	A124449101	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					IMPREVISTOS REPARACIÓN DE VEREDAS	650.796,96
					Reparación de veredas	1.786.947,67
				A124449102	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	294.799,04
				A145185001	Trat Punt - Veredas 2024	1.324.521,82
				D160560001	Obra Básica	19.520,00
			271000 Resultado			**4.076.585,49**
			353000	A156884002	AUTOMOVIL	118.944,78
				A157292001	CAMIONETA	45.970,56
			353000 Resultado			**164.915,34**
			382000	A124449102	Imprevistos Leyes Sociales	76.475,76
				A157617001	Limpieza de Obra	179.340,00
					Suministro e instalación de 94 columnas	2.159.768,44
				D158329007	Suministro e instalación de 16 columnas	715.408,00
				D160441001	Obra Basica	39.937,24
				D160560001	Obra Básica	387.350,00
			382000 Resultado			**3.558.279,44**
			383000	D160441001	Obra Basica	14.771,91
				D160560001	Obra Básica	136.640,00
				D164119001	Hormigon Permeable	691.655,82
			383000 Resultado			**843.067,73**
			387000	A152664001	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					PAVIMENTO ASFALTICO 2024	10.047.305,12
				A152664002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					LEYES SOCIALES 2024	1.352.457,00
				A152679001	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					PAVIMENTO DE HORMIGON 2024	530.448,47
				A157617001	Veredas	48.726,80
				D158329007	Veredas	71.540,80
				D160441001	Obra Basica	44.698,98
				D160560001	Obra Básica	29.890,01
				P000762101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
			387000 Resultado			**12.125.067,18**
			388000	A114135001	AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
				A114135002	Ajuste Pàrametrico 2024	0,00
				A114135101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					ampl tratamientos 2024	174.990,66
					imprevistos 2024	0,00
				A114135102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					ampl BPS	554.012,72
					ampl imprevistos LS	57.256,00
				A120168001	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
				A120168101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevistos PM - Ampl	341.514,60
					Poda Masiva - Ampl	0,00
				A145185001	Trat Punt - Poda 2024	6.200.040,00
					imprevistos 2024	132.452,18
				A145185002	Imprevistos LS veredas 2024	31.180,55
					LS veredas 2024	311.805,46

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			388000 Resultado			**7.803.252,17**
			389000	A155006002	Leyes Sociales	254.784,27
				A156787001	OBRA	0,00
					imprevistos obra	50.874,00
				A156787002	Imprevistos Leyes Sociales	16.255,52
					Leyes Sociales	84.663,20
				A157617001	IMPREVISTOS	238.783,52
				A157617002	BPS	252.758,40
					Imprevistos Leyes Sociales	25.275,84
				A158987001	OBRA	2.912.273,98
					imprevistos obra	291.227,40
				A158987002	Imprevistos Leyes Sociales	23.458,27
					Leyes Sociales	234.582,69
				D157719002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	1.485,46
					Leyes Sociales	0,00
				D157740001	OBRA	0,00
					imprevistos obra	19.918,03
				D158329008	BPS	50.945,26
				D160441001	Imprevistos Obra 10%	35.784,65
					Obra Basica	258.436,99
				D160441003	Imprevistos Leyes Sociales 10%	5.814,51
					Leyes Sociales	58.145,13
				D160560001	Obra Básica	174.460,00
					imprevistos obra	74.786,00
				D160560002	Imprevistos Leyes Sociales	10.215,42
					Leyes Sociales	102.154,00
				D164119002	Leyes Sociales	93.248,80
			389000 Resultado			**5.270.331,34**
		515000101 Resultado				**33.841.498,69**
		515000103	156000	D159598001	SILLA PVC REFORZADA C/POSABRAZOS	7.525,54
			156000 Resultado			**7.525,54**
			176000	D162433001	NIVEL LASER	26.353,89
			176000 Resultado			**26.353,89**
			195000	D160378001	BINOCULAR	47.899,88
			195000 Resultado			**47.899,88**
			326000	D148142001	MUEBLE PARA COCINA	45.960,00
				D159598001	MESA DE PVC	0,00
			326000 Resultado			**45.960,00**
		515000103 Resultado				**127.739,31**
	CGM15 Resultado					**33.969.238,00**
	CGM16	516000101	331000	D154941001	MICROSCOPIO BINOCULAR	45.628,00
			331000 Resultado			**45.628,00**
			383000	A156189001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRO COLUMNAS	3.020.145,15
			383000 Resultado			**3.020.145,15**
			388000	A156145001	TRABAJOS MANT. AÉREOS Y SUBTERÁNEOS	7.536.520,08
				A156145002	Ajustes paramétricos	0,00
					Leyes Sociales	610.246,79
			388000 Resultado			**8.146.766,87**
			389000	A128391102	Leyes Sociales	76.414,04
				A156189002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	176.192,28
			389000 Resultado			**252.606,32**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
		516000101 Resultado				**11.465.146,34**
		516000102	271000	D163748001	INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN EQ AIRE AC	10.858,00
			271000 Resultado			**10.858,00**
			325000	D163748001	ACONDICIONADOR AIRE INVERT 12000BTU	19.764,00
					ACONDICIONADOR AIRE INVERT 24000BTU	37.942,00
			325000 Resultado			**57.706,00**
			326000	D164089001	MESA DE MADERA Y/O METAL	7.501,78
					SILLA DE PLASTICO Y METAL	7.334,64
				D164102001	ESCRITORIO	10.431,00
			326000 Resultado			**25.267,42**
			381000	D160752001	MURO DIVISORIO	532.530,00
				D160754001	MURO DIVISORIO	561.810,00
				D160754103	MURO DIVISORIO	458.964,00
			381000 Resultado			**1.553.304,00**
			382000	D160752001	IMPREVISTOS	26.626,50
				D160754001	IMPREVISTOS	28.090,50
				D160754103	IMPREVISTOS	22.948,20
				D161830001	Reacondicionamiento de inmueble	904.667,30
			382000 Resultado			**982.332,50**
			389000	A129771101	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	4.260.370,64
					Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
				A129771102	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	345.973,24
				D160752002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Leyes Sociales	77.952,30
				D160754002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Leyes Sociales	85.491,30
				D160754104	Leyes Sociales	61.819,80
				D161830002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					LLSS	27.384,35
			389000 Resultado			**4.858.991,63**
		516000102 Resultado				**7.488.459,55**
		516000103	341000	D163056001	CONSOLA CONTROLADORA DE LUCES	152.753,15
			341000 Resultado			**152.753,15**
			387000	A134780101	Ampliación Construcción de vereda	20.505,26
			387000 Resultado			**20.505,26**
			389000	A133751001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	513.523,82
				A133751002	LLSS	404.901,20
				A133751101	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	871.035,48
				A133751102	LLSS	114.665,52
				A134780002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					LLSS	367.340,35
				A134780102	LLSS	138.073,12
				A154817001	OBRA DE RECICLAJE CASA DEL VECINO MUN D	3.276.244,91
				A154817002	LEYES SOCIALES 2024	707.968,15
				D153081201	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					LLSS OBRA MERCADO MUNICIPAL	16.760,30
			389000 Resultado			**6.410.512,85**
		516000103 Resultado				**6.583.771,26**
	CGM16 Resultado					**25.537.377,15**
	CGM17	517000101	271000	A153968001	Básico obras mantenimiento y mejora 2024	2.849.436,54
				A155389001	IMPREVISTOS	209.560,62

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
					PROYECTO LUMÍNICO AROCENA Y RAMBLA	38.758,18
				D164320001	INSTALACION (INCLUY BASES)	89.899,99
			271000 Resultado			**3.187.655,33**
			279000	A155389001	PROYECTO LUMÍNICO AROCENA Y RAMBLA	7.817,76
			279000 Resultado			**7.817,76**
			312000	A125786101	CAJA VOLCADORA	1.086.988,34
			312000 Resultado			**1.086.988,34**
			322000	I143259001	CELULAR CONF ESPECIAL	25.000,00
			322000 Resultado			**25.000,00**
			325000	D162908102	FREIDORA S/ACEITE	6.380,00
			325000 Resultado			**6.380,00**
			353000	A157292001	CAMIONETA	152.069,28
			353000 Resultado			**152.069,28**
			382000	A128858001	ESTRUCTURA	856.398,25
					AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
				A128858101	ESTRUCTURA	9.157.034,25
				A136979002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
				A155389001	PROYECTO LUMÍNICO AROCENA Y RAMBLA	35.377,56
				A160220001	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN AROCENA 2024	4.932.070,00
				D146695003	Impermeabilizacion azotea ME	0,00
				D160233001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCOS	262.184,83
				D160590001	REACONDICIONAMIENTO DE CERCOS	570.960,00
				D164320001	CERCO PROTECCION	329.900,00
			382000 Resultado			**16.143.924,89**
			383000	A155389001	PROYECTO LUMÍNICO AROCENA Y RAMBLA	1.604.459,82
			383000 Resultado			**1.604.459,82**
			387000	A107490002	Leyes Sociales	3.280,14
				A124296102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					LEYES SOCIALES 2024	16.528,00
				A127002102	AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
					Leyes Sociales	22.062,00
				A128858002	AJUSTE PARAMETRICO 2024	0,00
					Leyes Sociales	9.596,75
				A128858102	Leyes Sociales	942.965,75
				A130824101	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Contrato 2025 - Amp. 100%	212.158,32
				A130824102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Contrato 2025 - Amp. 100% - BPS	5.983,00
				A148166105	REPARACIÓN DE VEREDA	2.589.222,80
				A153968002	Leyes Sociales	384.233,63
				A155389001	PROYECTO LUMÍNICO AROCENA Y RAMBLA	409.196,54
				A158883002	LEYES SOCIALES 2024	130.908,38
				A160596001	PAVIMENTO ASFALTICO 2024	8.484.418,61
				A160596002	LEYES SOCIALES 2024	1.488.732,00
				D160233002	Leyes Sociales	64.521,60
				D160590002	Leyes Sociales	138.574,00
			387000 Resultado			**14.902.381,52**
			388000	A148166004	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Leyes Sociales	169.467,68
				A148166104	Leyes Sociales	600.000,00
				D159138001	Tratamiento ENDOTERAPIA en Palmeras	771.528,00
				D161603101	SERVICIO RETIRO DE PALMERAS	179.340,00
			388000 Resultado			**1.720.335,68**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			389000	A135614102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	76.701,02
					Leyes Sociales	35.234,32
				A154120001	2024 basico obra	5.715.052,07
					2024 imprevisto obra	571.505,21
				A154120002	2024 imprevisto llss	40.069,66
					2024 llss	400.696,58
				A155389002	Leyes Sociales	247.724,40
				A158349001	CONSTRUCCION DE PLAZA	2.786.404,36
					IMPREVISTOS	278.639,46
				A158349002	Imprevistos Leyes Sociales	84.996,00
					Leyes Sociales	849.960,00
				A158701001	CONSTRUCCION DE PLAZA	1.786.245,88
					IMPREVISTOS CONSTRUCCION DE PLAZA	178.257,26
				A158701002	IMPREVISTOS LEYES SOCIALES CONSTRUCCION	23.061,18
					LEYES SOCIALES CONSTRUCCION PLAZA	230.611,81
				A158883001	OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO 2024	1.207.078,80
				A160220001	IMPREVISTO CONSTRUCCON DE VEREDAS 2024	493.207,00
				A160220002	LEYES SOCIALES BASICO 2024	522.476,00
					LEYES SOCIALES IMPREVISTO 2024	52.248,00
				D146695003	Imprevisto Impermeabilizacion	59.820,87
				D146695004	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevisto LLSS Impermeabilizacion	7.790,30
					Leyes Sociales Impermeabilizacion	18.756,00
			389000 Resultado			**15.666.536,18**
		517000101 Resultado				**54.503.548,80**
		517000102	326000	D163185001	MESA	15.078,73
					SILLA FIJA DE POLIPROPILENO	7.783,55
			326000 Resultado			**22.862,28**
			381000	D162175001	REVESTIMIENTO CON PANELES ACÚSTICOS	249.185,00
			381000 Resultado			**249.185,00**
			389000	D156943001	ADECUACION DE LOCAL	145.844,90
					Imprevisto	16.780,49
				D156943002	IMPREVISTO LLSS	5.595,00
					LLSS	47.293,00
			389000 Resultado			**215.513,39**
		517000102 Resultado				**487.560,67**
		517000103	326000	D160277001	MAMPARA DE METAL	78.080,00
				D160321001	ARCHIVADOR DE METAL	24.318,64
				D160321002	ARMARIO DE MADERA	27.328,00
				D160321003	CAJONERA DE MADERA	14.117,84
				D160321004	MUEBLE PROTECTOR CON PUERTAS BATIENTES	10.211,40
			326000 Resultado			**154.055,88**
		517000103 Resultado				**154.055,88**
		517000104	343000	D163573001	JGO INFANTIL TREPADOR P/PLAZA	421.656,16
					JUEGO INTEGRADOR	30.617,07
				D163573002	JUEGO MUSICAL P/NIÑO	106.283,59
				D163600001	JGO INFANTIL XILOFONO VERTICAL P/PLAZA	66.871,25
					JUEGO INFANTIL	29.958,32
					JUEGO PORTICO DOBLE CON HAMACA P/NIÑO	32.098,20
				D163600002	JUEGO MANGRULLO P/NIÑO	755.097,00
				D163601001	PARQUE D/CALISTENIA	241.560,00
				D163601002	JUEGO SALUDABLE	99.674,00

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			343000 Resultado			**1.783.815,59**
			349000	D163573002	JUEGO P/RECREACION	65.777,83
			349000 Resultado			**65.777,83**
		517000104 Resultado				**1.849.593,42**
	CGM17 Resultado					**56.994.758,77**
	CGM18	518000101	323000	D155559001	CONTROL ACCESO EXTERIOR C/HUELLA Y APROX	21.594,00
			323000 Resultado			**21.594,00**
			341000	D163921001	TELEVISOR LED 43"	11.239,21
				D163921101	TELEVISOR LED 43"	11.343,47
			341000 Resultado			**22.582,68**
			381000	D149003001	Construccion muro cochabamba	171.194,43
			381000 Resultado			**171.194,43**
			389000	D149003002	Leyes Sociales	18.583,00
			389000 Resultado			**18.583,00**
		518000101 Resultado				**233.954,11**
		518000102	389000	A135757002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	0,00
					Leyes Sociales	3.401,00
				A135757101	IMREVISTOS REFORMA LOCAL CCZ 9	118.811,65
					Obra reforma local CCZ 9	1.188.116,52
				A135757102	IMPREVISTOS LEYES SOCIALES REFORMA CCZ 9	11.488,00
					LEYES SOCIALES REFORMA CCZ 9	114.880,00
			389000 Resultado			**1.436.697,17**
		518000102 Resultado				**1.436.697,17**
		518002101	343000	D163881001	PARQUE D/CALISTENIA	908.779,96
			343000 Resultado			**908.779,96**
			382000	A153933001	PLAN DE GESTION DE RESIDUO EN OBRA	93.330,00
			382000 Resultado			**93.330,00**
			383000	A153933001	COLUMNA HORMIGON 150/12,2	1.756.800,00
				P122346001	Ajustes paramétricos pendiente 2023.	0,00
					PAVIMENTO ASFALTICO 2024	4.670.000,00
			383000 Resultado			**6.426.800,00**
			387000	A107929101	Reparación de veredas	0,00
				A139448001	Reparación de veredas	873.810,10
				P113139101	Contrato 1977 - Amp. 100% - 2025	2.366.586,90
				P137247001	MONTO BASICO DE OBRA	3.808.028,21
				P137247002	Leyes Sociales	1.182.112,00
				P140513001	PAVIMENTOS DE HORMIGON 2024	1.222.244,59
				P140513002	LEYES SOCIALES 2024	395.340,00
			387000 Resultado			**9.848.121,80**
			388000	A107929102	Leyes Sociales	0,00
				A139448001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMPREVISTOS	0,00
					Poda de árboles	30.334,54
				A139448002	Leyes Sociales	380.847,53
				A139448102	Poda de arboles	3.280.698,00
				D157957001	PLANTACIÓN DE ARBOLES EN ESPACIOS PÚBLIC	459.338,30
			388000 Resultado			**4.151.218,37**
			389000	A139448002	Imprevisto de leyes sociales	38.084,75
				A153933002	LEYES SOCIALES 150/12.2	73.424,00
					LEYES SOCIALES PLAN GESTION RESIDUOS	6.041,97
			389000 Resultado			**117.550,72**
		518002101 Resultado				**21.545.800,85**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
		518002102	389000	A159735001	Construccion plaza	2.230.538,20
					Imprevisto obra	223.053,82
				A159735002	IMPREVISTO LEYES SOCIALES	16.089,30
					Leyes Sociales	160.893,03
			389000 Resultado			**2.630.574,35**
		518002102 Resultado				**2.630.574,35**
		518002301	382000	D138570101	REFORMA DE BAÑO	819.657,00
			382000 Resultado			**819.657,00**
			389000	D138570102	BPS	27.801,00
			389000 Resultado			**27.801,00**
		518002301 Resultado				**847.458,00**
		518002401	195000	D159189101	GAZEBO	60.494,92
			195000 Resultado			**60.494,92**
			199000	D159189101	MESA ALUMINIO PLEGABLE	46.611,32
			199000 Resultado			**46.611,32**
		518002401 Resultado				**107.106,24**
	CGM18 Resultado					**26.801.590,72**
	CGM19	519000101	271000	D155736102	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	10.023,00
			271000 Resultado			**10.023,00**
			351000	A153921001	OMNIBUS	424.014,97
			351000 Resultado			**424.014,97**
			352000	A151209001	CAMION	220.822,08
			352000 Resultado			**220.822,08**
			382000	D163425001	Contenedor - Sala de reuniones	758.570,87
			382000 Resultado			**758.570,87**
			387000	A123409002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
				A123425102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	21.420,66
				A123428104	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	1.060.093,93
				D160774001	Reparación de veredas	275.421,44
				D161181001	Bases de Hormigón armado	139.912,04
				I358893001	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
				P126686001	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Monto Básico de obra	16.392.098,33
				P126686102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes sociales - BPS	812.225,86
				P395489101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
			387000 Resultado			**18.701.172,26**
			388000	A152324001	Plantación 2024 Municipio G	5.287.919,20
			388000 Resultado			**5.287.919,20**
			389000	D131945102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
				D148672102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes sociales - BPS	16.557,00
				D150008008	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes sociales - BPS	40.783,00
				D150097002	Leyes sociales - BPS	20.002,00
				D150097102	Leyes sociales - BPS	36.428,50
				D150098103	Leyes sociales - BPS	10.234,00
				D160774002	Leyes Sociales	115.766,00
				D160830002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	14.527,00

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
				D161181002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes sociales - BPS	19.560,00
				E115728002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
				E115728102	Leyes sociales - BPS 2024	84.807,12
			389000 Resultado			**358.664,62**
		519000101 Resultado				**25.761.187,00**
		519000102	271000	A153805001	instalacion de juego y equipamiento	11.296.295,47
			271000 Resultado			**11.296.295,47**
			382000	D163912001	EQUIPAMIENTO URBANO	261.568,00
				D163912101	EQUIPAMIENTO URBANO	261.568,00
				D391409002	SUSTITUCION DE TECHOS	25.132,98
			382000 Resultado			**548.268,98**
			387000	A153832001	CONSTRUCCION DE SENDAS PEATONALES DE HA	11.050.606,10
			387000 Resultado			**11.050.606,10**
			389000	A153805002	Leyes Sociales	1.203.704,54
				A153832002	LEYES SOCIALES DE CONSTRUCCION	1.449.393,90
				D157771002	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	52.004,18
				D157771104	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					Leyes Sociales	142.017,18
				D160173002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Leyes Sociales	100.218,00
				D160173104	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Leyes Sociales	140.000,00
				D163912002	Leyes Sociales	39.956,00
				D163912102	Leyes Sociales	39.956,00
			389000 Resultado			**3.167.249,80**
		519000102 Resultado				**26.062.420,35**
		519000103	325000	D158199001	TERMOTANQUE	18.773,36
			325000 Resultado			**18.773,36**
			382000	D164031001	Mesas de ping pong	319.112,96
			382000 Resultado			**319.112,96**
			387000	D164033001	Bases de hormigon armado	256.039,03
			387000 Resultado			**256.039,03**
			389000	A130582002	AJUSTE PARAMETRICO 2023	0,00
				A133599101	Ajuste Paramétrico 2024	0,00
					IMPREVISTOS	1.148.293,00
					Monto Básico	5.129.040,32
				A133599102	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	89.264,45
					Leyes Sociales	397.158,35
				D161080001	IMPREVISTOS BASICO	69.252,08
					MONTO BASICO	692.524,46
				D164031002	Leyes Sociales	28.688,41
				D164033002	Leyes Sociales	29.646,00
			389000 Resultado			**7.583.867,07**
		519000103 Resultado				**8.177.792,42**
		519002401	383000	A147834101	Sum. y Coloc. de columnas	9.637.097,20
			383000 Resultado			**9.637.097,20**
			389000	A147834002	Leyes sociales - BPS	16.247,59
				A147834102	Leyes sociales - BPS	703.063,59
			389000 Resultado			**719.311,18**
		519002401 Resultado				**10.356.408,38**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
	CGM19 Resultado					**70.357.808,15**
FP00 Resultado						**424.426.203,14**
FP11	CGD08	508000301	163000	F101398001	CEMENTO ADHESIVO 25KG	238,96
			163000 Resultado			**238,96**
			282000	F153967001	MONITOREO RIO DE PLATA	2.775.968,96
			282000 Resultado			**2.775.968,96**
			371000	F153969001	PADRON Nº 430989	303.967,91
			371000 Resultado			**303.967,91**
			383000	F216035201	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					LLSS IMP. AMPL. 3	175.742,59
					LLSS OBRA AMPL. 3	0,00
				F273341001	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					RUBRO 2017 "CULMINACION DE LAS OBRAS :2.	493.841,75
				F273342001	RUBRO 2017 CULMINACION DE LAS OBRAS :2.1	6.144.537,24
				F273343001	RUBRO 2017 CULMINACION DE LAS OBRAS :2.1	10.640,24
				F316033001	RUBRO 2023 " SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVI	134.180,37
				F316033101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					AMPL. 2 REDES MANGA	1.098.027,52
				F316033201	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					STILER IMP. OBRA AMPL.3	50.754,26
					STILER OBRA AMPL.3	7.939,35
				F316034001	RUBRO 2019 "SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIA	1.193.785,80
				F316034101	AMPL. 2 REDES MANGA EUROS	29.264,26
				F323570001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					RUBRO Basica 2023 arrastre	414.972,99
				F323570101	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					AMPL. EEBB MANGA	107.813,34
				F323570201	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMPREVISTOS AMPL. 2	3.457.244,82
					OBRA AMPLIACION 2	16.509.706,32
				F323571001	RUBRO 2019 OBRA 2023	4.229.375,17
				F323573001	RUBRO 2019 OBRA 2023	467.389,18
					RUBRO 2019 OBRA ESTACIONES DE BOMBEO MAN	0,00
				F323574201	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					LLSS IMPREVISTOS AMPL. 2	384.138,31
					LLSS OBRA AMPL. 2	2.390.326,52
				F329704001	UBRO 2019 " SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVI	515.572,26
				F329704101	AMPL. 2 REDES MANGA USD	2.772,34
				I114063001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMPREVISTOS OBRA MATAPERROS	14.699.489,55
					IMPREVISTOS OBRA MATAPERROS 2023	2.853.494,51
					OBRA MATAPERROS	6.717.319,00
					OBRA MATAPERROS 2024	7.181.429,72
				I114063002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					IMP LLSS OBRA MATAPERROS	3.023.991,45
					LLSS OBRA MATAPERROS	2.692.297,00
				I114102001	IMPREVISTOS OBRA MATAPERROS USD	1.634.121,84
					OBRA MATAPERROS USD	564.489,84
					OBRA MATAPERROS USD 2024	554.060,69
			383000 Resultado			**77.738.718,23**
		508000301 Resultado				**80.818.894,06**
	CGD08 Resultado					**80.818.894,06**
FP11 Resultado						**80.818.894,06**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
FP2022	CGD01	501002401	382000	A110767001	OBRA RINCÓN INFANTIL	84.844,91
				A389250003	REPARACION DE FACHADA	7.782,34
				D382647001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	363,00
				D384646003	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	2.561,76
				D384647003	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	2.107,42
				D395444001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	2.746,04
				D395881001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	18.485,01
			382000 Resultado			**118.890,48**
			389000	A104836002	Leyes Sociales Imp	7.014,11
				A396866101	Leyes Sociales	147.667,00
			389000 Resultado			**154.681,11**
		501002401 Resultado				**273.571,59**
	CGD01 Resultado					**273.571,59**
	CGM12	512000101	388000	A105617001	PLANTACION	631.157,62
			388000 Resultado			**631.157,62**
		512000101 Resultado				**631.157,62**
		512000103	323000	D398527002	ACCESS POINT	39.851,93
			323000 Resultado			**39.851,93**
		512000103 Resultado				**39.851,93**
	CGM12 Resultado					**671.009,55**
	CGM13	513000101	341000	D110263001	5 camaras ANSJER IP POE	11.824,85
				D112729001	Cámara Cloud Wifi MIBO	2.800,00
			341000 Resultado			**14.624,85**
			382000	A111625001	Ampliación sede del Municipio B	108.711,12
				A395186101	LIC.ABREV.395186 BIBLIOTECA MOROSOLI	74.456,99
				A395186102	LIC.ABREV.395186 BIBLIOTECA MOROSOLI	1.415.999,35
				D116654003	traslado j hormi leyes sociales	448,00
			382000 Resultado			**1.599.615,46**
			387000	I362210001	VIAS DE COMUNICACION	3.024,00
			387000 Resultado			**3.024,00**
			388000	A357408002	PODA ARBOLES	20.741,77
				A392640103	AMPLIACION PODA 2021 LIC.392640	975.407,00
			388000 Resultado			**996.148,77**
			389000	A112067002	VEREDAS ARBOLADO 2022-2023 Ilss	98.888,26
				A361965003	LEYES SOCIALES OTRAS CONSTRUCCIONES	213.334,00
				A382878001	LEYES SOCIALES OTRAS CONSTRUCCIONES	22.047,44
				D116650002	Mantenimiento Casa Vecino-Leyes Sociales	815,00
				P352486001	LEYES SOCIALES OTRAS CONSTRUCCIONES	686,99
			389000 Resultado			**335.771,69**
		513000101 Resultado				**2.949.184,77**
		513000102	382000	A393796101	AMPLIACION OBRA GENERICA REFORMA MUNICIP	357.113,00
				A393796102	AMPLIACION OBRA GENERICA MUNICIPIO B	14.079,12
			382000 Resultado			**371.192,12**
		513000102 Resultado				**371.192,12**
	CGM13 Resultado					**3.320.376,89**
	CGM14	514000101	381000	A110525001	OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD. MUN C	11.598,87
				A110762001	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIO PUBLI	22.039,22
			381000 Resultado			**33.638,09**
			382000	A107144002	LEYES SOCIALES IMPREVISTOS	15.357,00
				A110525001	Cargo posterior 2022-3380-98-000343 Act8	0,00
					IMPREVISTOS OBRAS DE MEJORA ACCES	98.843,79
					OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD. MUN C	55.720,07
				A110762001	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIO PUBLI	220.392,21

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
				A110762101	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIO PUBLI	74.856,97
			382000 Resultado			**465.170,04**
			383000	A110525001	OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD. MUN C	619.175,06
				A110762001	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIO PUBLI	410.268,57
			383000 Resultado			**1.029.443,63**
			387000	A110762101	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIO PUBLI	23.122,45
				P393686102	pavimento asfaltico nuevo	239.233,03
			387000 Resultado			**262.355,48**
			388000	A107937102	Leyes Sociales	17.679,71
				A391670102	AMPL. L/A LEYES SOC. PUNTUALES ARBOLADO	113.192,05
			388000 Resultado			**130.871,76**
			389000	A110762102	Imprevistos Leyes Sociales	35.433,30
					Leyes Sociales	39.120,00
			389000 Resultado			**74.553,30**
		514000101 Resultado				**1.996.032,30**
	CGM14 Resultado					**1.996.032,30**
	CGM15	515000101	271000	A379884101	ampl leyes sociales licit rep vereda arb	125.510,07
			271000 Resultado			**125.510,07**
			387000	5500000217	convalidacion pago bps	693.673,00
				P000762101	Contrato 1853 - Ampliación 37.5% - 2022	224.256,32
			387000 Resultado			**917.929,32**
			388000	A114135001	imprevistos 2022	817,03
					Tratamientos putuales c/veredas 2022	8.174,00
				A383433001	leyes sociales trat punt	358.624,00
				A383433002	poda trat punt c/ver	334.576,46
			388000 Resultado			**702.191,49**
		515000101 Resultado				**1.745.630,88**
		515000102	279000	D115755002	Imprevistos Leyes Sociales 15%	7.764,24
					Leyes Sociales Obra Basica	7.038,60
			279000 Resultado			**14.802,84**
		515000102 Resultado				**14.802,84**
	CGM15 Resultado					**1.760.433,72**
	CGM17	517000101	276000	D106295001	SOFTWARE A MEDIDA	73.082,87
			276000 Resultado			**73.082,87**
			387000	A397737101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Contrato 1949 - Ampliación 64,3%	88.871,25
			387000 Resultado			**88.871,25**
			389000	A113070002	LEYES SOCIALES REACONDICIONAMIENTO	0,80
					IMPREVISTO LEYES SOCIALES	14.196,30
				A113621002	Imprevistos Leyes Sociales	51.500,70
					Leyes Sociales	7.712,80
				A115654001	IMPREVISTOS BASICO	1.219,76
				A115654002	Imprevistos Leyes Sociales	31.652,51
			389000 Resultado			**106.282,87**
		517000101 Resultado				**268.236,99**
		517000102	382000	I355101001	LEYES SOCIALES DE OBRA DE CERRAMIENTO	32.835,70
			382000 Resultado			**32.835,70**
		517000102 Resultado				**32.835,70**
	CGM17 Resultado					**301.072,69**
	CGM18	518002101	193000	D111271102	RETENCION DE ACOMETIDA	254.146,13
			193000 Resultado			**254.146,13**
			383000	A378680003	LEYES SOCIALES HIDRAUL. HIDRO SANIT	81.477,30
			383000 Resultado			**81.477,30**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			387000	A107929003	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Reparación de veredas	818.299,24
			387000 Resultado			**818.299,24**
			388000	A107929003	Poda de árboles	19.795,01
			388000 Resultado			**19.795,01**
			389000	A368855001	CONSTRUCCION DE PLAZA	398.448,83
			389000 Resultado			**398.448,83**
		518002101 Resultado				**1.572.166,51**
	CGM18 Resultado					**1.572.166,51**
	CGM19	519000101	271000	D113653002	Leyes sociales - BPS	2.510,00
			271000 Resultado			**2.510,00**
			352000	I300270001	fondos de importacion con IVA	105.099,46
					fondos de importacion sin IVA	142.104,20
			352000 Resultado			**247.203,66**
			359000	I300270001	fondos de importacion con IVA	62.426,50
					fondos de importacion sin IVA	84.394,90
			359000 Resultado			**146.821,40**
			382000	A382730001	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	88.824,77
				A384342003	LEYES SOCIALES OTRAS EDIFICACIONES	26.499,42
				A384342004	REPARACION DE FACHADA	51.459,60
			382000 Resultado			**166.783,79**
			387000	A113614002	Leyes Sociales	442.038,26
				I358893001	Obra Municipio G	4.932,64
				P395489101	Imprevistos Leyes Sociales	65.575,59
			387000 Resultado			**512.546,49**
			389000	A110767001	IMPREVISTOS RINCÓN INFANTIL SAN BARTOLO	291.291,47
				E108431002	BPS	16.503,00
			389000 Resultado			**307.794,47**
		519000101 Resultado				**1.383.659,81**
		519000102	193000	I300272001	fondos de importacion con IVA	76.678,45
					fondos de importacion sin IVA	90.552,00
			193000 Resultado			**167.230,45**
			389000	D113742003	*leyes sociales*	3.538,30
			389000 Resultado			**3.538,30**
		519000102 Resultado				**170.768,75**
		519000103	389000	D110314002	Leyes Sociales	576,00
			389000 Resultado			**576,00**
		519000103 Resultado				**576,00**
		519002301	387000	A384611003	LEYES SOCIALES CONSTR. VIA COMUNIC.	789,78
				I345854001	EXP. 2019-4510-98-000158 AMPLIACION CDE	43.075,49
				I350799001	EXPEDIENTE 2019-410-98-000158	406.319,25
			387000 Resultado			**450.184,52**
		519002301 Resultado				**450.184,52**
	CGM19 Resultado					**2.005.189,08**
FP2022 Resultado						**11.899.852,33**
FP2023	CGD01	501002401	382000	A136979002	LLSS Básico Asesoría	0,00
			382000 Resultado			**0,00**
			389000	A127498001	OBRA	0,00
					imprevistos obra	8.509,84
				A127498003	Imprevistos Leyes Sociales	37.098,81
					Leyes Sociales	12.575,12
				A400412102	Leyes Sociales	304.711,00
			389000 Resultado			**362.894,77**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
		501002401 Resultado				**362.894,77**
	CGD01 Resultado					**362.894,77**
	CGM12	512000101	382000	A104493201	PAVIMENTO ASFALTICO	182.324,62
			382000 Resultado			**182.324,62**
			387000	A104493202	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	42.314,00
			387000 Resultado			**42.314,00**
			388000	A105617101	PLANTACION	1.906.673,12
			388000 Resultado			**1.906.673,12**
		512000101 Resultado				**2.131.311,74**
		512000103	325000	D137903001	CAFETERA	8.999,94
			325000 Resultado			**8.999,94**
		512000103 Resultado				**8.999,94**
	CGM12 Resultado					**2.140.311,68**
	CGM13	513000101	382000	A111625001	Ampliación sede del Municipio B	201.903,56
				A115028002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales Solar de Artigas	79.456,38
				A120397001	Reparaciones de edificaciones	0,00
				A120397002	Leyes Sociales	308.305,75
			382000 Resultado			**589.665,69**
			388000	A380420001	Poda de arboles	609,60
			388000 Resultado			**609,60**
			389000	A112067002	VEREDAS ARBOLADO 2022-2023 Ilss	325.060,54
				A112067102	BPS ARBOLADO 2023	68.874,32
				D117737101	OBRA MIGRANTES PALACIO PEÑAROL	27.527,59
			389000 Resultado			**421.462,45**
		513000101 Resultado				**1.011.737,74**
		513000102	389000	D120335102	MANT LOCAL CCZ 1	24.095,00
			389000 Resultado			**24.095,00**
		513000102 Resultado				**24.095,00**
		513000103	382000	E135889002	LEYES SOCIALES AMPLIACIÓN CEDE MUNICIPIO	479.273,85
			382000 Resultado			**479.273,85**
		513000103 Resultado				**479.273,85**
	CGM13 Resultado					**1.515.106,59**
	CGM14	514000101	343000	D136292002	JUEGO DE BALANCINES INCLUSIVO P/NIÑO	199.779,88
				D136293001	JUEGO DE BALANCINES INCLUSIVO P/NIÑO	750.392,72
			343000 Resultado			**950.172,60**
			382000	A136286001	Construcción SRGMC	392.191,57
				A136286002	Leyes Sociales	0,00
				D121060001	IMPREVISTOS	19.239,40
				D121060002	Leyes Sociales	0,00
					LEYES SOCIALES IMPREVISTOS	1.292,40
				D135251102	Leyes Sociales	71.237,00
			382000 Resultado			**483.960,37**
			387000	A136286001	Construcción SRGMC	0,00
			387000 Resultado			**0,00**
		514000101 Resultado				**1.434.132,97**
		514000103	312000	D135039001	EQUIPO DE RENOVACION DE AIRE	47.430,31
			312000 Resultado			**47.430,31**
		514000103 Resultado				**47.430,31**
	CGM14 Resultado					**1.481.563,28**
	CGM15	515000101	271000	A379884002	REPARACION DE VEREDAS	4.828,14
			271000 Resultado			**4.828,14**

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
			388000	A114135001	Imprevistos 2023	229.141,86
				A114135002	Imprevistos LS 2023	57.256,00
					LEYES SOCIALES 2023	370.647,72
				A114135101	ampl tratamientos 2023	158.848,88
				A120168001	Imprevistos Poda masiva	92.280,80
					Poda masiva	0,00
			388000 Resultado			**908.175,26**
		515000101 Resultado				**913.003,40**
	CGM15 Resultado					**913.003,40**
	CGM16	516000101	274000	A112906004	MONTEAJE EQUIPAMIENTO P/VEHICULO	231.235,02
			274000 Resultado			**231.235,02**
			341000	D138769001	GUIRNALDA DE LAMPARA LED	47.238,40
			341000 Resultado			**47.238,40**
		516000101 Resultado				**278.473,42**
		516000103	389000	A133751001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0,00
				A133751002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					LLSS	0,00
				A134780002	LLSS	0,00
			389000 Resultado			**0,00**
		516000103 Resultado				**0,00**
	CGM16 Resultado					**278.473,42**
	CGM17	517000101	382000	A114616101	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Contrato 1997 - Amp. 100%	13.641,61
				A128858001	ESTRUCTURA	619.549,06
				A136979002	LLSS Básico Municipio	2.922,15
			382000 Resultado			**636.112,82**
			387000	A128858002	Leyes Sociales	0,00
			387000 Resultado			**0,00**
			388000	D133752102	Tratamiento de Endoterapia en Palmera	280.600,00
			388000 Resultado			**280.600,00**
		517000101 Resultado				**916.712,82**
	CGM17 Resultado					**916.712,82**
	CGM18	518002101	387000	A107929003	Reparación de veredas	1.111.480,15
				A107929101	Reparación de veredas	1.161.912,59
			387000 Resultado			**2.273.392,74**
			388000	A107929003	Poda de árboles	0,00
				A107929102	Leyes Sociales	92.063,24
			388000 Resultado			**92.063,24**
			389000	A107929003	IMPREVISTOS	0,00
			389000 Resultado			**0,00**
		518002101 Resultado				**2.365.455,98**
		518002301	382000	D138570001	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					REFORMA DE BAÑO	1.037,00
			382000 Resultado			**1.037,00**
			389000	D138570002	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					BPS	953,00
			389000 Resultado			**953,00**
		518002301 Resultado				**1.990,00**
	CGM18 Resultado					**2.367.445,98**
	CGM19	519000101	271000	D125872102	Leyes sociales - BPS	2.623,00
			271000 Resultado			**2.623,00**
			387000	A109602102	Leyes Sociales	273.770,98
				A113615102	Leyes sociales - BPS	281.284,00

ESTADO 3.3.5 Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio

Fondos	Centro gestor	Área funcional	Posición presupuestaria	Número de documento del documento de ref	Texto	Importe No Ejecutado
				A123409002	Leyes Sociales	474.646,00
				A123410002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	658.752,95
				A123425102	Leyes Sociales	0,00
				A123428004	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	127.510,92
				A123443002	Ajuste Paramétrico 2024.	0,00
					Leyes Sociales	244.077,00
			387000 Resultado			**2.060.041,85**
			389000	D114267002	Leyes sociales FP00	2.390,00
				D114267402	Leyes sociales - BPS	18.287,75
				D131945002	Leyes sociales - BPS	13.013,00
				D131945102	Leyes sociales - BPS	30.614,00
				D131949002	Leyes sociales - BPS	27.176,00
				E115728002	BPS	15.513,00
				E115728102	Leyes sociales - BPS 2023	87.924,74
			389000 Resultado			**194.918,49**
		519000101 Resultado				**2.257.583,34**
		519000102	389000	A113752103	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					leyes sociales bps	75.974,00
			389000 Resultado			**75.974,00**
		519000102 Resultado				**75.974,00**
		519000103	389000	A110872102	Ajustes Paramétricos 2024	0,00
					LLSS EJERCICIO 2023	368.129,26
				A130582002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Leyes Sociales	55.544,00
					LEYES SOCIALES IMPREVISTOS	59.736,00
				A133599002	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Imprevistos Leyes Sociales	89.264,45
					Leyes Sociales	17.925,35
				D134827001	IMPREVISTOS	28.923,03
					MONTO BASICO	85.436,60
			389000 Resultado			**704.958,69**
		519000103 Resultado				**704.958,69**
		519002201	388000	A126322001	Ajustes Parametricos 2024	0,00
					Poda de arboles	3.473.818,69
			388000 Resultado			**3.473.818,69**
		519002201 Resultado				**3.473.818,69**
		519002401	389000	D124670002	Leyes sociales - BPS	6.222,24
				D124670104	Leyes sociales - BPS	11.285,24
				D124675104	Leyes sociales - BPS	24.673,70
			389000 Resultado			**42.181,18**
		519002401 Resultado				**42.181,18**
	CGM19 Resultado					**6.554.515,90**
FP2023 Resultado						**16.530.027,84**
FP22	CGD03	503002101	289000	F101526001	Consultoría Plan de Movilidad urbana	1.348.276,87
			289000 Resultado			**1.348.276,87**
		503002101 Resultado				**1.348.276,87**
	CGD03 Resultado					**1.348.276,87**
FP22 Resultado						**1.348.276,87**
Total de Compromisos de Inversión No Ejecutados Al Cierre Del Ejercicio						**535.023.254,24**

3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS		01.01.2024 al 31.12.2024			
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL		Estimado	Recaudado	En Más	En Menos
10101001	CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA Y SUBURBANA	8.248.245.615	8.170.710.945	0	77.534.670
10101002	CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	65.766.666	115.096.051	49.329.385	0
10101004	ADIC. P/ FIN.FDO PERM.INV. PAV.Y SAN.(D.15706)	824.844.330	816.066.699	0	8.777.631
10101006	IMPUESTO A LOS BALDIOS	98.134.529	65.077.470	0	33.057.059
10101007	IMPUESTO A LA EDIFICACION INAPROPIADA	114.964.327	127.266.385	12.302.058	0
10101008	CONTRIBUTO MEJ.P/CONS.PAV.SAN.Y CON.RED P/O.S.I	9.065	21.021	11.956	0
10101009	TASAP/ CONSERV. DE RED AFIRMADO Y REG. C.I	245.483.474	225.232.655	0	20.250.819
10101010	IMPORTE ALQUILERES PROPIEDAD MUNICIPAL	23.868	25.862	1.994	0
10101011	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	24.277.509	10.989.815	0	13.287.694
10101012	CONVENIOS DE INGRESOS TERRITORIALES	291.028.885	316.038.898	25.010.013	0
10101013	EXONERACIONES DE INGRESOS TERRITORIALES	-986.679.425	-1.003.327.425	16.648.000	0
10101014	MULTAS POR MORA Y RECARGOS ING. TERRITORIALES	319.159.485	230.751.100	0	88.408.385
10101015	OTROS VARIOS INGRESOS TERRITORIALES	293.823	116.647	0	177.176
10101016	CREDITOS A CUENTA INGRESOS TERRITORIALES	-21.861.285	495.022	0	22.356.307
10101017	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS TERRITORIALES	69.761.443	69.826.562	65.119	0
10101018	EXONERACION MORA Y RECARGOS - ING. TERRITORIALES	-79.253.666	-15.937.634	0	63.316.032
10101019	AJUSTE POR IPC -INGRESOS TERRITORIALES	2.214.198	730.130	0	1.484.068
10101020	REMISION MYR TERRITORIALES ORG. PBCOS. (D. 17020)	-10.850.480	-14.673.756	3.823.276	0
10101029	PAGO ATRASADO MYR INGRESOS TERRITORIALES	38.001.318	33.836.703	0	4.164.615
10101030	BONIFICACION SOBRE CONTR. INMOB. (NEGATIVO)	-13.899	-248.175	234.276	0
10101031	ADICIONAL FINCAS DESHABITADAS DEC.36.127	20.355.156	16.948.907	0	3.406.249
10102001	TASA GENERAL MUNICIPAL	2.812.586.436	2.733.917.791	0	78.668.645
10102003	ADIC. TASA GRAL.POR ILUMINACION ESP.(MERCURIO)	889.144.763	871.178.051	0	17.966.712
10102004	TASA ADIC. MERCANTIL DE LA TASA GRAL.MUNICIPAL	385.163.862	379.539.701	0	5.624.161
10102005	TASA P/HABILITA. Y CONTRALOR DE CASA DE HUESPEDES	38.861.188	34.730.506	0	4.130.682
10102006	TASA POR CONTRALOR DE HIGIENE AMBIENTAL	2.466.889	1.129.916	0	1.336.973
10102007	IMPORTE POR RETIRO DE RESIDUOS NO DOMICILIARIOS	32.104.332	22.634.076	0	9.470.256
10102008	CONVENIOS DE INGRESOS DOMICILIARIOS	184.076.581	193.443.964	9.367.383	0
10102009	EXONERACIONES DE INGRESOS DOMICILIARIOS	-101.840.621	-78.726.586	0	23.114.035
10102010	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DOMICILIARIOS	202.784.232	165.813.250	0	36.970.982
10102013	CREDITOS A CUENTA INGRESOS DOMICILARIOS	-19.488.747	293.072	19.781.819	19.781.819
10102014	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS DOMICILIARIOS	40.792.277	37.790.978	0	3.001.299

3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS		01.01.2024 al 31.12.2024			
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL		Estimado	Recaudado	En Más	En Menos
10102015	EXONERACION MORA Y RECARGOS - ING. DOMICILIARIOS	-25.508.257	-7.766.801	0	17.741.456
10102016	AJUSTE POR IPC -INGRESOS DOMICILIARIOS	3.016.308	1.535.174	0	1.481.134
10102017	REMISION MYR. DOMICILIARIOS ORG. PCOS. (D. 17020)	-6.450.771	-2.450.903	0	3.999.868
10102022	BONIF. DE INTERESES FINANCIAMIENTO -ING. DOM.	0	-2.735.723	2.735.723	0
10102023	BONIFICACION CONVENIOS INGRESOS DOMICILIARIOS	0	0	0	0
10102024	PAGO ATRASADO MYR INGRESOS DOMICILIARIOS	20.357.016	12.062.826	0	8.294.190
10102025	BONIF TASA GENERAL MUNICIPAL (NEGATIVO)	-3.814.945	-1.191.766	0	2.623.179
10200001	PATENTE DE RODADOS	8.125.998.751	7.509.457.303	0	616.541.448
10200002	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO	1.578.686.502	1.142.878.732	0	435.807.770
10200003	MULTAS POR CIRCULAR SIN PATENTE PAGA	88.469.109	187.965.728	99.496.619	0
10200004	POR CONTR. COND. SEGUR.VEHIC. TRANSP. DE INFLAM.	0	0	0	0
10200005	TASA EX. SUFICIENCIA P/CONDUCIR VEHIC., EX. MED.	229.892.191	193.291.347	0	36.600.844
10200006	PERMISOS VARIOS	265.173	479.591	214.418	0
10200007	TRANSFERENCIAS VARIAS	36.521.767	36.694.133	172.366	0
10200010	IMPORTE DE LAS PLACAS DE MATRICULA DE VEHICULOS	89.830.183	117.918.876	28.088.693	0
10200011	OTROS VARIOS INGRESOS VEHICULARES	4.700.778	4.964.224	263.446	0
10200012	CONVENIOS DE INGRESOS VEHICULARES	584.256.003	577.846.250	0	6.409.753
10200013	BONIFICACION SOBRE PATENTE DE RODADOS (NEG.)	-1.123.608.689	-1.042.921.587	0	80.687.102
10200014	EXONERACIONES PATENTE DE RODADOS (NEGATIVO)	-275.111.756	-421.768.999	146.657.243	0
10200015	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DE ING. VEHICULARES	100.659.772	90.524.093	0	10.135.679
10200016	CREDITOS A CUENTA INGRESOS VEHICULARES	-302.263	-191.821	0	110.442
10200017	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS VEHICULARES	33.876.805	55.137.401	21.260.596	0
10200018	BONIFICACION SOBRE MULTAS DE TRANSITO (NEGAT.)	0	-43.002.612	43.002.612	0
10200028	INGRESOS VARIOS VEHICULARES CON EMISION	368.233	378.119	9.886	0
10200029	VENTA DE TICKETS DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO	277.542.707	275.092.525	0	2.450.182
10200031	GUINCHADO DE VEHICULOS IMM	31.017.179	16.306.489	0	14.710.690
10200034	ART. 3 DEC.Nº 36002 RECAUD. MULTAS TRÁNSITO CGM(+)	0	66.099.000	66.099.000	0
10200035	ART.3 DEC.Nº36002 RECAUD.MULTAS TRÁNSITO CGM (-)	0	-66.099.000	0	66.099.000
10200036	OTROS VARIOS SUCIVE (TRANS. Y DOCUMENTO)	18.866.198	38.725.127	19.858.929	0
10200037	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	86.566.621	104.601.632	18.035.011	0
10200038	INGRESO CHAPA PRUEBA Y DEMÁS USADOS	0	0	0	0
10200039	PERMISO ÚNICO NACIONAL PARA CONDUCIR	0	1.474.848	1.474.848	0
10200040	SERVICIO ESPECIAL DE INSPECTORES DE TRÁNSITO	0	2.273.200	2.273.200	0
10200041	EXONERACIONES DE TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA MUJERES	0	-2.861	2.861	0
10200042	VTA TICKETS DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO - SUCIVE	0	12.084.732	12.084.732	0
10300002	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	128.676.090	111.296.574	0	17.379.517
10300003	IMPUESTO A LOS AVISOS Y A LA PROPAGANDA	70.784.927	88.905.570	18.120.643	0
10300004	TASA POR CONCEPTO DE RIFAS Y SORTEOS	10.140.196	9.362.853	0	777.343

3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS		01.01.2024 al 31.12.2024			
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL		Estimado	Recaudado	En Más	En Menos
10300005	PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS	129.579.816	99.557.868	0	30.021.948
10300015	PAPEL TIMBRADO SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES	537.620	493.219	0	44.401
10300016	OTROS VARIOS INGRESOS COMERCIALES	30.271.662	25.078.528	0	5.193.134
10300017	CONVENIOS DE INGRESOS COMERCIALES	19.204.654	16.244.934	0	2.959.720
10300018	ENAJENACION DE BIENES FUNERARIOS	510.160	3.356.899	2.846.739	0
10300019	EXONERACIONES INGRESOS COMERCIALES	-3.696.155	-6.823.992	3.127.837	0
10300020	MULTAS Y SANCIONES POR INGRESOS COMERCIALES	329.051	1.054.762	725.711	0
10300021	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DE ING. COMERCIALES	1.193.059	1.813.703	620.644	0
10300022	CREDITOS A CUENTA INGRESOS COMERCIALES	6.246.608	-11.948.382	0	18.194.990
10300023	EXONERACIONES MYR - INGRESOS COMERCIALES	0	0	0	0
10300027	INTERESES DE FINANCIACION - INGRESOS COMERCIALES	2.042.531	958.562	0	1.083.969
10300032	AJUSTE POR IPC- INGRESOS COMERCIALES	31.036	84	0	30.952
10300033	PAGO ATRASADO MYR INGRESOS COMERCIALES	91.926	135.838	43.912	0
10300034	ADJUDICACION CHAPAS DE TAXIS	0	0	0	0
10300035	TASA BROMATOLOGICA Y DE CTRL SANITARIO	110.865.398	96.355.392	0	14.510.006
10300036	MYR INGR.COMERC.NUEVA TASA BROMAT.	2.491.330	2.532.030	40.700	0
10300037	EXONERACIONES MYR INGR COM.NUEVA T.BROM	-154.764	-1.311	0	153.453
10300038	CRED. A CTA. INGR.COMERC.NUEVA TASA BROMATOL.	191.915	-60.763	0	252.678
10300040	PERMISO DE PUBLICIDAD Y SEÑALÈTICA	1.228.147	2.603.674	1.375.527	0
10300041	EXONERACIÓN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	-288.375	288.375	0
10400001	PERMISO CONSTR.,PERM.EST. PLANOS,HAB.FINAL,REVAL.	97.858.787	106.127.635	8.268.848	0
10400004	OTORG.PERMISOS CONSTR. VALOR REAL OBRA LIMITADO	14.632.141	15.392.897	760.756	0
10400006	IMPORTE P/OTORGAM.TOLERANCIA DE CONSTRUC.	11.845.776	19.137.768	7.291.992	0
10400007	P/INSPECCIONES TECNICAS FUERA DE LA OFICINA	9.894.445	18.283.264	8.388.819	0
10400011	PAPEL TIMBRADO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y OSI	2.574.363	2.682.646	108.283	0
10400012	TASA POR OTORGAMIENTO DE PERMISO DE BARRERAS	4.159.920	3.978.018	0	181.902
10400013	SOL.TRAMITES PREVIOS IMPLANTACION IND.Y COMER.	2.896.510	6.397.152	0	3.500.642
10400014	HABILIT.DE ESTABLECIMIENTOS COMERC. E INDUST.	12.200.050	12.998.023	0	797.973
10400015	IMPORTE P/REG. LOC.INDUST. MICROEMPRESA Y TRANSF.	7.178	106.308	0	99.130
10400016	MULTAS DEL SERVICIO DE CONTRALOR DE EDIFICACIONES	3.877.425	2.507.315	0	1.370.110
10400017	OTROS VARIOS EDIFICACIONES	21.190.308	21.844.624	0	654.316
10400018	MYR CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INST. SANIT.	282.099	234.568	-47.531	0
10400019	CRED. A CTA. CONTRALOR DE EDIFICAC. E INST. SANIT	21.802	647.874	626.072	0
10400020	CONVENIOS CONTRALOR DE EDIFICA. E INST. SANIT.	11.639.919	6.458.958	0	5.180.962
10400021	INT. DE FINANCIACION - SERVICIO DE EDIFICACIONES	1.011.571	618.461	393.110	0
10400025	EXONERACION SERV. CONTRALOR EDIFICACIONES E INST SANITARIAS	-217.906	0	0	217.906
10400029	EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES	0	1.983.230	1.983.230	0
10500001	TASA CONSERV., VIGILAN.Y DEMAS NECES. DE LAS NECR	56.953.260	57.509.559	556.299	0

3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS		01.01.2024 al 31.12.2024			
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL		Estimado	Recaudado	En Más	En Menos
10500002	EXPEDICION TITULOS DE TRANSF. DEL USO DE B. FUNE.	682.478	842.357	159.879	0
10500003	EST.DE TITULOS P/EXPEDICION DE CERT. PROPIED FUNE	10.590	0	0	10.590
10500004	REGULAR.Y CERTIF. HABIL. Y USO DE BIENES FUNERARI	180.720	88.555	0	92.165
10500005	PERMISO CONSTR.,COLOC,Y APERTURA LOCALES FUNE.	131.815	197.714	65.899	0
10500007	TASA POR INHUMACION DE CADAVERES EN LA NECROP.	33.370.379	28.813.111	0	4.557.268
10500008	EXHUMACION, DEPOSITO CONTEO Y ENTREGA DE CADAV.	272.559	648.010	375.451	0
10500010	CREMACION DE CADAVER	27.954.823	11.520.091	0	16.434.732
10500011	CREMACION DE RESTOS	16.080.146	18.899.680	2.819.534	0
10500012	TIMBRADO SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	55.058	71.250	16.192	0
10500013	OTROS VARIOS SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	37.046.454	35.348.634	0	1.697.820
10500014	CONVENIOS DEL SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	1.578.020	1.861.934	283.914	0
10500015	MULTAS MORA Y RECARGOS S.FUNEBRE Y NECROPOLIS	3.169.680	2.460.873	0	708.807
10500016	CREDITOS A CUENTA SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	-641.166	-466.198	174.968	0
10500017	INTERESES DE FINANC.-SERV. FUNEBRE Y NECROPOLIS	324.498	518.391	193.893	0
10500018	EXONERACIONES SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	-1.175.726	-1.898.281	722.555	0
10500021	EXON. MULTAS Y RECARGOS-SERV. FUNEBRE Y NECROP.	-1.169.402	-436.108	0	733.294
10500025	PAGO ATR. MULTA Y RECARGO SERV.FUNEBRE Y NECROP.	267.721	253.841	0	13.880
10600001	TASA P/SUP Y APROB.INST. DE ALUMBRADO DE SEG.	2.808.768	3.725.853	917.085	0
10600002	INSPEC. Y HABILIT. ASCENSORES MONTACARGAS Y ELEV.	11.574.869	13.426.838	1.851.969	0
10600003	TASA AUTORIZACION ANUAL E INICIAL DE VEHIC.TANQUE	420.823	388.249	0	32.574
10600004	TASA P/EST.P/INST.E INSP.DE CARGA GARRAFAS GLP	4.985.570	6.113.026	1.127.456	0
10600005	TASA P/EST.P/INST.E INSP. GARRAFAS DE SUPERGAS	8.985	9.453	468	0
10600007	TASA P/INST, EST Y CONTR. DE EQ. SURTIDORES DE COM	8.414.724	9.601.508	1.186.784	0
10600008	TASA POR AUT. ANUAL DE VEHICULOS TANQUE	4.544.515	3.580.144	0	964.371
10600009	TASA ESTUDIOS E INSP.DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	15.875.542	18.585.684	2.710.142	0
10600010	PAPEL TIMBRADO INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	6.409.176	7.245.772	836.596	0
10600011	MULTAS POR INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	162.413	1.359.664	1.197.251	0
10600013	MULTAS Y RECARGOS INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	2.030.940	3.117.456	1.086.516	0
10600014	CREDITOS A CUENTA DE INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	104.467	139.329	34.862	0
10600015	CONVENIOS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	585.784	593.880	8.096	0
10600016	INT. DE FINANCIACION -INST. MECANICAS Y ELECTRICA	33.920	57.669	23.749	0
10600019	VARIOS DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICA	711	51.285	50.574	0
10600020	REMIS. MULTAS Y RECARGOS ORG. PUB. INST.MEC. Y ELE	-18.341	0	0	18.341
10600023	AJUSTE POR IPC - SIME	37	8.850	8.813	0
10600024	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO SIME	106.131	252.477	146.346	0
10700004	OTROS VARIOS INGRESOS DE LA DIVISION SALUD	1.244.718	1.325.483	80.765	0
10700005	MULTAS Y SANCIONES SOBRE INGRESOS DE LA DIV.SALUD	141.863	135.743	0	6.120
10700006	CONVENIOS DE LA DIVISION SALUD	923.172	238.524	0	684.648

3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS		01.01.2024 al 31.12.2024			
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL		Estimado	Recaudado	En Más	En Menos
10700007	CREDITOS A CUENTA - DIVISION SALUD	2.264	1.207	0	1.057
10700008	INTERESES DE FINANCIACION -DIVISION SALUD	98.263	32.868	0	65.395
10700009	MULTAS POR MORA Y RECARGO -DIVISION SALUD	189.189	238.971	49.782	0
10800001	ESCUELA DE JARDINERIA	773.664	1.196.245	422.581	0
10800002	TEATRO SOLIS	609.405	273.441	0	335.964
10800003	VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	0	284.587	284.587	0
10800004	CREDITOS A CUENTA DEPARTAMENTO DE CULTURA	29.563	0	0	29.563
10900001	RULETA, PUNTO Y BANCA, BLACK JACK	0	0	0	0
10900002	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	327.229.417	183.066.042	0	144.163.375
10900003	JUEGOS, PARADORES, EVENTOS Y OTROS DESARR. ECON.	20.699.806	15.657.980	0	5.041.826
10900005	QUIOSCOS AMBULANTES Y OTROS	67.063.738	64.731.618	0	2.332.120
10900006	PAGO ATRASADO MYR DESARROLLO ECONOMICO	598	1.656	1.058	0
10900007	VARIOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	1.879.003	1.830.744	0	48.259
10900009	OCUPACION DE ACERAS CON MESAS Y SILLAS	20.579.005	22.787.699	2.208.694	0
10900011	OCUPACION DE SUB SUELO Y ESPACIO PUBLICO	66.540.265	92.893.210	92.893.210	0
10900012	CRED. A CTA. ACT. PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	785.902	390.964	0	394.938
10900013	MYR DPTO. DE ACTIVIDADES PROD. Y COMERCIALES	604.639	1.545.551	940.912	0
10900014	CONV. DEL DPTO. DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COM.	2.029.161	3.168.306	1.139.145	0
10900015	INT. DE FINANCIACION DEPTO. ACTS. PROD. Y COM.	1.715.274	2.053.231	337.957	0
10900016	BONIF. OTORGADAS POR EL DPTO. DE ACTS. PROD.	-594	0	594	0
10900020	CONVENIOS UNIDAD DE GESTION COMERCIAL	4.678.058	8.869.919	4.191.861	0
10900022	AJUSTE IPC CASINOS Y OTRAS ACT. COMERCIALES	11.780	393	0	11.387
10900024	EXONERACIONES DPTO. DESARROLLO ECONÓMICO	-13.504.941	-674.152	0	12.830.789
10900025	CANON CASINO CARRASCO	96.114.043	95.847.812	0	266.231
10900026	PTI COMISION ADMINISTRADORA	25.846.139	27.680.048	1.833.909	0
10900027	FICHAS EN PODER DEL PÚBLICO (CASINOS)	0	0	0	0
10900030	INGRESOS P.T.I. POR FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0
10900031	CANON BAR CASINO	0	46.252	46.252	0
10900032	EXONERACIÓN PTI COMISIÓN ADMINISTRADORA	0	-207.233	207.233	0
11000002	REGISTRO CIVIL	18.339.893	20.361.685	2.021.792	0
11000004	INSPECCION GENERAL	60.344.193	72.047.948	11.703.755	0
11000005	TIERRAS Y VIVIENDAS	9.539.058	11.070.089	1.531.031	0
11000006	FOTOGRAMETRIA	17.125	11.088	0	6.037
11000007	APORTE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE SALUD	165.888.701	178.287.287	12.398.586	0
11000009	AJUSTE POR REDONDEO	280.724	153.487	0	127.237
11000010	INGRESOS POR ADMINIS. DE RETENCIONES (DTO 13872)	0	3.031.510	3.031.510	0
11000011	RECAUDACIONES VARIAS	775.637.919	162.268.622	0	162.268.622
11000013	PENALIZACION DE AGENTES DE COBRO	0	72.306	72.306	0

3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS		01.01.2024 al 31.12.2024			
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL		Estimado	Recaudado	En Más	En Menos
11000015	AFECTACION DE GARANTIAS	0	590.535	590.535	0
11000017	MULTAS Y RECARGOS OTROS INGRESOS	22.600.956	18.273.178	0	4.327.778
11000018	CREDITOS A CUENTA OTROS INGRESOS	1.126.611	7.417.904	6.291.293	0
11000019	CONVENIOS DE OTROS INGRESOS	14.332.305	18.256.957	3.924.652	0
11000020	MULTAS VARIAS	10.075.774	21.646.039	11.570.265	0
11000021	INT. DE FINANCIACION -CONVENIOS OTROS INGRESOS	2.186.763	2.095.083	0	91.680
11000022	CREDITOS A CUENTA DIV. PLANIFICACION TERRITORIAL	3.323	237.973	234.650	0
11000028	CREDITOS A CUENTA DIVISION ABASTECIMIENTOS	-19.437	0	0	19.437
11000034	FDO. MATERIAL FOTOCOPIA ART. 13878 (REGISTRO CIVIL	13.621.766	15.091.860	1.470.094	0
11000035	SERVICIO DE CONFERENCIAS	1.247.906	737.923	0	509.983
11000038	TASA POR PERMISO OBRA PUBLICA Y CONTRALOR	56.063.940	45.139.756	0	10.924.184
11000039	EXONERACION MULTA Y RECARGOS INGRESOS VARIOS	-1.848.691	-3.880.468	2.031.777	0
11000041	EXONERACIONES INGRESOS VARIOS	-7.513.548	-7.637.581	124.033	0
11000042	OCUPACION ACERAS O CERCOS PROVISORIOS	24.671.331	30.579.725	5.908.394	0
11000043	RESERVA DE ESPACIO PUBLICO PARA P/EST. VEHICULOS	571.286.467	636.434.313	65.147.846	0
11000049	ASENTAMIENTO LAS MALVINAS	2.902.191	4.566.987	1.664.796	0
11000050	EXON. RESERVA ESPACIO PUBLICO PARA P/EST. VEHIC.	-468.830.541	-511.293.894	42.463.353	0
11000052	BSE – TEMPORARIAS ACCIDENTES DE TRABAJO	23.970.672	30.690.729	6.720.057	0
11000053	CERTIFICADOS DE CREDITOS D.G.I.	0	15.475.887	15.475.887	0
11000055	CANON - PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS	0	0	0	0
11000056	INGRESOS VELÓDROMO	1.961.830	0	0	1.961.830
11000057	ARRENDAMIENTO TERRENO P.T.R.H.	7.882.207	9.391.406	1.509.199	0
11000058	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	245.700.521	304.293.909	58.593.388	0
11000059	COSTO IMPRESION Y ENVIO FACTURA	103.345.696	154.150.055	50.804.359	0
11000060	CONVENIO IMM-AUF/ESTADIO CENTENARIO	3.166.062	2.259.082	2.259.082	0
11000061	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA	0	6.670.077	6.670.077	0
11000062	FORTALECIDAS CRECE	0	297.784	297.784	0
11100001	INTERESES POR COLOCACION	18.918.023	15.878.236	0	3.039.787
11100002	INTERESES POR FINANCIACION DE CONVENIOS	55.629	129.152	73.523	0
11100003	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA	33.143.413	40.149.959	7.006.546	0
11100004	DESCUENTO PRONTO PAGO OBTENIDOS	20.112.103	53.181.493	33.069.390	0
11100007	DIF. DE CBIO GANADA PROY. SANEAMIENTO URBANO	10.841.768	1.664.656	0	9.177.112
11100008	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA PLAN DE MOVILIDAD	0	17	17	
11100009	INT. GANADOS EN LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	189.671.612	57.671.190	0	132.000.422
11200020	APORTE FUNCIONARIOS-REDENTIS	18.158.756	19.832.136	1.673.380	0
11200021	APORTE FUNCIONARIOS-SECOM	8.684.623	9.485.568	800.945	0
11200043	FONDO CAPITAL	0	1.246.918	1.246.918	0
11200049	FONDO AGROALIMENTARIO	0	0	0	0

3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS		01.01.2024 al 31.12.2024			
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL		Estimado	Recaudado	En Más	En Menos
11200050	AJUSTE INGRESOS DEPARTAMENTALES S/TCR	0	580.207.223	580.207.223	0
11200051	INGRESO POR COLOCACIONES FONDO CAPITAL	0	0	0	0
11200052	AJUSTE INGRESO S/OBSERVACIÓN TCR - AGENTES	0	70.792.143	70.792.143	0
11200053	AJUSTE INGRESOS DEPOSITOS AGENTES	0	-69.274.903	69.274.903	0
11200054	FAGAM	0	58.056.694	58.056.694	0
11200055	INGRESO POR COLOCACIONES MONTEVIDEO SE ADELANTA	0	1.120.067	1.120.067	0
11300001	TASA GENERAL PROYECTO SANEAMIENTO URBANO	51.155	87.181	36.026	0
11300002	CONSERV. RED SANEAM. PROYECTO SANEAM. URBANO	141.135	210.382	69.247	0
11300003	ADICIONAL CONTR. INMOBIL. P/ FINANC. SANEAMIENTO	824.949.271	976.620.708	151.671.437	0
11300012	COLECTOR Y CONEXIONES	36.267	35.250	0	1.017
11300013	EXONERACIONES TRIBUTOS DE SANEAMIENTO	-15.273.170	-15.826.504	553.334	0
11301001	CARGO FIJO TARIFA SANEAMIENTO	411.516.365	412.811.476	1.295.111	0
11301002	CARGO VARIABLE TARIFA SANEAMIENTO	2.503.711.315	2.203.706.377	0	300.004.938
11301003	BONIFICACION SOCIAL HASTA 12 M3	-134.174.720	-129.233.396	0	4.941.324
11301004	BONIFICACION INDUSTRIAL DE 1000-3000 M3	-14.106.590	-13.145.384	0	961.206
11301005	BONIFICACION INDUSTRIAL MAS DE 3000 M3	-46.657.346	-40.661.655	0	5.995.691
11301006	CREDITO A CUENTA TARIFA SANEAMIENTO	-130.980.137	-1.764.455	0	129.215.682
11301007	MORA MULTA TARIFA SANEAMIENTO	40.202.106	32.105.326	0	8.096.780
11301008	MORA RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	61.161.430	37.778.511	0	23.382.919
11301009	PAGO ATRASADO MULTA TARIFA SANEAMIENTO	1.666.905	1.786.197	0	119.292
11301010	PAGO ATRASADO RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	54.636	87.321	32.685	0
11301011	EXONERACION MORA MULTA TARIFA SANEAMIENTO	-1.280.216	-2.518.324	1.238.108	0
11301012	EXONERACION MORA RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	-1.143.951	-1.118.533	0	25.418
11301013	CONVENIOS TARIFA DE SANEAMIENTO	109.113.231	124.887.921	15.774.690	0
11301014	INTERESES DE FINANCIACION CONVENIOS TAR. SANEAMIENTO	25.002.324	21.049.659	0	3.952.665
11301015	EXONERACIONES TARIFA DE SANEAMIENTO	-33.305.140	-35.448.712	2.143.572	0
11301018	AJUSTE POR IPC INGRESOS DE SANEAMIENTO	212.175	41.976	0	170.199
11301019	BONIFICACION SOBRE TARIFA DE SANEAMIENTO (NEGATIVO)	-587.446	-33.814	0	553.632
Sub-total Origen Departamental		**30.728.391.916**	**29.454.769.243**		
B) DE ORIGEN NACIONAL					
11200008	CONVENIO I.M.-M.T.O.P. CAMINERÍA	0	11.649.459	11.649.459	0
11200009	ASISTENCIA FINANC. MEC ART 480 Y 481 LEY 17930	2.948.197.741	2.864.297.721	0	57.560.213
11200017	OTROS INGRESOS PROV. DE LA ADM. CENTRAL	84.088.000	60.681.590	0	23.406.410
Sub-total Origen Nacional		**3.032.285.741**	**2.936.628.770**		
Total Recursos		**33.760.677.657**	**32.391.398.013**		

ESTADO 3.4.2 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Datos		
Detalle	**Estimado**	**Ingresado en el ejercicio**
PRÉSTAMO BID 3805	**762.949.659,00**	**213.789.968,62**
PRÉSTAMO BID 2893	**153.395.555,00**	**0,00**
PRÉSTAMO BID 5410	**0,00**	**0,00**
PRÉSTAMO BROU		**1.451.000.000,00**
Total general		**1.664.789.968,62**

ESTADO 3.5.1 RECURSO CON DESTINO ESPECIFICO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Valores				
Recurso	**Estimado**	**Recaudado**	**Ejecutado pagado**	**Ejecutado impago**	**Pendiente de Ejecución**
Total general					

(*) Los recursos con destino específicos se exponen en el Estado 13 de fondos Extrapresupuestales

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Notas al Estado Nº 6

3.6.4 Se anexan las actas de arqueo al cierre del Ejercicio 2024. Dichas Actas contienen el detalle de los comprobantes pendientes estando firmadas por personal de la Contaduría, Tesorería y/o Auditoría Interna.

3.6.5 Se detalla el número de arqueos realizados en cada repartición durante el Ejercicio por la Contaduría y/o la Unidad de Auditoría Interna.

3.6.6 Se anexan las certificaciones de los saldos bancarios al cierre (BROU y BCU).

3.6.7 Se anexan las conciliaciones de saldos bancarios, indicando el nombre del funcionario que la realizó y del que la supervisó.

3.6.8 Se anexan las certificaciones de los saldos correspondientes a instrumentos financieros.

3.6.9 Se incluye el detalle de los cheques diferidos de terceros a cobrar

3.6.10 Se deja expresa constancia de que este Estado corresponde a la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Intendencia de Montevideo

3.6.11 Se anexa informe de los responsables de otros valores. Inventario de fichas de casino se encuentra en el acta de arqueo.

3.6.13 Se anexa el Acta de arqueo correspondiente a las garantías

ESTADO 3.6.1 MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Saldo al cierre del ejercicio anterior	1.777.062.363

Ingresos	**$**
Presupuestales	32.391.398.013
Otros ingresos presupuestales	
Extrapresupuestales	1.344.183.471
Indisponibles	6.856.347.497
Financieros	1.664.789.969
Total ingresos	42.256.718.950

Egresos	**$**
Presupuestales del ejercicio	30.809.559.091
Pago de OPIS's de ejerc. Anteriores	2.541.786.601
Extrapresupuestales	1.870.132.689
Indisponibles	6.795.930.828
Egresos por deudas financieras (capital)	736.692.316
Egresos por pago de convenios (capital)	
Aplicación de superávit	
Haberes que exceden el tope	14.433.432
Cheques en poder de tesoreria	-470.842
FAGAM Amortización de Facturas	233.376.466
Total egresos	43.001.440.581

Saldo al cierre del ejercicio de caja, bancos y valores	1.032.340.732

ESTADO 3.6.1 MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

ESTADO 3.6.2 DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA, BANCOS Y VALORES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

1	Caja	Auxiliar	Importe en $	Importe en USD (*)	Importe en EU (*)
1.1.1.1	Caja Central		3.159.150		
1.1.1.2	Caja Casinos		6.500.000		
1.1.1.3	Caja Recaudadora pagadora				
1.1.1.4	Caja CECOED		1.225		
1.1.2.1	Caja Moneda Extranjera				
1.2.1.1	Fondos Fijos		353.080		
Total Caja			10.013.455		

2	Bancos	Auxiliar	Importe en $	Importe en USD	Importe en EU
2.1.1.1.1	BROU Cta $ CA 001551696-00055		90		
2.1.1.1.2	BROU Cta $ CA 001551696-00128		197.154		
2.1.1.1.3	BROU Cta $ CA 001551696-00138		767.047		
2.1.1.1.4	BROU Cta $ CA 001551696-00141		149.704		
2.1.1.1.5	BROU Cta $ CA 001551696-00143		541.903		
2.1.1.1.6	BROU Cta $ CA 001551696-00144		663.110		
2.1.1.1.7	BROU Cta $ CA 001551696-00145		22.471		
2.1.1.1.8	BROU Cta $ CA 001551696-00146				
2.1.1.1.9	BROU Cta $ CA 001551696-00152		5.000		
2.1.1.1.10	BROU Cta $ CA 001551696-00156				
2.1.1.1.11	BROU Cta $ CA 001551696-00158				
2.1.1.1.12	BROU Cta $ CA 001551696-00159		34.000		
2.1.1.2.1	BROU Cta $ CC 001551696-00127		405.499.659		
2.1.1.2.2	BROU Cta $ CC 001551696-00111		2.389.805		
2.1.1.2.3	BROU Cta $ CC 001551696-00113				
2.1.1.2.4	BROU Cta $ CC 001551696-00117		19.130.998		
2.1.1.2.6	BROU Cta $ CC 001551696-00136		20.617.839		
2.1.1.2.7	BROU Cta $ CC 001551696-00162		420.346		
2.1.2.1.1	BROU Cta EU CA 001551696-00059		13.490.488		294.255
2.1.2.1.2	BROU Cta EU CA 001551696-00149		625.037		13.633
2.1.3.1.1	BROU Cta USD CA 001551696-00038		365.707	8.299	
2.1.3.1.2	BROU Cta USD CA 001551696-00077		1.804.364	40.947	
2.1.3.1.3	BROU Cta USD CA 001551696-00101		19.054.466	432.407	
2.1.3.1.4	BROU Cta USD CA 001551696-00139		44.066	1.000	
2.1.3.1.5	BROU Cta USD CA 001551696-00157		1.657.629	37.617	
2.1.3.1.6	BROU Cta USD CA 001551696-00163				
2.1.3.2.1	BROU Cta USD CC 001551696-00114				
2.1.3.2.2	BROU Cta USD CC 001551696-00115		-23.288	-528	
2.1.3.2.3	BROU Cta USD CC 001551696-00125				
2.1.3.2.4	BROU Cta USD CC 001551696-00137		134.056.680	3.042.179	
2.1.3.2.5	BROU Cta USD CC 001551696-00160		1.711.303	38.835	
2.1.3.2.6	BROU Cta USD CC 001551696-00161		40.509.177	919.284	
2.2.3.2.1	BCU Cta $ CC 249900008		16.410		
Total Bancos			**663.751.166**	**4.520.040**	**307.888**

3	Valores	Auxiliar	Importe en $	Importe en USD	Importe en EU
3.1	Certificados de Créditos				
3.1.1.1	Certificados DGI Tipo A		8.576.111		
3.2	Instrumentos Financieros				
3.2.1.1	Letras de Regulación Monetaria				
3.2.1.2	Depósitos a Plazo Fijo		350.000.000		
3.2.2.1	Depósitos a Plazo Fijo en USD				
Total de Valores			**358.576.111**		

4	Remesas en Tránsito	Auxiliar	Importe en $	Importe en USD	Importe en EU
Total Remesas en Tránsito					

5	Partidas Pendientes	Auxiliar	Importe en $	Importe en USD	Importe en EU
Total Partidas Pendientes					

Total saldo de caja, banco y valores al cierre		**1.032.340.732**	**4.520.040**	**307.888**

(*) Los saldos en Moneda Extranjera son expuestos a modo informativo y constituyen parte del saldo expresado en Moneda Nacional (UYU), no deberán ser tomados como saldos adicionales al ya indicado.

3.6.3 ANEXO OTROS VALORES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Concepto	Valor indiv.	Cantidad	Valor total
Tasas Judiciales	683	10	$6.830
Total			**$6.830**
Fichas de juego			
En Bóveda	50.000	105	$5.250.000
	20.000	64	$1.280.000
	10.000	315	$3.150.000
	5.000	426	$2.130.000
	1.000	800	$800.000
	1.000	800	$800.000
	1.000	600	$600.000
	1.000	600	$600.000
	1.000	600	$600.000
	1.000	500	$500.000
	1.000	800	$800.000
	1.000	1.439	$1.439.000
	500	1.540	$770.000
	500	1.000	$500.000
	500	540	$270.000
	500	1.000	$500.000
	500	1.540	$770.000
	500	1.540	$770.000
	500	1.540	$770.000
	500	1.540	$770.000
	500	971	$485.500
	200	2.000	$400.000
	200	850	$170.000
	200	850	$170.000
	200	850	$170.000
	200	1.260	$252.000
	100	3.000	$300.000
	100	2.000	$200.000
	100	687	$68.700
	50	3.900	$195.000
	50	475	$23.750
	20	216	$4.320
	10	821	$8.210
Total			**$25.516.480**
En Mesa	1		
Francesa 02	10		
	20		
	50	526	$26.300
	100	444	$44.400
	200	380	$76.000
	500	325	$162.500
	1000	236	$236.000
	5000	19	$95.000
	10000	33	$330.000
	20000	28	$560.000
	50000	10	$500.000
	100000		
	200000		

3.6.3 ANEXO OTROS VALORES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Total			**$2.030.200**
Francesa 03	1		
	10		
	20		
	50	596	$29.800
	100	489	$48.900
	200	393	$78.600
	500	303	$151.500
	1000	283	$283.000
	5000	39	$195.000
	10000	53	$530.000
	20000	30	$600.000
	50000	20	$1.000.000
	100000		
	200000		
Total			**$2.916.800**
Francesa 03	1		
	10		
	20		
	50	600	$30.000
	100	500	$50.000
	200	400	$80.000
	500	300	$150.000
	1000	250	$250.000
	5000	40	$200.000
	10000	50	$500.000
	20000	30	$600.000
	50000	20	$1.000.000
	100000		
	200000		
Total			**$2.860.000**
Punto y Banca 21	1		
	10	61	$610
	20	48	$960
	50	82	$4.100
	100	75	$7.500
	200	88	$17.600
	500	50	$25.000
	1000	82	$82.000
	5000	42	$210.000
	10000	36	$360.000
	20000	36	$720.000
	50000	20	$1.000.000
	100000		
	200000		
Total			**$2.427.770**
Punto y Banca 22	1		
	10	100	$1.000
	20	111	$2.220
	50	89	$4.450

3.6.3 ANEXO OTROS VALORES - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	100	108	$10.800
	200	101	$20.200
	500	28	$14.000
	1000	70	$70.000
	5000	40	$200.000
	10000	50	$500.000
	20000	35	$700.000
	50000	25	$1.250.000
	100000		
	200000		
Total			**$2.772.670**
Black Jack 31	1		
	10		
	20		
	50	27	$1.350
	100	68	$6.800
	200	146	$29.200
	500	49	$24.500
	1000	62	$62.000
	5000	37	$185.000
	10000	27	$270.000
	20000	9	$180.000
	50000		
	100000		
	200000		
Total			**$758.850**
Black Jack 32	1		
	10		
	20		
	50	23	$1.150
	100	111	$11.100
	200	106	$21.200
	500	40	$20.000
	1000	62	$62.000
	5000	31	$155.000
	10000	46	$460.000
	20000	8	$160.000
	50000		
	100000		
	200000		
Total			**$890.450**
Matriculas			
Juegos de chapas de autos	9.000	808	$7.268.880
Juegos de chapas de motos	6.000	324	$1.943.130
Total			**$9.212.010**

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
1100709400	PARQUE DEL PLATA LIMITADA	MO - LICITACION P153501	UYU	500.000	20/08/2024	20/08/2025				UYU	500.000
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	CARGA INICIAL	UYU	483.120	15/10/2021	13/03/2022				UYU	483.120
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	CARGA INICIAL	UYU	1.344.586	18/03/2021	17/03/2022				UYU	1.344.586
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC 2022-9884-98-000014	UYU	2.445.457	31/03/2022	29/03/2024				UYU	2.445.457
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	2022-9884-98-000123 aval bancario	UYU	550.600	30/08/2022	29/08/2023				UYU	550.600
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GMO 2022-9884-98-000169	UYU	465.179	08/11/2022	24/05/2023				UYU	465.179
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC 2022-9884-98-000170	UYU	410.945	08/11/2022	07/11/2023				UYU	410.945
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFCC 2023-9884-98-000014	UYU	550.600	04/01/2023	03/01/2024				UYU	550.600
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFCC 2023-9884-98-000024	UYU	547.780	11/01/2023	11/01/2024				UYU	547.780
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	2023-9884-98-000110	UYU	245.000	27/03/2023	26/03/2024				UYU	245.000
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFCC 2023-9884-98-000155	UYU	547.780	11/05/2023	10/05/2024				UYU	547.780
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	2023-9884-98-000156	UYU	410.945	11/05/2023	10/05/2024				UYU	410.945
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC 2023-9884-98-000192	UYU	2.455.457	23/06/2023	23/06/2024				UYU	2.455.457
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC - 2023-9884-98-000294	UYU	301.340	18/09/2023	17/09/2024				UYU	301.340
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC.- 2022-4410-98-000031	UYU	550.600	26/09/2023	25/09/2024				UYU	550.600
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GMO 2023-9884-98-000341	UYU	1.800.000	12/10/2023	11/10/2024				UYU	1.800.000
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC 2024-9884-98-000010	UYU	300.000	04/01/2024	04/01/2025				UYU	300.000
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC - 2024-9884-98-000016	UYU	231.556	10/01/2024	10/01/2025				UYU	231.556
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC - 2024-9884-98-000049	UYU	406.699	15/02/2024	15/02/2025				UYU	406.699
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC - 2024-9884-98-000051	UYU	297.500	15/02/2024	15/02/2025				UYU	297.500
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC - 2024-9884-98-000170	UYU	547.780	04/01/2024	04/01/2025				UYU	547.780
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC 2024-9884-98-000172	UYU	550.600	04/01/2024	04/01/2025				UYU	550.600
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GMO 2024-6328-98-000001	UYU	426.000	19/07/2024	19/07/2025				UYU	426.000
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	MO - LICITACION P153501	UYU	500.000	20/08/2024	20/08/2025				UYU	500.000
1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	GFC - 2024-9884-98-000345	UYU	301.340	04/10/2024	31/12/2099				UYU	301.340
1102002500	GONZALEZ MASTROIANNI CARLOS DANIEL	CARGA INICIAL	UYU	286.944	09/03/2021	08/03/2022				UYU	286.944
1102002500	GONZALEZ MASTROIANNI CARLOS DANIEL	CARGA INICIAL	UYU	483.120	15/10/2021	13/03/2022				UYU	483.120
1102002500	GONZALEZ MASTROIANNI CARLOS DANIEL	GFC 2022-9884-98-000024	UYU	451.790	05/05/2022	04/05/2023				UYU	451.790
1102002500	GONZALEZ MASTROIANNI CARLOS DANIEL	2023-9884-98-000015	UYU	451.790	04/01/2023	03/01/2024				UYU	451.790
1102002500	GONZALEZ MASTROIANNI CARLOS DANIEL	GCF - 2024-9884-98-000171	UYU	451.790	04/01/2024	04/01/2025				UYU	451.790
1102002500	GONZALEZ MASTROIANNI CARLOS DANIEL	GMO - 2024-9884-98-000300	UYU	500.000	22/08/2024	05/01/2025				UYU	500.000
1102408900	FCC CONSTRUCCIONES	CARGA INICIAL	UYU	270.776	14/06/2013	31/12/9999				UYU	270.776
1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	CARGA INICIAL	UYU	428.242	15/10/2021	13/10/2023				UYU	428.242
200003	RSA COSMOS	CARGA INICIAL	USD	59.245	03/01/2019	31/12/2025				USD	59.245
201312900	SERVICIO ECOAMBIENTE SAS	GFC- 2024-9884-98-000332	UYU	625.860	01/10/2024	31/12/2099				UYU	625.860
201312900	SERVICIO ECOAMBIENTE SAS	GFC - 2024-9884-98-000461	UYU	497.028	16/12/2024	31/12/2099				UYU	497.028
201312900	SERVICIO ECOAMBIENTE SAS	GFC - 2024-9884-98-000047	UYU	380.640	09/02/2024		02/10/2024	UYU	380.640	UYU	0
201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	2023-9884-98-000158	UYU	545.326	04/05/2023	31/12/2099				UYU	545.326
201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	GFC - 2023-9884-98-000265	UYU	441.112	21/08/2023	31/12/2099				UYU	441.112
201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	GFC 2023-9884-98-000358	UYU	545.326	08/11/2023	31/12/2099				UYU	545.326
201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	GFC 2024-9884-98-000025	UYU	507.620	17/01/2024	31/12/2099				UYU	507.620
201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	GFC - 2024-9884-98-000117	UYU	441.111	14/03/2024	31/12/2099				UYU	441.111
201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	GFC 2024-9884-98-000362	UYU	507.620	09/10/2024	31/12/2099				UYU	507.620
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	CARGA INICIAL	UYU	420.890	07/09/2021	05/12/2021				UYU	420.890
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC Aval 2022-9884-98-000109	UYU	451.001	01/08/2022	01/12/2022				UYU	451.001
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	Aval 2018-3340-98-000351	UYU	325.946	22/08/2022	21/12/2022				UYU	325.946
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	Aval bancario exp:2021-4812-98-000001	UYU	469.037	16/09/2022	15/02/2023				UYU	469.037
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	2022-9884-98-000201	UYU	308.311	29/11/2022	01/03/2023				UYU	308.311
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFCC AVAL 2022-9884-98-000211	UYU	451.001	05/12/2022	04/04/2023				UYU	451.001
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC 2023-9884-98-000033	UYU	323.494	12/01/2023	11/04/2023				UYU	323.494
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC 2023-9884-98-000243	UYU	449.415	07/08/2023	06/12/2023				UYU	449.415
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC - 2023-9884-98-000242	UYU	492.080	07/08/2023	06/12/2023				UYU	492.080
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC Expediente 2023-9884-98-000244	UYU	494.203	07/08/2023	06/12/2023				UYU	494.203
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC - 2023-9884-98-000245	UYU	1.054.056	07/08/2023	06/12/2023				UYU	1.054.056
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC - 2023-9884-98-000396	UYU	275.674	11/12/2023	10/04/2024				UYU	275.674
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC- 2023-9884-98-000407	UYU	413.497	14/12/2023	13/03/2024				UYU	413.497
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC - 2023-9884-98-000408	UYU	442.741	14/12/2023	13/03/2024				UYU	442.741
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC - 2024-9884-98-000030	UYU	469.037	18/01/2024	17/04/2024				UYU	469.037
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC - 2024-9884-98-000095	UYU	456.970	27/02/2024	26/05/2024				UYU	456.970
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	AVAL BANCARIO BROU 2024-9884-98-000110	UYU	415.254	11/03/2024	10/06/2024				UYU	415.254
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC-2024-9884-98-000176	UYU	413.497	06/05/2024	05/08/2024				UYU	413.497
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC - 2024-9884-98-000303	UYU	261.891	26/08/2024	25/12/2024				UYU	261.891

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	GFC - 2024-9884-98-000328	UYU	275.674	26/09/2024	25/12/2024				UYU	275.674
2100001000	PLUS ULTRA S A	CARGA INICIAL	USD	2.500	17/06/2021	31/12/9999				USD	2.500
2100001000	PLUS ULTRA S A	carga inicial	USD	8.500	17/06/2021	31/12/9999				USD	8.500
2100001000	PLUS ULTRA S A	GFCC 2023-9884-98-000182	UYU	450.000	07/06/2023	31/12/2099				UYU	450.000
2100007000	MAPA S A	CARGA INICIAL	UYU	274.500	27/08/2021	26/08/2023				UYU	274.500
2100007000	MAPA S A	GFC - 2023-9884-98-000354	UYU	274.500	01/11/2023	31/08/2025				UYU	274.500
2100022600	CONATEL S A	CARGA INICIAL	USD	8.862	04/06/2019	30/08/2022				USD	8.862
2100022600	CONATEL S A	CARGA INICIAL	UYU	374.330	12/08/2021	30/11/2022				UYU	374.330
2100022600	CONATEL S A	GFC - 2024-9884-98-000129	USD	13.675	03/04/2024	31/08/2029				USD	13.675
2100022600	CONATEL S A	GFC - 2024-9884-98-000291	USD	9.127	12/08/2024	31/08/2029				USD	9.127
2100029800	SACEEM	CARGA INICIAL	UYU	1.873.037	23/07/2021	31/12/9999				UYU	1.873.037
2100029800	SACEEM	GMO 2022-9884-98-000037	USD	120.000	17/05/2022	30/11/2022				USD	120.000
2100029800	SACEEM	GC fac/ 242080, 242081, 242082, 242083, 242084...	UYU	545.005	25/10/2022	31/12/2099				UYU	545.005
2100029800	SACEEM	Fondo de reparo, facturas 242493-494-495-496	UYU	253.754	25/11/2022	31/12/2099				UYU	253.754
2100029800	SACEEM	GMO exp. 2021-6370-98-000234	USD	120.000	29/11/2022	31/03/2023				USD	120.000
2100029800	SACEEM	2022-9884-98-000232	UYU	428.200	21/12/2022	31/12/2099				UYU	428.200
2100029800	SACEEM	GC, Facturas 242711,242712,242713,242714y2427115	UYU	430.378	03/01/2023	31/12/2099				UYU	430.378
2100029800	SACEEM	Fondo de reparo, factura 243099-00-01-02-03-04-05	UYU	164.025	17/02/2023	31/12/2999				UYU	164.025
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	CARGA INICIAL	UYU	470.000	06/03/2020	31/12/9999				UYU	470.000
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	CARGA INICIAL	UYU	470.000	27/07/2020	31/12/9999				UYU	470.000
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	CARGA INICIAL	UYU	2.136.355	31/08/2021	31/12/9999				UYU	2.136.355
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	2020-4540-98-000014	UYU	1.871.556	14/10/2022	31/12/2099				UYU	1.871.556
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	2023-9884-98-000235	UYU	2.542.461	26/07/2023	12/07/2024				UYU	2.542.461
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	2023-9884-98-000350	UYU	1.185.839	25/10/2023	31/12/2099				UYU	1.185.839
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	GFC 2023-9884-98-000357	UYU	1.262.141	06/11/2023	31/12/2099				UYU	1.262.141
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	GFC - 2024-9884-98-000045	UYU	1.174.545	08/02/2024	31/10/2024				UYU	1.174.545
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	GFC - 2024-9884-98-000143	UYU	1.081.484	10/04/2024	03/12/2024				UYU	1.081.484
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	GFC - 2024-9884-98-000250	UYU	525.642	12/07/2024	31/12/2099				UYU	525.642
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	GFC - 2024-9884-98-000290	UYU	1.262.141	16/08/2024	31/12/2099				UYU	1.262.141
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	GFC - 2024-9884-98-000318	UYU	502.365	09/09/2024	31/12/2099				UYU	502.365
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	GFC - 2024-9884-98-000346	UYU	2.542.461	07/10/2024	31/12/2099				UYU	2.542.461
2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	2024-4530-98-000149 GTIA 813697 E. DIAZ ALVAREZ	USD	36.850	05/11/2024		28/11/2024	USD	36.850	USD	0
2101285700	H. PETERSEN S.A.	CARGA INICIAL	USD	40.790	12/07/2021	31/12/9999				USD	40.790
2101292800	STILER S A	CARGA INICIAL	USD	1.045.538	19/04/2017	28/06/2023				USD	1.045.538
2101292800	STILER S A	CARGA INICIAL	USD	1.272.501	01/04/2019	31/03/2022				USD	1.272.501
2101292800	STILER S A	CARGA INICIAL	USD	54.896	05/05/2021	24/06/2024				USD	54.896
2101292800	STILER S A	garantía de manten de oferta 2022-9884-98-000045	USD	120.000	23/05/2022	01/03/2023				USD	120.000
2101292800	STILER S A	2022-9884-98-000058	UYU	1.900.000	31/05/2022	25/05/2023				UYU	1.900.000
2101292800	STILER S A	GMO 2022-9884-98-000093	UYU	1.160.000	08/07/2022	07/07/2023				UYU	1.160.000
2101292800	STILER S A	aval bancario exp:2018-6370-98-000051	USD	244.959	12/10/2022	01/10/2024				USD	244.959
2101292800	STILER S A	2022-9884-98-000157	UYU	1.900.000	24/10/2022	23/10/2023				UYU	1.900.000
2101292800	STILER S A	GFCC 2022-9884-98-000184	UYU	8.136.234	17/11/2022	30/08/2023				UYU	8.136.234
2101292800	STILER S A	AVAL BROU STILER FZ313708 SUSTITUCION 100024754	USD	1.272.501	31/03/2022	30/09/2022				USD	1.272.501
2101292800	STILER S A	GMD - 2022-9884-98-000208	UYU	428.200	07/12/2022	06/12/2023				UYU	428.200
2101292800	STILER S A	GFC 2023-9884-98-000054 - I114063001 e I114102001	USD	241.970	06/02/2023	20/06/2024				USD	241.970
2101292800	STILER S A	2023-9884-98-000079	UYU	9.114.123	06/03/2023	31/12/2099				UYU	9.114.123
2101292800	STILER S A	GC Fondo de Reparo, Factura A23035	UYU	31.645	08/05/2023	31/12/2099				UYU	31.645
2101292800	STILER S A	2023-9884-98-000151	UYU	5.000.000	11/05/2023	14/05/2024				UYU	5.000.000
2101292800	STILER S A	Fondo de reparo, facturas 23130-23131	UYU	135.551	24/05/2023	31/12/2099				UYU	135.551
2101292800	STILER S A	Fondo de reparo, factura 23307-23308	UYU	212.988	11/07/2023	31/12/2099				UYU	212.988
2101292800	STILER S A	GFC - 2023-9884-98-000261	UYU	8.136.234	17/08/2023	31/12/2099				UYU	8.136.234
2101292800	STILER S A	GMO - 2023-9884-98-000291	UYU	987.985	14/09/2023	13/09/2024				UYU	987.985
2101292800	STILER S A	Garantía fiel cumplimento	USD	1.272.501	26/09/2023	01/10/2024				USD	1.272.501
2101292800	STILER S A	GFC 2023-9884-98-000320	USD	69.162	26/09/2023	01/10/2024				USD	69.162
2101292800	STILER S A	GC - FACTURAS 24511 - 24512 - 24513 - 24514	UYU	2.038.853	31/01/2024	31/12/2099				UYU	2.038.853
2101292800	STILER S A	GFC- 2024-9884-98-000058	USD	97.580	21/02/2024	16/02/2025				USD	97.580
2101292800	STILER S A	GMO - 2024-9884-98-000188	UYU	5.000.000	23/05/2024	14/08/2024				UYU	5.000.000
2101292800	STILER S A	GFC - 2024-9884-98-000189	UYU	514.197	23/05/2024	31/12/2099				UYU	514.197
2101292800	STILER S A	GMO- 2024-9884-98-000217	USD	40.000	12/06/2024	18/06/2025				USD	40.000
2101292800	STILER S A	GMO- 2024-9884-98-000218	USD	40.000	12/06/2024	18/06/2025				USD	40.000
2101292800	STILER S A	GMO-2024-9884-98-000219	USD	40.000	12/06/2024	18/06/2025				USD	40.000
2101292800	STILER S A	GFC - 2024-9884-98-000234	USD	241.970	18/06/2024	31/08/2024				USD	241.970
2101292800	STILER S A	GMO- 2024-9884-98-000287	UYU	5.000.000	31/07/2024	14/02/2025				UYU	5.000.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2101292800	STILER S A	GFC 2021-6370-98-000234	USD	241.970	20/08/2024	31/10/2024				USD	241.970
2101292800	STILER S A	GC - Facturas 25439 - hasta - 25449	UYU	346.604	26/08/2024	31/12/2099				UYU	346.604
2101292800	STILER S A	GFC - 2024-9884-98-000329	UYU	4.091.464	30/09/2024	31/12/2099				UYU	4.091.464
2101292800	STILER S A	GMO - 2024-9884-98-000437	USD	220.000	27/11/2024	31/12/2025				USD	220.000
2101292800	STILER S A	MO 2024-9884-98-000436	USD	220.000	27/11/2024	31/12/2025				USD	220.000
2101292800	STILER S A	2024-9884-98-000444	UYU	2.237.240	02/12/2024	31/12/2099				UYU	2.237.240
2101292800	STILER S A	GFC 2024-9884-98-000464	USD	513.883	17/12/2024	30/11/2026				USD	513.883
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	126.795	07/05/2024		03/06/2024	UYU	126.795	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	123.844	07/05/2024		03/06/2024	UYU	123.844	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	259.922	07/05/2024		03/06/2024	UYU	259.922	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	1.284	07/05/2024		03/06/2024	UYU	1.284	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	412.539	07/05/2024		03/06/2024	UYU	412.539	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	304.807	07/05/2024		03/06/2024	UYU	304.807	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	401.486	07/05/2024		03/06/2024	UYU	401.486	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	304.173	07/05/2024		03/06/2024	UYU	304.173	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	6.769	07/05/2024		03/06/2024	UYU	6.769	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	330.833	07/05/2024		03/06/2024	UYU	330.833	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	632.912	07/05/2024		03/06/2024	UYU	632.912	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	651.096	07/05/2024		03/06/2024	UYU	651.096	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	421.611	07/05/2024		03/06/2024	UYU	421.611	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	728.313	07/05/2024		03/06/2024	UYU	728.313	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	690.033	07/05/2024		03/06/2024	UYU	690.033	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	936.984	07/05/2024		03/06/2024	UYU	936.984	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	411.165	07/05/2024		03/06/2024	UYU	411.165	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	424.202	07/05/2024		03/06/2024	UYU	424.202	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	262.298	07/05/2024		03/06/2024	UYU	262.298	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	291.496	07/05/2024		03/06/2024	UYU	291.496	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	290.922	07/05/2024		03/06/2024	UYU	290.922	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	47.279	07/05/2024		03/06/2024	UYU	47.279	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	570.022	07/05/2024		03/06/2024	UYU	570.022	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	679.432	07/05/2024		03/06/2024	UYU	679.432	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	758.615	07/05/2024		03/06/2024	UYU	758.615	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	619.560	07/05/2024		03/06/2024	UYU	619.560	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	470.017	07/05/2024		03/06/2024	UYU	470.017	UYU	0
2101292800	STILER S A	C INICIAL EE 2016-6370-98-000060	UYU	530.633	09/05/2024		03/06/2024	UYU	530.633	UYU	0
2101304900	TRAMEC SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2024-9884-98-000248	UYU	568.490	08/07/2024	31/12/2099				UYU	568.490
2101375700	CANTERAS MONTEVIDEO S A	CARGA INICIAL	UYU	352.916	15/12/2020	13/12/2021				UYU	352.916
2101612900	HARBOR S A	GMO- 2023-9884-98-000250	UYU	445.000	15/08/2023	31/12/2099				UYU	445.000
2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	CARGA INICIAL	USD	8.680	08/05/2019	30/12/2021				USD	8.680
2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	CARGA INICIAL	USD	8.469	20/05/2021	31/10/2023				USD	8.469
2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	CARGA INICIAL	USD	12.564	11/11/2021	30/06/2024				USD	12.564
2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	CARGA INICIAL	USD	6.990	11/11/2021	30/05/2023				USD	6.990
2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	2023-9884-98-000112 con pedidos 002, 003 y 004	USD	7.032	22/03/2023	31/12/2099				USD	7.032
2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	GFC - 2023-9884-98-000356	USD	6.698	03/11/2023	31/12/2099				USD	6.698
2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	GFC - 2024-9884-98-000134	USD	6.698	05/04/2024	31/12/2099				USD	6.698
2101805300	CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S A	GMO - 2024-9884-98-000024	UYU	300.000	17/01/2024	16/01/2025				UYU	300.000
2101805300	CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S A	GMO - 2024-9884-98-000360	UYU	600.000	25/10/2024	23/10/2025				UYU	600.000
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	CARGA INICIAL	USD	10.014	10/11/2021	31/12/9999				USD	10.014
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	2022-9884-98-000140	USD	8.601	28/09/2022	31/12/2099				USD	8.601
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	GFCC 2021-6520-98-000008	USD	5.692	17/10/2022	31/12/2099				USD	5.692
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	2022-9884-98-000189	USD	10.952	18/11/2022	31/12/2099				USD	10.952
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	GFCC 2022-9884-98-000217	USD	10.554	14/12/2022	31/12/2099				USD	10.554
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	GFC - 2023-9884-98-000262	USD	13.106	21/08/2023	31/12/2099				USD	13.106
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	GFC - 2024-9884-98-000147	USD	8.601	15/04/2024	31/12/2099				USD	8.601
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	GFC EXP 2024-9884-98-000366	UYU	275.000	31/10/2024	31/12/2099				UYU	275.000
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	GFC- 2024-9884-98-000448 -	USD	32.512	03/12/2024	31/12/2099				USD	32.512
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	2020-6520-98-000010 Carga gtía SEFI	USD	6.433	13/12/2024	31/12/2099				USD	6.433
2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	2021-6520-98-000008 Carga gtía SEFI	UYU	250.000	13/12/2024	31/12/2099				UYU	250.000
2102022300	EMPRESA CONSTRUCTORA RAUL CLERC S A	GMF - 2023-9884-98-000247	UYU	445.000	14/08/2023	31/12/2099				UYU	445.000
2102022300	EMPRESA CONSTRUCTORA RAUL CLERC S A	GMO - 2024-9884-98-000296	UYU	837.000	21/08/2024	31/12/2099				UYU	837.000
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	470.800	10/06/2019	31/12/9999				UYU	470.800
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	462.990	21/08/2019	31/12/9999				UYU	462.990
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	470.800	20/01/2020	31/12/9999				UYU	470.800

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	500.000	19/10/2020	31/12/9999				UYU	500.000
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	400.000	04/12/2020	31/12/9999				UYU	400.000
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	210.704	15/11/2021	31/12/9999				UYU	210.704
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2022-9884-98-000214	UYU	536.965	13/12/2022	31/12/2099				UYU	536.965
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2022-9884-98-000011	UYU	299.469	17/03/2022	31/12/2099				UYU	299.469
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000064	UYU	307.440	08/02/2023	31/12/2099				UYU	307.440
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	2023-9884-98-000116	UYU	296.000	12/04/2023	31/12/2099				UYU	296.000
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000184	UYU	577.500	14/06/2023	31/12/2099				UYU	577.500
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000185	UYU	536.965	14/06/2023	31/12/2099				UYU	536.965
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2023-9884-98-000297	UYU	577.500	19/09/2023	31/12/2099				UYU	577.500
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC- 2023-9884-98-000415	UYU	296.000	20/12/2023	31/12/2099				UYU	296.000
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC-2024-9884-98-000044	UYU	307.440	07/02/2024	31/12/2099				UYU	307.440
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000124	UYU	529.053	20/03/2024	31/12/2099				UYU	529.053
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2024-9884-98-000192	UYU	489.000	27/05/2024	31/12/2099				UYU	489.000
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000283	UYU	554.069	07/08/2024	31/12/2099				UYU	554.069
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000302	UYU	314.760	26/08/2024	31/12/2099				UYU	314.760
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC- 2024-9884-98-000446	UYU	529.053	05/12/2024	31/12/2099				UYU	529.053
2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000468	UYU	489.000	26/12/2024	31/12/2099				UYU	489.000
2102770200	DIESTE Y MONTAÑEZ S A	2024-9884-98-000048	UYU	255.805	15/02/2024	31/12/2099				UYU	255.805
2102814900	ADEMAR H SOLER S A	GM 2022-9884-98-000077	UYU	1.900.000	16/06/2022	31/12/2099				UYU	1.900.000
2102817400	PALLADIUM S A	GMO 2023-9884-98-000018	UYU	167.000	05/01/2023	31/12/2099				UYU	167.000
2102817400	PALLADIUM S A	GMO - 2023-9884-98-000312	UYU	326.500	25/09/2023	31/12/2099				UYU	326.500
2102817400	PALLADIUM S A	GFC - 2024-9884-98-000027	UYU	1.702.794	19/01/2024	31/12/2099				UYU	1.702.794
2102817400	PALLADIUM S A	GMO - 2024-9884-98-000380	UYU	326.500	15/11/2024	31/12/2099				UYU	326.500
2103433700	SANTA ROSA AUTOMOTORES S A	GFC - 2024-9884-98-000321	USD	6.570	17/09/2024	14/02/2025				USD	6.570
2104361000	CABLEX S A	GFCC 2022-9884-98-000215	USD	2.099	14/12/2022	31/12/2099				USD	2.099
2104402200	IDEFOTO S A	CARGA INICIAL	UYU	218.868	10/12/2021	03/02/2023				UYU	218.868
2104402200	IDEFOTO S A	GFC- 2023-9884-98-000351	UYU	361.730	26/10/2023	01/11/2025				UYU	361.730
2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	GC- FACTURA 6174	UYU	96.887	05/06/2024	31/12/2099				UYU	96.887
2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	CARGA INICIAL	UYU	12.599.506	29/10/2019	31/12/9999				UYU	12.599.506
2108084500	CONSUR LTDA	GMO 2022-9884-98-000103	UYU	1.000.000	27/07/2022	31/12/2099				UYU	1.000.000
2109210200	COMPAÑIA ELECTROTECNICA INDUSTRIAL	CARGA INICIAL	UYU	777.595	01/07/2019	30/09/2020				UYU	777.595
2109210200	COMPAÑIA ELECTROTECNICA INDUSTRIAL	CARGA INICIAL	UYU	1.941.426	01/07/2019	30/09/2020				UYU	1.941.426
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	494.158	23/04/2021	31/12/9999				UYU	494.158
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	237.196	18/11/2021	31/12/9999				UYU	237.196
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC sustitucion fondo de reparo / A837	UYU	103.565	03/06/2022	31/12/2099				UYU	103.565
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC 2022-9880-98-000025/A763 y A764-Fondo de reparo	UYU	181.510	13/01/2022	31/12/2099				UYU	181.510
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC A1321	UYU	44.745	12/07/2022	31/12/2099				UYU	44.745
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, facturas A1328	UYU	8.596	26/07/2022	31/12/2099				UYU	8.596
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, facturas A1335	UYU	19.705	04/08/2022	31/12/2099				UYU	19.705
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, facturas A1342	UYU	1.636	10/08/2022	31/12/2099				UYU	1.636
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, facturas A1341	UYU	3.714	10/08/2022	31/12/2099				UYU	3.714
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GFCC 2022-9884-98-000141	UYU	510.000	04/10/2022	31/12/2099				UYU	510.000
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, facturas 1378	UYU	33.687	13/10/2022	31/12/2099				UYU	33.687
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, facturas 1390	UYU	161.772	04/11/2022	31/12/2099				UYU	161.772
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	96.332	22/12/2021	31/12/9999				UYU	96.332
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	75.374	22/12/2021	31/12/9999				UYU	75.374
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	205.743	10/06/2021	31/12/9999				UYU	205.743
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	40.803	13/07/2021	31/12/9999				UYU	40.803
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	20.162	19/08/2021	31/12/9999				UYU	20.162
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	20.157	23/09/2021	31/12/9999				UYU	20.157
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	92.564	16/12/2021	31/12/9999				UYU	92.564
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	11.826	01/11/2021	31/12/9999				UYU	11.826
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	4.693	04/11/2021	31/12/9999				UYU	4.693
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	CARGA INICIAL	UYU	30.430	17/11/2021	31/12/9999				UYU	30.430
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Facturas SEFI A696 - A697	UYU	23.641	23/11/2021	31/12/2099				UYU	23.641
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GCD Factura 1408	UYU	198.667	07/12/2022	31/12/2099				UYU	198.667
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GFCC 2023-9884-98-000023	UYU	402.300	09/01/2023	31/12/2099				UYU	402.300
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC Fondo de Reparo, Factura 1426	UYU	114.970	18/01/2023	31/12/2099				UYU	114.970
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, factura 1427	UYU	88.279	20/01/2023	31/12/2099				UYU	88.279
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC Factura 1486	UYU	206.760	29/04/2023	31/12/2099				UYU	206.760
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Gtia Conservacion A1495	UYU	33.279	10/05/2023	31/12/2099				UYU	33.279
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, factura 1509	UYU	61.306	06/06/2023	31/12/2099				UYU	61.306

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Gtia Conservación A1515	UYU	60.085	15/06/2023	31/12/2099				UYU	60.085
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC Factura 1523	UYU	6.548	07/07/2023	31/12/2099				UYU	6.548
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Gtia de Conservación - Factura 1522	UYU	57.916	07/07/2023	31/12/2099				UYU	57.916
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Gtia de Conservación - Factura 1541	UYU	85.579	01/08/2023	31/12/2099				UYU	85.579
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Gtia de Conservación - Factura 1546	UYU	30.520	08/08/2023	31/12/2099				UYU	30.520
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - FACTURA - 1554	UYU	189.436	31/08/2023	31/12/2099				UYU	189.436
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GFR - Factura - 1556	UYU	145.534	31/08/2023	31/12/2099				UYU	145.534
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, factura 1563	UYU	9.150	06/09/2023	31/12/2099				UYU	9.150
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Factura 1562	UYU	8.540	06/09/2023	31/12/2099				UYU	8.540
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC Factura A1561	UYU	50.455	11/09/2023	31/12/2099				UYU	50.455
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Gtia de Conservación - Fact A1584	UYU	7.330	04/10/2023	31/12/2099				UYU	7.330
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	Fondo de reparo, factura 1586	UYU	141.834	05/10/2023	31/12/2099				UYU	141.834
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Factura A1587	UYU	102.178	05/10/2023	31/12/2099				UYU	102.178
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Factura 1597	UYU	21.350	06/11/2023	31/12/2099				UYU	21.350
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Factura 1598	UYU	10.881	06/11/2023	31/12/2099				UYU	10.881
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC Factura A1599	UYU	109.730	07/11/2023	31/12/2099				UYU	109.730
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC -Factura A1600	UYU	82.360	07/11/2023	31/12/2099				UYU	82.360
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC-FACTURA 1606	UYU	199.539	23/11/2023	31/12/2099				UYU	199.539
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC-FACTURA A1612	UYU	178.183	07/12/2023	31/12/2099				UYU	178.183
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC- FACTURA A1609	UYU	5.899	07/12/2023	31/12/2099				UYU	5.899
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC- FACTURA A 1611	UYU	7.058	07/12/2023	31/12/2099				UYU	7.058
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC- FACTURA A 1610	UYU	136.949	11/12/2023	31/12/2099				UYU	136.949
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Factura A1624	UYU	26.854	22/12/2023	31/12/2099				UYU	26.854
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC-FACTURA 1625	UYU	242.504	22/12/2023	31/12/2099				UYU	242.504
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GFC 2024-9884-98-000055	UYU	594.500	21/02/2024	31/12/2099				UYU	594.500
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - FACTURA A1652	UYU	60.715	14/03/2024	31/12/2099				UYU	60.715
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Factura A1663	UYU	47.669	11/04/2024	31/12/2099				UYU	47.669
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	FONDO DE REPARO FACTURA A1673	UYU	60.559	08/05/2024	31/12/2099				UYU	60.559
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC- FACTURA 1679	UYU	96.480	06/06/2024	31/12/2099				UYU	96.480
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GFC-2024-9884-98-000233	UYU	365.000	18/06/2024	31/12/2099				UYU	365.000
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC- FACTURA 1813	UYU	192.500	03/07/2024	31/12/2099				UYU	192.500
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC- FACTURA 1815	UYU	96.480	03/07/2024	31/12/2099				UYU	96.480
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Facturas A1816	UYU	15.784	08/07/2024	31/12/2099				UYU	15.784
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - 1823	UYU	41.331	09/08/2024	31/12/2099				UYU	41.331
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Factura A1824	UYU	59.732	09/08/2024	31/12/2099				UYU	59.732
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Facturas 1835.	UYU	50.091	06/09/2024	31/12/2099				UYU	50.091
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - Facturas 1837	UYU	50.060	09/09/2024	31/12/2099				UYU	50.060
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - 1857	UYU	80.788	08/10/2024	31/12/2099				UYU	80.788
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - 1862	UYU	28.789	11/10/2024	31/12/2099				UYU	28.789
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC - 1872	UYU	12.630	07/11/2024	31/12/2099				UYU	12.630
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC FACTURA A1874	UYU	54.421	13/11/2024	31/12/2099				UYU	54.421
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC FACTURA 1876	UYU	62.578	12/11/2024	31/12/2099				UYU	62.578
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	GC factura 1886	UYU	179.986	12/12/2024	31/12/2099				UYU	179.986
2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VIA	C. Inicial Gtía - Póliza 6059293 BSE Lic 343741-1	UYU	52.613	15/05/2024		15/05/2024	UYU	52.613	UYU	0
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	1.043.317	03/12/2020	31/12/2099				UYU	1.043.317
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	391.711	07/04/2021	31/12/9999				UYU	391.711
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	1.270.457	28/06/2021	31/12/2099				UYU	1.270.457
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	498.250	08/12/2021	31/12/9999				UYU	498.250
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	1.562.446	15/03/2018	29/06/2019				UYU	1.562.446
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	2.661.548	08/09/2021	31/12/2021				UYU	2.661.548
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	USD	66.208	22/11/2021	17/06/2023				USD	66.208
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	2.600.245	12/12/2016	31/12/9999				UYU	2.600.245
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	1.248.118	11/11/2019	10/07/2021				UYU	1.248.118
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	1.270.458	23/12/2021	31/12/9999				UYU	1.270.458
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	1.180.597	04/01/2022	31/12/9999				UYU	1.180.597
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	1.174.403	10/03/2014	06/05/2015				UYU	1.174.403
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	952.722	24/06/2016	20/06/2017				UYU	952.722
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2022-9884-98-000016	UYU	37.000	29/03/2022	31/12/2099				UYU	37.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC 2022-9884-98-000020	UYU	23.000	08/04/2022	31/12/2099				UYU	23.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC 2022-1143-98-000058	UYU	1.874.089	29/04/2022	29/04/2023				UYU	1.874.089
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2022-9884-98-000028	UYU	420.874	06/05/2022	31/12/2099				UYU	420.874
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2022-9884-98-000028	UYU	422.462	10/05/2022	31/12/9999				UYU	422.462
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC 2022-9884-98-000040 / FACTURAS 3321-3322-3323	UYU	159.000	12/05/2022	31/12/2099				UYU	159.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GCC 2022-9884-98-000041 sust. de fondo	UYU	252.000	18/05/2022	31/12/2099				UYU	252.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC 2022-9884-98-000055 / A3368	UYU	59.000	23/05/2022	31/12/2099				UYU	59.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, facturas 3314	UYU	88.000	27/05/2022	31/12/2099				UYU	88.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC sustitucion de fondo de reparo / A3372 A3373	UYU	140.000	27/05/2022	31/12/2099				UYU	140.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC sustitucion de fondo de reparo / A3319 A3320	UYU	67.000	27/05/2022	31/12/2099				UYU	67.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, facturas 3378	UYU	107.000	02/06/2022	31/12/2099				UYU	107.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, facturas 3416-3370	UYU	109.000	13/06/2022	31/12/2099				UYU	109.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2022-1143-98-000093	UYU	3.813.533	15/06/2022	29/04/2023				UYU	3.813.533
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC sustitucion fondo de reparo / A3417 Y A3418	UYU	81.000	15/06/2022	31/12/2099				UYU	81.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, facturas 3405	UYU	134.000	17/06/2022	31/12/2099				UYU	134.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, facturas 3419-3421	UYU	156.000	16/06/2022	31/12/2099				UYU	156.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2021-0012-98-000275	UYU	452.614	27/06/2022	31/12/2099				UYU	452.614
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC sustitucion fondo de reparo / A3437 y A3438	UYU	6.000	30/06/2022	31/12/2099				UYU	6.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC 2020-6321-98-000020 facturas 3463-3464-3465	UYU	126.000	15/07/2022	31/12/2099				UYU	126.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Facturas Nº 3470, 3471 y 3472	UYU	100.000	22/07/2022	31/12/2099				UYU	100.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GMO 2022-9884-98-000101	UYU	1.900.000	25/07/2022	31/12/2099				UYU	1.900.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC 2018-4009-98-000071	UYU	70.000	31/12/2021	31/12/2099				UYU	70.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 3495	UYU	27.000	05/08/2022	31/12/2099				UYU	27.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 3497	UYU	77.000	05/08/2022	31/12/2099				UYU	77.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC 3521	UYU	41.000	16/08/2022	31/12/2099				UYU	41.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2021-4114-98-000136	UYU	445.857	17/08/2022	31/12/2099				UYU	445.857
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 3528 3529 3530	UYU	107.000	18/08/2022	31/12/2099				UYU	107.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 3520	UYU	8.000	18/08/2022	31/12/2099				UYU	8.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 3522 3525 3532	UYU	141.000	19/08/2022	31/12/2099				UYU	141.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Fondo de Reparo, Facturas A3562	UYU	102.000	16/09/2022	31/12/2099				UYU	102.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Fondo de Reparo, Factura 3573	UYU	5.000	21/09/2022	31/12/2099				UYU	5.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC documentaria 3574 - 3575 - 3576	UYU	140.000	21/09/2022	31/12/2099				UYU	140.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Aval GFCC 2022-9884-98-000137	USD	11.500	23/09/2022	28/02/2024				USD	11.500
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, facturas 3580-3581-3582	UYU	187.000	29/09/2022	31/12/2099				UYU	187.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	51.000	03/01/2022	31/12/9999				UYU	51.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	65.000	26/07/2021	31/12/9999				UYU	65.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	55.000	27/07/2021	31/12/9999				UYU	55.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	8.000	28/07/2021	31/12/9999				UYU	8.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	81.000	02/08/2021	31/12/9999				UYU	81.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	59.000	20/08/2021	31/12/9999				UYU	59.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	99.000	26/08/2021	31/12/9999				UYU	99.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	42.000	31/08/2021	31/12/9999				UYU	42.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	148.000	01/09/2021	31/12/9999				UYU	148.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	49.000	14/09/2021	31/12/9999				UYU	49.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	26.000	03/01/2022	31/12/9999				UYU	26.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	53.000	17/09/2021	31/12/9999				UYU	53.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	58.000	23/09/2021	31/12/9999				UYU	58.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	70.000	23/09/2021	31/12/9999				UYU	70.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	150.000	28/09/2021	31/12/9999				UYU	150.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	46.000	22/10/2021	31/12/9999				UYU	46.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	62.000	01/11/2021	31/12/9999				UYU	62.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	189.000	09/11/2021	31/12/9999				UYU	189.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	50.000	10/11/2021	31/12/9999				UYU	50.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	20.000	24/11/2021	31/12/9999				UYU	20.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	123.000	03/01/2022	31/12/9999				UYU	123.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	35.000	24/11/2021	31/12/9999				UYU	35.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	82.000	24/11/2021	31/12/9999				UYU	82.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	142.000	26/11/2021	31/12/9999				UYU	142.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	54.000	03/01/2022	31/12/9999				UYU	54.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	184.000	23/06/2021	31/12/9999				UYU	184.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	19.000	12/07/2021	31/12/9999				UYU	19.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	15.000	20/07/2021	31/12/9999				UYU	15.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Carga Incial	UYU	246.000	23/07/2021	31/12/9999				UYU	246.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC facturas 3665-3666-3667	UYU	129.000	18/10/2022	31/12/2099				UYU	129.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Fondo de Reparo, Facturas 3670, 3671 y 3672	UYU	202.000	27/10/2022	31/12/2099				UYU	202.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFCC 2022-9884-98-000167	UYU	1.032.000	01/11/2022	31/12/2099				UYU	1.032.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Factura 3705	UYU	77.000	15/11/2022	31/12/2099				UYU	77.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GCD factura A3711	UYU	89.000	21/11/2022	31/12/2099				UYU	89.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GCD Factura 3713	UYU	11.000	22/11/2022	31/12/2099				UYU	11.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Fondo de Reparo, Factura 3717	UYU	12.000	25/11/2022	31/12/2099				UYU	12.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GCD Factura 3716	UYU	1.000	25/11/2022	31/12/2099				UYU	1.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GCD Facturas 3734 y 3735	UYU	6.000	29/11/2022	31/12/2099				UYU	6.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Facturas SEFI 3120 - 3121	UYU	189.000	20/12/2021	31/12/2099				UYU	189.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	G Conservación 3765 - 3766	UYU	34.000	20/12/2022	30/12/2099				UYU	34.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	G Conservacion 3763 - 3764	UYU	10.000	20/12/2022	30/12/2099				UYU	10.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Fondo de Reparo, Facturas 3778	UYU	11.000	04/01/2023	31/12/2099				UYU	11.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GConservación - Facturas 3791 - 3792	UYU	90.000	04/01/2023	30/12/2099				UYU	90.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, factura 3810-3811	UYU	98.000	10/01/2023	31/12/2099				UYU	98.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	3.813.533	31/12/2021	04/06/2022				UYU	3.813.533
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	G Conservacion 3828 - 3829	UYU	34.000	26/01/2023	31/12/2099				UYU	34.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GCD Facturas 3838	UYU	26.000	01/02/2023	31/12/2099				UYU	26.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2023-9884-98-000066	UYU	5.912.056	09/02/2023	31/12/2099				UYU	5.912.056
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Factura 3890	UYU	126.000	01/03/2023	31/12/2099				UYU	126.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Fondo de Reparo, Factura 3869	UYU	6.000	28/02/2023	31/12/2099				UYU	6.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	2023-9884-98-000087	UYU	1.849.190	13/03/2023	31/12/2099				UYU	1.849.190
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, factura 3946-3947-3949-3950-3951	UYU	121.000	28/03/2023	31/12/2099				UYU	121.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GCD Factura 3953	UYU	9.000	31/03/2023	31/12/2099				UYU	9.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, factura 3994	UYU	89.000	19/04/2023	31/12/2099				UYU	89.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GMO 2023-9884-98-000136	UYU	2.251.963	27/04/2023	31/12/2099				UYU	2.251.963
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Fondo de Reparo, Factura A3991 y A4049	UYU	29.000	12/05/2023	31/12/2099				UYU	29.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFCC 2023-9884-98-000163	UYU	3.813.533	27/04/2023	30/06/2023				UYU	3.813.533
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Gtia de Conservación	UYU	1.874.089	27/04/2023	30/06/2023				UYU	1.874.089
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Gtia Cons 4144 - 4145 - 4146 - 4147 - 4148	UYU	77.000	15/06/2023	31/12/2099				UYU	77.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Facturas 4170-4171	UYU	31.000	22/06/2023	31/12/2099				UYU	31.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, factura 4172	UYU	16.000	22/06/2023	31/12/2099				UYU	16.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC PIAI	UYU	1.874.089	28/06/2023	29/09/2023				UYU	1.874.089
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC PIAI	UYU	3.813.533	28/06/2023	29/09/2023				UYU	3.813.533
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Garantia Conservacion Factura - 4229	UYU	51.000	17/07/2023	31/12/2099				UYU	51.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Garantia Factura - 4224,4225,4226,4227,4228	UYU	126.000	19/07/2023	31/12/2099				UYU	126.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC - 2023-9884-98-000228	UYU	1.042.769	25/07/2023	31/12/2099				UYU	1.042.769
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Factura 4255	UYU	13.000	02/08/2023	31/12/2099				UYU	13.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Garantia Conservación - FACTURA -4254	UYU	13.000	02/08/2023	31/12/2099				UYU	13.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFR - Factura - 4801-4802	UYU	310.000	15/08/2023	31/12/2099				UYU	310.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Gtia de Conservación - Facturas 4287 y 4288	UYU	68.000	23/08/2023	31/12/2099				UYU	68.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	gc factura 4810	UYU	14.000	22/08/2023	31/12/2099				UYU	14.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Facturas 4861 - 4862	UYU	263.000	08/09/2023	31/12/2099				UYU	263.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 4887	UYU	52.000	15/09/2023	31/12/2099				UYU	52.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Factura 4897	UYU	35.000	26/09/2023	31/12/2099				UYU	35.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Fondo de reparo, factura 4898	UYU	34.000	26/09/2023	31/12/2099				UYU	34.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 4896	UYU	2.700	26/09/2023	31/12/2099				UYU	2.700
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	Garantia Conservación	UYU	1.874.098	29/09/2023	27/10/2023				UYU	1.874.098
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2023-9884-98-000326	UYU	3.813.533	29/09/2023	27/10/2023				UYU	3.813.533
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura - 4945	UYU	13.000	10/10/2023	31/12/2099				UYU	13.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 4973	UYU	96.000	18/10/2023	31/12/2099				UYU	96.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- Facturas 4983	UYU	37.000	25/10/2023	31/12/2099				UYU	37.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- Factura 4982	UYU	37.000	25/10/2023	31/12/2099				UYU	37.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC - 2023-9884-98-000352	UYU	522.096	30/10/2023	31/12/2099				UYU	522.096
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- Factura 5005	UYU	5.000	06/11/2023	31/12/2099				UYU	5.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC-Factura numero 5018	UYU	2.000	17/11/2023	31/12/2099				UYU	2.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Facturas 5032 5033	UYU	137.000	21/11/2023	31/12/2099				UYU	137.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5040	UYU	17.000	23/11/2023	31/12/2099				UYU	17.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 5039	UYU	17.000	23/11/2023	31/12/2099				UYU	17.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- Factura 5082	UYU	52.000	14/12/2023	31/12/2099				UYU	52.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC-FACTURA 5081	UYU	54.000	14/12/2023	31/12/2099				UYU	54.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - FACTURAS 5068-5069	UYU	257.000	15/12/2023	31/12/2099				UYU	257.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 5089-5090	UYU	175.000	19/12/2023	31/12/2099				UYU	175.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5084	UYU	2.000	18/12/2023	31/12/2099				UYU	2.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - FACTURA 5083	UYU	1.700	22/12/2023	31/12/2099				UYU	1.700
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC - 2024-9884-98-000011	UYU	457.851	10/01/2024	31/12/2099				UYU	457.851
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - FACTURAS 5120-5121	UYU	45.000	10/01/2024	31/12/2099				UYU	45.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- Factura 5108	UYU	19.000	27/12/2023	31/12/2099				UYU	19.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5102-5103	UYU	53.000	26/12/2023	31/12/2099				UYU	53.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GB - FACTURAS 5167-5168	UYU	94.000	09/02/2024	31/12/2099				UYU	94.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC- 2024-9884-98-000059	USD	51.287	19/02/2024	19/02/2025				USD	51.287
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Facturas - 5152 al 5155	UYU	174.000	27/02/2024	31/12/2099				UYU	174.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC Facturas 5241 5243 5244	UYU	166.000	18/03/2024	31/12/2099				UYU	166.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO - 5245-5246-5247-5248-5249	UYU	71.000	19/03/2024	31/12/2099				UYU	71.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Facturas 5251-5252	UYU	168.000	19/03/2024	31/12/2099				UYU	168.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC 2024-9884-98-000126	UYU	1.042.769	01/04/2024	31/12/2099				UYU	1.042.769
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC-FACTURA 5275	UYU	6.000	02/04/2024	31/12/2099				UYU	6.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 5288	UYU	174.000	04/04/2024	31/12/2099				UYU	174.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5282	UYU	92.000	03/04/2024	31/12/2099				UYU	92.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARARO FACT. 5283	UYU	138.000	03/04/2024	31/12/2099				UYU	138.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC- 2024-9884-98-000137	USD	3.991	09/04/2024	09/04/2025				USD	3.991
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACTURAS 5291-5292-5293-5294	UYU	102.000	08/04/2024	31/12/2099				UYU	102.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	2024-9884-98-000155	UYU	1.741.919	17/04/2024	31/12/2099				UYU	1.741.919
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACTURAS 5311-5312-5313	UYU	79.000	23/04/2024	31/12/2099				UYU	79.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5326	UYU	2.000	30/04/2024	31/12/2099				UYU	2.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACT 5321	UYU	55.000	06/05/2024	31/12/2099				UYU	55.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Facturas 5371 a 5374	UYU	233.000	09/05/2024	31/12/2099				UYU	233.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Facturas 5376	UYU	4.000	15/05/2024	31/12/2099				UYU	4.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5382	UYU	44.000	13/05/2024	31/12/2099				UYU	44.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACTURAS 5360-5381	UYU	66.000	13/05/2024	31/12/2099				UYU	66.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5394	UYU	26.000	21/05/2024	31/12/2099				UYU	26.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5393	UYU	26.000	21/05/2024	31/12/2099				UYU	26.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FACTURA 5424 FONDO DE REPARO	UYU	27.000	31/05/2024	31/12/2099				UYU	27.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 5444	UYU	94.000	06/06/2024	31/12/2099				UYU	94.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- 5437 5438	UYU	292.000	06/06/2024	31/12/2099				UYU	292.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- 5448-5449	UYU	88.000	07/06/2024	31/12/2099				UYU	88.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- 5454-5455	UYU	49.000	10/06/2024	31/12/2099				UYU	49.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- 5456-5457	UYU	48.000	10/06/2024	31/12/2099				UYU	48.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- 5461-5462-5463	UYU	14.000	13/06/2024	31/12/2099				UYU	14.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- factura 5458	UYU	46.000	10/06/2024	31/12/2099				UYU	46.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GB - FACTURAS 5452-5453	UYU	92.000	10/06/2024	31/12/2099				UYU	92.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	2023-6327-98-000081	UYU	105.000	09/07/2024	31/12/2099				UYU	105.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- 2023-0019-98-000111	UYU	87.000	10/07/2024	31/12/2099				UYU	87.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 5538	UYU	3.000	10/07/2024	31/12/2099				UYU	3.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5539	UYU	192.000	12/07/2024	31/12/2099				UYU	192.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC- 2024-9884-98-000282	UYU	837.000	07/08/2024	31/12/2099				UYU	837.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5576	UYU	263.000	02/08/2024	31/12/2099				UYU	263.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACTURA 5577	UYU	143.000	05/08/2024	31/12/2099				UYU	143.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5573	UYU	40.000	09/08/2024	31/12/2099				UYU	40.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5592	UYU	52.000	09/08/2024	31/12/2099				UYU	52.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FACTURA 5594 FONDO DE REPARO	UYU	4.000	09/08/2024	31/12/2099				UYU	4.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Facturas 5617 - 5618- 5619	UYU	40.000	16/08/2024	31/12/2099				UYU	40.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5621	UYU	220.000	16/08/2024	31/12/2099				UYU	220.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5620	UYU	11.000	16/08/2024	31/12/2099				UYU	11.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Facturas 5624	UYU	19.000	16/08/2024	31/12/2099				UYU	19.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACTURA 5623	UYU	312.000	16/08/2024	31/12/2099				UYU	312.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FC- FACTURA 5622	UYU	14.000	16/08/2024	31/12/2099				UYU	14.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACTURAS 5626-5627	UYU	42.000	20/08/2024	31/12/2099				UYU	42.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- factura 5633	UYU	500	27/08/2024	31/12/2099				UYU	500
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5639 5640	UYU	369.000	29/08/2024	31/12/2099				UYU	369.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC-5642-5643	UYU	237.000	30/08/2024	31/12/2099				UYU	237.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GFC - 2024-9884-98-000309	UYU	384.056	28/08/2024	31/12/2099				UYU	384.056
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- 2109307800	UYU	14.000	02/09/2024	31/12/2099				UYU	14.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FC - 5630	UYU	10.000	23/08/2024	31/12/2099				UYU	10.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURAS 5668	UYU	6.000	06/09/2024	31/12/2099				UYU	6.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5669	UYU	3.000	06/09/2024	31/12/2099				UYU	3.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 5665 - 5666	UYU	254.000	05/09/2024	31/12/2099				UYU	254.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5663	UYU	26.000	05/09/2024	31/12/2099				UYU	26.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5683 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692	UYU	26.000	16/09/2024	31/12/2099				UYU	26.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FCATURA 5699 5700/01/02/03/04/05/06/07/10	UYU	19.000	16/09/2024	31/12/2099				UYU	19.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC- FACTURA 5719	UYU	8.000	18/09/2024	31/12/2099				UYU	8.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACT 5724	UYU	229.000	18/09/2024	31/12/2099				UYU	229.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Facturas 5723	UYU	385.000	18/09/2024	31/12/2099				UYU	385.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5730	UYU	219.000	02/10/2024	31/12/2099				UYU	219.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5731	UYU	19.000	04/10/2024	31/12/2099				UYU	19.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5763/5764	UYU	16.000	04/10/2024	31/12/2099				UYU	16.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACT 5778	UYU	20.000	14/10/2024	31/12/2099				UYU	20.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GMO - 2024-9884-98-000367	UYU	837.000	04/11/2024	31/12/2099				UYU	837.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC factura 5808	UYU	155.000	01/11/2024	31/12/2099				UYU	155.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 5814	UYU	291.000	04/11/2024	31/12/2099				UYU	291.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - FACTURA 5833	UYU	5.000	13/11/2024	31/12/2099				UYU	5.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 5792	UYU	2.000	18/10/2024	31/12/2099				UYU	2.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	FONDO DE REPARO FACTURA 5791	UYU	2.000	18/10/2024	31/12/2099				UYU	2.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 5793	UYU	291.000	15/10/2024	31/12/2099				UYU	291.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5847	UYU	4.000	22/11/2024	31/12/2099				UYU	4.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - FACTURAS 5850-5851-5852	UYU	18.000	25/11/2024	31/12/2099				UYU	18.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC FACTURA 5853-5854-5855-5856-5857-5857-5858-5859	UYU	31.000	25/11/2024	31/12/2099				UYU	31.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5883	UYU	70.000	03/12/2024	31/12/2099				UYU	70.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5885	UYU	6.000	03/12/2024	31/12/2099				UYU	6.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - 5886	UYU	39.000	03/12/2024	31/12/2099				UYU	39.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC - Factura 5877	UYU	65.000	02/12/2024	31/12/2099				UYU	65.000
2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	GC facturas 5925-5926	UYU	44.000	11/12/2024	31/12/2099				UYU	44.000
2109894000	FRANCO MEZZETTA SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	324.172	12/07/2021	31/12/9999				UYU	324.172
2110046000	LEJACIR S A	CARGA INICIAL	UYU	1.791.541	11/10/2013	12/04/2014				UYU	1.791.541
2110046000	LEJACIR S A	CARGA INICIAL	UYU	2.388.721	11/07/2014	31/12/2014				UYU	2.388.721
2110046000	LEJACIR S A	CARGA INICIAL GTIA 803777	UYU	90.000	27/01/2006	31/12/2099				UYU	90.000
2110046000	LEJACIR S A	2023-9884-98-000105	UYU	1.849.191	21/03/2023	31/12/2099				UYU	1.849.191
2110046000	LEJACIR S A	2023-9884-98-000143	UYU	4.863.185	05/05/2023	31/12/2099				UYU	4.863.185
2110046000	LEJACIR S A	GMO 2023-9884-98-000160	UYU	2.251.963	16/05/2023	31/12/2099				UYU	2.251.963
2110046000	LEJACIR S A	2023-9884-98-000170	UYU	1.004.708	26/05/2023	31/12/2099				UYU	1.004.708
2110046000	LEJACIR S A	GFC - 2023-9884-98-000268	UYU	503.826	21/08/2023	31/12/2099				UYU	503.826
2110046000	LEJACIR S A	gfcc 2023-9884-98-000300	UYU	376.625	14/09/2023	31/12/2099				UYU	376.625
2110046000	LEJACIR S A	2023-9884-98-000319	UYU	1.369.483	26/09/2023	31/12/2099				UYU	1.369.483
2110046000	LEJACIR S A	2023-9884-98-000321	UYU	987.985	28/09/2023	31/12/2099				UYU	987.985
2110046000	LEJACIR S A	GFC 2023-9884-98-000365	UYU	479.997	15/11/2023	31/12/2099				UYU	479.997
2110046000	LEJACIR S A	GFC - 2023-4054-98-000018	UYU	474.339	11/12/2023	31/12/2099				UYU	474.339
2110046000	LEJACIR S A	GFC - 2024-9884-98-000033	UYU	554.079	19/01/2024	31/12/2099				UYU	554.079
2110046000	LEJACIR S A	GFC - 2024-9884-98-000037	UYU	474.713	26/01/2024	31/12/2099				UYU	474.713
2110046000	LEJACIR S A	GFC 2024-9884-98-000038	UYU	483.159	26/01/2024	31/12/2099				UYU	483.159
2110046000	LEJACIR S A	GFC- 2024-9884-98-000054	UYU	372.327	16/02/2024	31/12/2099				UYU	372.327
2110046000	LEJACIR S A	GFC-2024-9884-98-000060	UYU	442.978	21/02/2024	31/12/2099				UYU	442.978
2110046000	LEJACIR S A	GFC- 2024-9884-98-000130	UYU	474.339	02/04/2024	31/12/2099				UYU	474.339
2110046000	LEJACIR S A	GFC - 2024-9884-98-000180	UYU	525.223	13/05/2024	31/12/2099				UYU	525.223
2110046000	LEJACIR S A	GFC - 2024-9884-98-00022	UYU	442.978	13/06/2024	31/12/2099				UYU	442.978
2110046000	LEJACIR S A	GFC- 2024-9884-98-000225	UYU	372.327	13/06/2024	31/12/2099				UYU	372.327
2110046000	LEJACIR S A	GFC- 2024-9884-98-000242	UYU	474.713	25/06/2024	31/12/2099				UYU	474.713
2110046000	LEJACIR S A	GFC - 2024-9884-98-000273	UYU	1.188.623	01/08/2024	31/12/2099				UYU	1.188.623
2110046000	LEJACIR S A	GFC 2024-9884-98-000297	UYU	4.348.306	20/08/2024	18/08/2025				UYU	4.348.306
2110046000	LEJACIR S A	GK - 2024-9884-98-000323	UYU	6.367.535	20/09/2024	20/09/2025				UYU	6.367.535
2110046000	LEJACIR S A	GFC - 2024-9884-98-000382	UYU	1.369.483	18/11/2024	31/12/2099				UYU	1.369.483
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	224.665	22/12/2020	31/12/9999				UYU	224.665
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	2.500.000	05/10/2021	03/10/2022				UYU	2.500.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	6.044.596	09/12/2019	30/12/2021				UYU	6.044.596
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	3.764.465	06/10/2021	29/09/2022				UYU	3.764.465
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	USD	276.300	24/09/2019	30/06/2025				USD	276.300
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	5.737.819	15/04/2011	31/03/2017				UYU	5.737.819
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	4.811.057	24/06/2011	30/08/2014				UYU	4.811.057
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	5.222.571	01/02/2013	29/04/2017				UYU	5.222.571
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	5.737.819	10/12/2013	29/03/2017				UYU	5.737.819
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	5.843.605	29/10/2019	30/04/2022				UYU	5.843.605
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	4.482.005	12/08/2021	31/12/9999				UYU	4.482.005
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	1.994.981	18/08/2021	31/12/9999				UYU	1.994.981
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	4.206.241	06/12/2021	30/12/2023				UYU	4.206.241
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	USD	30.000	20/04/2021	30/04/2022				USD	30.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO 2022-9884-98-000036	USD	120.000	17/05/2022	31/12/2022				USD	120.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC 2022-9884-98-000059	UYU	9.757.380	25/05/2022	31/12/2099				UYU	9.757.380
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	gfc 2022-9884-98-000094	UYU	14.229.466	12/07/2022	31/12/2099				UYU	14.229.466
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC 2022-6322-98-000002	UYU	9.689.198	16/08/2022	31/12/2099				UYU	9.689.198
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFCC 2020-3503-98-000002	USD	8.339	06/09/2022	31/12/2099				USD	8.339
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	2022-6333-98-000025	UYU	565.758	29/09/2022	31/12/2099				UYU	565.758
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	Gtía Anticipo Financiero exp. 2022-1143-98-000098	UYU	6.669.307	02/06/2022	29/11/2023				UYU	6.669.307
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	75.062	26/04/2018	14/02/2019				UYU	75.062
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	1.846.520	14/05/2019	31/12/2020				UYU	1.846.520
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	1.099.205	14/05/2019	31/12/2020				UYU	1.099.205
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	CARGA INICIAL	UYU	752.954	14/05/2019	31/12/2020				UYU	752.954
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	2018-1007-98-000054	UYU	292.293	24/11/2022	29/11/2023				UYU	292.293
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC 2023-9884-98-000076	UYU	9.689.198	03/03/2023	31/12/2099				UYU	9.689.198
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	2023-9884-98-000120	UYU	200.000	13/04/2023	31/12/2099				UYU	200.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO 2023-9884-98-000131	UYU	2.251.963	19/04/2023	23/04/2024				UYU	2.251.963
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC 2023-9884-98-000148	USD	51.879	08/05/2023	31/12/2099				USD	51.879
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	2023-9884-98-000154	UYU	5.000.000	10/05/2023	09/05/2024				UYU	5.000.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2023-9884-98-000241	UYU	2.837.236	08/08/2023	31/12/2099				UYU	2.837.236
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2023-9884-98-000269	USD	100.650	23/08/2023	31/12/2099				USD	100.650
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	2023-9884-98-000273	USD	14.880	28/08/2023	31/12/2099				USD	14.880
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC 2023-9884-98-000278	USD	80.861	30/08/2023	15/02/2024				USD	80.861
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO - 2023-9884-98-000296	UYU	987.985	14/09/2023	12/09/2024				UYU	987.985
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2023-9884-98-000309	UYU	1.233.353	21/09/2023	31/12/2099				UYU	1.233.353
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2023-9884-98-000349	UYU	3.701.054	23/10/2023	31/12/2099				UYU	3.701.054
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	Gtia Exp 2022-9884-98-000036	USD	120.000	09/11/2023	31/05/2023				USD	120.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC- 2023-9884-98-000381	USD	14.880	23/11/2023	31/12/2099				USD	14.880
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC-2023-9884-98-000404	UYU	4.206.241	30/11/2023	04/05/2024				UYU	4.206.241
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC-2023-9884-98-000405	UYU	292.293	30/11/2023	04/05/2024				UYU	292.293
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GC- I360025001	UYU	1.742.243	01/12/2023	05/05/2024				UYU	1.742.243
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2024-9884-98-000049	USD	54.071	15/02/2024	15/02/2025				USD	54.071
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC- 2024-9884-98-000050	USD	80.861	15/02/2024	15/08/2024				USD	80.861
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC- 2024-9884-98-000165	UYU	395.382	25/04/2024	31/12/2099				UYU	395.382
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2024-9884-98-000204	UYU	4.206.241	16/05/2024	04/07/2024				UYU	4.206.241
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2024-9884-98-000205	UYU	292.293	13/05/2024	04/07/2024				UYU	292.293
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GC - I360025001	UYU	1.742.243	22/05/2024	05/07/2024				UYU	1.742.243
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC- 2024-9884-98-000208	UYU	3.737.770	05/06/2024	31/12/2099				UYU	3.737.770
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO - 2024-9884-98-000215	USD	40.000	06/06/2024	07/06/2025				USD	40.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO-2024-9884-98-000214	USD	40.000	06/06/2024	07/06/2025				USD	40.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO 2024-9884-98-000216	USD	40.000	06/06/2024	07/06/2025				USD	40.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2024-9884-98-000249	UYU	1.233.353	11/07/2024	31/12/2099				UYU	1.233.353
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2024-9884-98-000293	USD	80.861	14/08/2024	15/11/2024				USD	80.861
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC 2024-9884-98-000350	UYU	320.187	09/10/2024	31/12/2099				UYU	320.187
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	MO 2024-9884-98-000363	UYU	4.000.000	28/10/2024	27/10/2025				UYU	4.000.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC - 2024-9884-98-000365	UYU	3.737.770	31/10/2024	31/12/2099				UYU	3.737.770
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO - 2024-9884-98-000449	USD	176.000	29/11/2024	12/12/2025				USD	176.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO - 2024-9884-98-000450	USD	220.000	29/11/2024	12/12/2025				USD	220.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GMO 2024-9884-98-000460	UYU	40.000	18/12/2024	31/12/2099				UYU	40.000
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC 2024-9884-98-000465	USD	114.116	17/12/2024	30/06/2027				USD	114.116
2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	GFC 2024-9884-98-000466	USD	137.470	17/12/2024	30/11/2027				USD	137.470
2110842900	LICOPAR LTDA	CARGA INICIAL	UYU	378.453	02/02/2021	31/12/9999				UYU	378.453
2110842900	LICOPAR LTDA	2023-9884-98-000109	UYU	378.454	24/03/2023	31/12/2099				UYU	378.454
2110842900	LICOPAR LTDA	GFC - 2023-9884-98-000284	UYU	496.296	07/09/2023	31/12/2099				UYU	496.296
2110842900	LICOPAR LTDA	GFC - 2024-9884-98-000299	UYU	336.720	23/08/2024	31/12/2099				UYU	336.720
2110842900	LICOPAR LTDA	GFC- 2024-9884-98-000377	UYU	448.079	14/11/2024	31/12/2099				UYU	448.079
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	Garantía mant de ofer aval 2022-9884-98-000043	USD	120.000	19/05/2022	31/12/2022				USD	120.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	GMO 2022-9210-98-000290	UYU	1.160.000	12/08/2022	31/12/2099				UYU	1.160.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	2022-9884-98-000159	UYU	1.900.000	26/10/2022	31/12/2099				UYU	1.900.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	G Mant Oferta 2022-9884-98-000233	UYU	428.200	21/12/2022	19/12/2024				UYU	428.200
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	2022-9884-98-000236	UYU	300.000	13/12/2022	31/12/2099				UYU	300.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	GFC 2023-9884-98-000028	UYU	1.794.331	12/01/2023	31/12/2099				UYU	1.794.331
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	GFC 2023-9884-98-000029	UYU	300.000	11/01/2023	31/12/2099				UYU	300.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	2023-9884-98-000071	UYU	814.310	16/02/2023	31/12/2999				UYU	814.310
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	GFC - 2023-9884-98-000292	UYU	2.627.164	15/09/2023	31/12/2099				UYU	2.627.164

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	2023-9884-98-000324	UYU	1.927.415	26/09/2023	31/12/2099				UYU	1.927.415
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	GFC - 2024-9884-98-000029	UYU	300.000	18/01/2024	31/12/2099				UYU	300.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	GFC- 2024-9884-98-000043	UYU	1.794.331	06/02/2024	31/12/2099				UYU	1.794.331
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	2024-6370-98-000028	USD	40.000	14/06/2024	30/01/2025				USD	40.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	2024-9884-98-000227	USD	40.000	14/06/2024	30/01/2025				USD	40.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	GMO - 2024-9884-98-000443	UYU	4.000.000	02/12/2024	31/12/2099				UYU	4.000.000
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	GFC- 2024-9884-98-000471	USD	114.116	26/12/2024	30/06/2027				USD	114.116
2110967700	TEYMA URUGUAY S A	EXP. 2017-4400-98-000002 C. INICAL GTIA SEFI 82516	UYU	18.029.026	27/02/2024		13/03/2024	UYU	18.029.026	UYU	0
2110967700	TEYMA URUGUAY S A		UYU	2.998.646	02/09/2024		12/09/2024	UYU	2.998.646	UYU	0
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	327.425	02/06/2011	02/07/2013				UYU	327.425
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	336.512	04/03/2021	03/03/2023				UYU	336.512
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	336.378	10/03/2021	09/03/2022				UYU	336.378
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	768.600	19/03/2021	18/03/2022				UYU	768.600
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	457.500	18/05/2021	14/05/2022				UYU	457.500
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	336.512	24/09/2021	24/09/2022				UYU	336.512
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	457.500	27/09/2021	27/09/2022				UYU	457.500
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	336.378	12/11/2021	11/11/2022				UYU	336.378
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	298.400	03/12/2021	03/12/2022				UYU	298.400
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	CARGA INICIAL	UYU	483.120	08/10/2021	27/09/2022				UYU	483.120
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GFC AVAL BANCARIO 2022-9884-98-000074	UYU	234.850	16/06/2022	16/06/2023				UYU	234.850
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GMO 2022-9210-98-000338	UYU	383.000	09/09/2022	09/09/2023				UYU	383.000
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	exp. 2022-6328-98-000004	UYU	451.400	26/09/2022	26/09/2023				UYU	451.400
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	2021-6321-98-000019	UYU	234.850	28/10/2022	28/10/2023				UYU	234.850
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GMO 2022-9884-98-000174	UYU	465.179	09/11/2022	09/11/2023				UYU	465.179
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GMO 2022-9884-98-000195 AVAL BANCARIO	UYU	300.000	24/11/2022	24/11/2023				UYU	300.000
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GFCC 2022-9884-98-000210	UYU	1.727.520	09/12/2022	09/12/2023				UYU	1.727.520
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GFC 2022-9884-98-000223	UYU	328.240	15/12/2022	15/12/2023				UYU	328.240
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GFCC 2023-9884-98-000030	UYU	400.000	12/01/2023	12/01/2024				UYU	400.000
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	AVAL BANCARIO GFCC 2023-9884-98-000147	UYU	1.886.852	09/05/2023	09/05/2024				UYU	1.886.852
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GFC 2023-9884-98-000234	UYU	1.500.000	04/08/2023	04/08/2024				UYU	1.500.000
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GFC - 2024-9884-98-000040	UYU	490.475	01/02/2024	01/02/2025				UYU	490.475
2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	GMO - 2024-9884-98-000298	UYU	500.000	22/08/2024	22/08/2025				UYU	500.000
2112109200	SOCIEDAD ANONIMA DE ARQUITECTOS (S.	GMO - 2024-9884-98-000292	UYU	837.000	15/08/2024	31/12/2099				UYU	837.000
2112109200	SOCIEDAD ANONIMA DE ARQUITECTOS (S.	GMO - 2024-9884-98-000369	UYU	837.000	06/11/2024	31/12/2099				UYU	837.000
2112641400	CSI INGENIEROS S A	CARGA INICIAL	UYU	498.745	19/08/2021	31/12/9999				UYU	498.745
2112641400	CSI INGENIEROS S A	GFC 2022-9884-98-000060	UYU	4.181.735	25/05/2022	31/12/2099				UYU	4.181.735
2112641400	CSI INGENIEROS S A	CARGA INICIAL	UYU	284.337	22/01/2016	29/06/2016				UYU	284.337
2112641400	CSI INGENIEROS S A	CARGA INICIAL	UYU	342.490	22/01/2016	29/06/2016				UYU	342.490
2113192200	ARCOS DORADOS URUGUAY S.A.	CARGA INICIAL	UI	556.250	16/07/2015	14/07/2025				UI	556.250
2113192200	ARCOS DORADOS URUGUAY S.A.	CARGA INICIAL	UI	278.125	04/01/2017	29/12/2026				UI	278.125
2113536300	PRIMERA POSICION S A	GFC 2022-9884-98-000121	UYU	346.457	31/08/2022	31/12/2099				UYU	346.457
2114189300	RIAL S A	exp. 2022-98884-98-000136	UYU	1.485.199	26/09/2022	31/12/2099				UYU	1.485.199
2114189300	RIAL S A	2022-9884-98-000193	UYU	250.000	24/11/2022	31/12/2099				UYU	250.000
2114189300	RIAL S A	GFC 2023-9884-98-000196	UYU	308.538	27/06/2023	31/12/2099				UYU	308.538
2114189300	RIAL S A	2023-9884-98-000237	UYU	453.176	08/08/2023	31/12/2099				UYU	453.176
2114189300	RIAL S A	GFC 2023-9884-98-000277	UYU	1.154.306	01/09/2023	31/12/2099				UYU	1.154.306
2114189300	RIAL S A	GFC - 2023-9884-98-000289	UYU	525.000	13/09/2023	31/12/2099				UYU	525.000
2114189300	RIAL S A	GFC - 2023-9884-98-000378	UYU	300.000	22/11/2023	31/12/2099				UYU	300.000
2114189300	RIAL S A	GFC - 2022-4330-98-000031	UYU	2.205.926	24/11/2023	31/12/2099				UYU	2.205.926
2114189300	RIAL S A	GFC-2024-9884-98-000003	UYU	453.176	28/12/2023	31/12/2099				UYU	453.176
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000042	UYU	285.480	05/02/2024	31/12/2099				UYU	285.480
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000120	UYU	2.009.780	20/03/2024	31/12/2099				UYU	2.009.780
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000154	UYU	308.538	19/04/2024	31/12/2099				UYU	308.538
2114189300	RIAL S A	GFC- 2024-9884-98-000179	UYU	625.000	13/05/2024	31/12/2099				UYU	625.000
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000191	UYU	510.159	27/05/2024	31/12/2099				UYU	510.159
2114189300	RIAL S A	GFC-2024-9884-98-000206	UYU	626.800	31/05/2024	31/12/2099				UYU	626.800
2114189300	RIAL S A	GFC- 2024-9884-98-000221	UYU	350.015	10/06/2024	31/12/2099				UYU	350.015
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000259	UYU	300.000	17/07/2024	31/12/2099				UYU	300.000
2114189300	RIAL S A	GFC- 2024-9884-98-000265	UYU	570.477	23/07/2024	31/12/2099				UYU	570.477
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000268	UYU	597.200	29/07/2024	31/12/2099				UYU	597.200
2114189300	RIAL S A	GFC- 2024-9884-98-000278	UYU	527.406	05/08/2024	31/12/2099				UYU	527.406
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000301	UYU	609.300	23/08/2024	31/12/2099				UYU	609.300
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000325	UYU	307.426	24/09/2024	31/12/2099				UYU	307.426

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000326	UYU	358.798	24/09/2024	31/12/2099				UYU	358.798
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000340	UYU	469.944	02/10/2024	31/12/2099				UYU	469.944
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000354	UYU	415.000	16/10/2024	31/12/2099				UYU	415.000
2114189300	RIAL S A	GFC - 2024-9884-98-000442	UYU	570.477	29/11/2024	31/12/2099				UYU	570.477
2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	CARGA INICIAL	UYU	500.000	29/10/2020	23/10/2022				UYU	500.000
2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	GFC - 2024-9884-98-000198	UYU	613.343	28/05/2024	31/12/2099				UYU	613.343
2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	CARGA INICIAL	UYU	434.808	14/07/2021	31/12/9999				UYU	434.808
2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	GM 2022-9884-98-000064	UYU	229.824	06/06/2022	31/12/2099				UYU	229.824
2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	GMO 2022-9884-98-000221	UYU	172.956	14/12/2022	31/12/2099				UYU	172.956
2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	GMO 2022-9884-98-000220	UYU	172.956	14/12/2022	30/12/2099				UYU	172.956
2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	2022-9884-98-000222	UYU	240.000	14/12/2022	31/12/2099				UYU	240.000
2114590500	BORDONIX S.A.	CARGA INICIAL	UYU	366.000	03/02/2021	31/12/9999				UYU	366.000
2114590500	BORDONIX S.A.	CARGA INICIAL	UYU	305.000	30/01/2020	31/12/9999				UYU	305.000
2114590500	BORDONIX S.A.	GFCC 2022-9884-98-000122	UYU	401.191	30/08/2022	31/12/2099				UYU	401.191
2114590500	BORDONIX S.A.	GFCC 2023-9884-98-000021	UYU	401.191	10/01/2023	31/12/2099				UYU	401.191
2114590500	BORDONIX S.A.	GFC - 2024-9884-98-000102	UYU	512.500	11/03/2024	31/12/2099				UYU	512.500
2114590500	BORDONIX S.A.	GFC - 2024-9884-98-000457	UYU	512.500	16/12/2024	31/12/2099				UYU	512.500
2114604500	ATEL S A	EE 2017-1405-98-000001 Migración SEFI Gtía 822745	UYU	374.723	03/01/2024		01/04/2024	UYU	374.723	UYU	0
2118990900	A T S.A.S	CARGA INICIAL	USD	8.199	18/11/2021	31/12/9999				USD	8.199
2119608100	SERVIPIEZAS S A	GMO 2023-9884-98-000129	UYU	186.000	20/04/2023	26/10/2024				UYU	186.000
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	CARGA INICIAL	UYU	446.674	07/02/2020	31/12/9999				UYU	446.674
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	CARGA INICIAL	UYU	493.794	07/04/2021	31/12/9999				UYU	493.794
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	CARGA INICIAL	UYU	508.400	04/01/2022	31/12/9999				UYU	508.400
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	GFC 2022-9884-98-000078	UYU	330.800	21/06/2022	31/12/2099				UYU	330.800
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	GFC 2023-9884-98-000068	UYU	502.398	10/02/2023	31/12/2099				UYU	502.398
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	GFC - 2023-9884-98-000210	UYU	542.406	13/07/2023	31/12/2099				UYU	542.406
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	GFC - 2023-9884-98-000236	UYU	473.669	07/08/2023	31/12/2099				UYU	473.669
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	GFC - 2024-9884-98-000063	UYU	542.406	23/02/2024	31/12/2099				UYU	542.406
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	GFC - 2024-9884-98-000132	UYU	473.669	05/04/2024	31/12/2099				UYU	473.669
2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	GFC- 2024-9884-98-000445	UYU	584.838	04/12/2024	31/12/2099				UYU	584.838
2120134300	DIFER S R L	GMO 2022-9884-98-000065	UYU	204.000	25/05/2022	31/12/2099				UYU	204.000
2120134300	DIFER S R L	GFCC 2022-9884-98-000142	UYU	1.010.160	03/10/2022	31/12/2099				UYU	1.010.160
2120134300	DIFER S R L	GFC 2023-9884-98-000055	UYU	280.143	01/02/2023	31/12/2099				UYU	280.143
2120134300	DIFER S R L	2023-9884-98-000056	UYU	271.481	06/02/2023	31/12/2099				UYU	271.481
2120134300	DIFER S R L	GFC - 2023-9884-98-000347	UYU	280.143	23/10/2023	31/12/2099				UYU	280.143
2120134300	DIFER S R L	GFC - 2024-9884-98-000098	UYU	286.167	06/03/2024	31/12/2099				UYU	286.167
2120134300	DIFER S R L	GFC - 2024-9884-98-000109	UYU	330.864	18/03/2024	31/12/2099				UYU	330.864
2120134300	DIFER S R L	GFC- 2024-9884-98-000152	UYU	1.010.160	15/04/2024	31/12/2099				UYU	1.010.160
2120134300	DIFER S R L	GFC - 2024-9884-98-000304	UYU	478.530	26/08/2024	31/12/2099				UYU	478.530
2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	GFC - 2024-9884-98-000281	UYU	500.000	06/08/2024	31/12/2099				UYU	500.000
2121312100	SILDAN TRADING S A	MO - 2024-9884-98-000356	UYU	1.018.440	17/10/2024	31/12/2099				UYU	1.018.440
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	500.384	22/02/2019	31/12/9999				UYU	500.384
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	1.983.637	07/08/2019	31/12/9999				UYU	1.983.637
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	1.188.102	20/01/2020	31/12/9999				UYU	1.188.102
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	469.933	20/01/2020	31/12/9999				UYU	469.933
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	424.318	20/01/2020	31/12/9999				UYU	424.318
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	470.800	03/02/2020	31/12/9999				UYU	470.800
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	419.773	03/02/2020	31/12/9999				UYU	419.773
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	527.654	09/03/2020	12/09/2020				UYU	527.654
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	469.933	20/10/2020	31/12/9999				UYU	469.933
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	3.156.046	16/12/2020	16/12/2021				UYU	3.156.046
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	1.968.704	05/03/2021	20/12/2021				UYU	1.968.704
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	382.495	15/04/2021	14/04/2023				UYU	382.495
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	378.389	15/04/2021	14/04/2023				UYU	378.389
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	678.226	10/02/2021	30/12/2021				UYU	678.226
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	3.145.695	20/10/2021	31/12/9999				UYU	3.145.695
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	467.643	22/10/2021	31/12/9999				UYU	467.643
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	473.383	22/10/2021	31/12/9999				UYU	473.383
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	2.840.962	22/10/2021	31/12/9999				UYU	2.840.962
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	2.904.530	12/06/2019	30/09/2020				UYU	2.904.530
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	500.000	23/07/2021	20/12/2021				UYU	500.000
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2020-4540-98-000010	UYU	789.881	23/03/2022	23/06/2022				UYU	789.881
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2020-4540-98-000017	UYU	700.000	01/04/2022	30/10/2022				UYU	700.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2021-0018-98-000131	UYU	1.275.275	04/04/2022	31/12/2099				UYU	1.275.275
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2021-0018-98-000130	UYU	467.643	04/04/2022	31/12/2099				UYU	467.643
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC 2022-9884-98-000049 / FACTURA A3570	UYU	68.209	06/05/2022	31/12/2099				UYU	68.209
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC 2022-9884-98-000048 / FACTURA A3612	UYU	208.087	13/05/2022	31/12/2099				UYU	208.087
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	G DE CONSERV 2022-9884-98-000047 A3516	UYU	25.250	24/05/2022	24/03/2023				UYU	25.250
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC 2022-9884-98-000046 A3613	UYU	799.100	19/05/2022	31/12/2099				UYU	799.100
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC licitación 394958/1 factura A3685	UYU	124.119	15/06/2022	31/12/2099				UYU	124.119
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas 3674	UYU	116.445	14/06/2022	31/12/2099				UYU	116.445
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas 36784-3683-3680	UYU	396.258	15/06/2022	31/12/2099				UYU	396.258
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	facturas 3647-3648-3649-50-51-58-59-60-61-62-63-64	UYU	511.767	03/06/2022	31/12/2099				UYU	511.767
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Facturas A3653 Y A3654	UYU	417.891	24/06/2022	31/12/2099				UYU	417.891
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC sustitucion fondo de reparo / A3652	UYU	118.498	24/06/2022	31/12/2099				UYU	118.498
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas 3769	UYU	775.606	14/07/2022	31/12/2099				UYU	775.606
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas A3800	UYU	52.293	25/07/2022	31/12/2099				UYU	52.293
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Sustitución Fondo de Reparo / Facturas 3801 y 3802	UYU	261.925	26/07/2022	31/12/2099				UYU	261.925
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Facturas A3811 y A3812	UYU	9.987	01/08/2022	31/12/2099				UYU	9.987
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Garantía de cons A3818	UYU	24.500	02/08/2022	31/12/2099				UYU	24.500
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas 3813	UYU	25.250	02/08/2022	31/12/2099				UYU	25.250
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC A3809 - A3810	UYU	208.047	02/08/2022	31/12/2099				UYU	208.047
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC FACTURA 111A3868	UYU	342.357	22/08/2022	31/12/2099				UYU	342.357
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC A3869	UYU	278.576	23/08/2022	31/12/2099				UYU	278.576
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Facturas A3779, A3870 y A3871	UYU	150.140	22/08/2022	31/12/2099				UYU	150.140
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Facturas A3865 y A3864	UYU	3.775	22/08/2022	31/12/2099				UYU	3.775
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas 3878	UYU	107.390	05/09/2022	04/09/2023				UYU	107.390
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2022-9884-98-000143	UYU	423.707	03/10/2022	31/12/2099				UYU	423.707
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2022-9884-98-0000144	UYU	414.305	03/10/2022	31/12/2099				UYU	414.305
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFCC 2022-9884-98-000145	UYU	619.463	07/10/2022	31/12/2099				UYU	619.463
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Facturas A3933 y A3934	UYU	65.273	29/09/2022	31/12/2099				UYU	65.273
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFCC 2021-0013-98-000101	UYU	578.494	06/10/2022	31/12/2099				UYU	578.494
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2020-4540-98-000010	UYU	2.172.023	12/10/2022	31/12/2099				UYU	2.172.023
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas 3991-3992	UYU	88.625	11/10/2022	31/12/2099				UYU	88.625
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 3981 Y 3982	UYU	308.790	11/10/2022	31/12/2099				UYU	308.790
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 3990	UYU	24.500	11/10/2022	31/12/2099				UYU	24.500
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas 3894-3893-3892-3891	UYU	33.194	11/10/2022	31/12/2099				UYU	33.194
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 3888, 3889 y 3890	UYU	4.783	11/10/2022	31/12/2099				UYU	4.783
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFCC 2021-0018-98-000131	UYU	1.151.788	26/10/2022	31/12/2099				UYU	1.151.788
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2021-3330-98-000163	UYU	429.679	26/10/2022	31/12/2099				UYU	429.679
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFCC 2022-9884-98-000176	UYU	398.507	10/11/2022	31/12/2099				UYU	398.507
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	138.718	27/07/2021	31/12/9999				UYU	138.718
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	429.229	28/07/2021	26/07/2022				UYU	429.229
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	43.284	12/08/2021	31/12/9999				UYU	43.284
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	582.467	12/08/2021	31/12/9999				UYU	582.467
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	240.880	03/09/2021	31/12/9999				UYU	240.880
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	113.419	06/09/2021	31/12/9999				UYU	113.419
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	137.604	06/09/2021	31/12/9999				UYU	137.604
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	107.303	06/09/2021	31/12/9999				UYU	107.303
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	218.973	06/09/2021	31/12/9999				UYU	218.973
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	400.861	13/12/2021	31/12/9999				UYU	400.861
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	12.823	29/09/2021	31/12/9999				UYU	12.823
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	502.301	29/09/2021	31/12/9999				UYU	502.301
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	477.702	01/10/2021	31/12/9999				UYU	477.702
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	143.848	04/10/2021	31/12/9999				UYU	143.848
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	109.360	25/10/2021	31/12/9999				UYU	109.360
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	154.117	22/12/2021	31/12/9999				UYU	154.117
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	219.952	09/11/2021	31/12/9999				UYU	219.952
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	146.008	09/11/2021	31/12/9999				UYU	146.008
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	146.008	17/11/2021	31/12/9999				UYU	146.008
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	79.937	29/11/2021	31/12/9999				UYU	79.937
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	302.020	29/11/2021	31/12/9999				UYU	302.020
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL	UYU	188.141	30/11/2021	31/12/9999				UYU	188.141
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC A3970/A3974/A3975/A3973	UYU	566.019	18/11/2022	31/12/2099				UYU	566.019
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GCD Facturas 3879 y 3880	UYU	153.769	25/11/2022	31/12/2099				UYU	153.769
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2022-9884-98-000197	UYU	488.878	28/11/2022	31/12/2099				UYU	488.878

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2022-9884-98-000198	UYU	414.305	24/11/2022	31/12/2099				UYU	414.305
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GCD FACTURA A4077	UYU	132.033	01/12/2022	31/12/2099				UYU	132.033
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GCD FACTURA A4005	UYU	36.687	01/12/2022	31/12/2099				UYU	36.687
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	G Conservación 3971 y 3972	UYU	72.349	01/12/2022	31/12/2099				UYU	72.349
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GCD FACTURA A4110	UYU	149.842	01/12/2022	31/12/2099				UYU	149.842
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4078	UYU	55.826	01/12/2022	31/12/2099				UYU	55.826
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, facturas 4100	UYU	15.109	01/12/2022	31/12/2099				UYU	15.109
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GCD FACTURA A4116	UYU	75.565	01/12/2022	31/12/2099				UYU	75.565
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GCD Factura 4104	UYU	126.594	01/12/2022	31/12/2099				UYU	126.594
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4097	UYU	7.424	01/12/2022	31/12/2099				UYU	7.424
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Garantia Conservacion	UYU	14.245	01/12/2022	31/12/2099				UYU	14.245
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4130	UYU	37.158	09/01/2023	31/12/2099				UYU	37.158
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Facturas SEFI A4205	UYU	24.500	09/01/2023	31/12/2099				UYU	24.500
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4129	UYU	37.138	09/01/2023	31/12/2099				UYU	37.138
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4131	UYU	21.828	09/01/2023	31/12/2099				UYU	21.828
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Facturas SEFI A4128	UYU	7.825	09/01/2023	31/12/2099				UYU	7.825
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	G Conservacion A4146	UYU	86.368	09/01/2023	31/12/2099				UYU	86.368
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4142	UYU	39.657	09/01/2023	31/12/2099				UYU	39.657
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4143	UYU	38.390	09/01/2023	31/12/2099				UYU	38.390
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2023-9884-98-000061	UYU	447.394	06/02/2023	31/12/2099				UYU	447.394
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2022-0018-98-000253	UYU	443.709	06/02/2023	31/12/2099				UYU	443.709
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFCC 2023-9884-98-000062	UYU	450.365	06/02/2023	31/12/2099				UYU	450.365
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2023-9884-98-000063	UYU	423.707	26/01/2023	31/12/2099				UYU	423.707
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4372	UYU	7.488	02/03/2023	31/12/2099				UYU	7.488
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GCD Factura 4374	UYU	3.209	01/03/2023	31/12/2099				UYU	3.209
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4373	UYU	16.659	02/03/2023	31/12/2099				UYU	16.659
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4371	UYU	38.871	02/03/2023	31/12/2099				UYU	38.871
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2023-9884-98-000078	UYU	666.076	03/03/2023	31/12/2099				UYU	666.076
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4353	UYU	54.575	02/03/2023	31/12/2099				UYU	54.575
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4354	UYU	32.914	02/03/2023	31/12/2099				UYU	32.914
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4472	UYU	3.811	30/03/2023	31/12/2099				UYU	3.811
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4475	UYU	101.960	30/03/2023	31/12/2099				UYU	101.960
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4476	UYU	12.783	30/03/2023	31/12/2099				UYU	12.783
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4474	UYU	3.736	30/03/2023	31/12/2099				UYU	3.736
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4417	UYU	33.538	30/03/2023	31/12/2099				UYU	33.538
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4465	UYU	36.237	29/03/2023	31/12/2099				UYU	36.237
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4403	UYU	402.427	29/03/2023	31/12/2099				UYU	402.427
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4532	UYU	144.211	21/04/2023	31/12/2099				UYU	144.211
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4481	UYU	21.303	21/04/2023	31/12/2099				UYU	21.303
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4477	UYU	40.056	21/04/2023	31/12/2099				UYU	40.056
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4479	UYU	93.464	21/04/2023	31/12/2099				UYU	93.464
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4480	UYU	9.130	21/04/2023	31/12/2099				UYU	9.130
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4533	UYU	18.897	21/04/2023	31/12/2099				UYU	18.897
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2023-9884-98-000145	UYU	2.166.122	20/04/2023	31/12/2099				UYU	2.166.122
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 4524	UYU	354.923	26/05/2023	31/12/2099				UYU	354.923
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 4525	UYU	28.034	26/05/2023	31/12/2099				UYU	28.034
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Facturas 4584	UYU	86.748	26/05/2023	31/12/2099				UYU	86.748
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4592	UYU	99.707	26/05/2023	31/12/2099				UYU	99.707
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Facturas 4586	UYU	30.046	26/05/2023	31/12/2099				UYU	30.046
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4585	UYU	5.403	26/05/2023	31/12/2099				UYU	5.403
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4593	UYU	232.651	26/05/2023	31/12/2099				UYU	232.651
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Facturas 4594	UYU	60.772	26/05/2023	31/12/2099				UYU	60.772
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4692	UYU	61.223	01/06/2023	31/12/2099				UYU	61.223
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4676	UYU	1.910	01/06/2023	31/12/2099				UYU	1.910
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 4636	UYU	10.606	02/06/2023	31/12/2099				UYU	10.606
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4690	UYU	26.238	01/06/2023	31/12/2099				UYU	26.238
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4566	UYU	7.442	02/05/2023	31/12/2099				UYU	7.442
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 4568	UYU	1.746	02/06/2023	31/12/2099				UYU	1.746
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Fondo de Reparo, Factura 4595	UYU	26.045	01/06/2023	31/12/2099				UYU	26.045
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 4729, 4731 y 4748	UYU	254.525	21/06/2023	31/12/2099				UYU	254.525
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura - 4797 y 4798	UYU	174.103	15/06/2023	31/12/2099				UYU	174.103
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 4847	UYU	8.280	13/07/2023	31/12/2099				UYU	8.280
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4813	UYU	20.293	13/07/2023	31/12/2099				UYU	20.293

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 4846	UYU	54.899	13/07/2023	31/12/2099				UYU	54.899
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4814	UYU	23.241	13/07/2023	31/12/2099				UYU	23.241
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 4815	UYU	24.686	13/07/2023	31/12/2099				UYU	24.686
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4848	UYU	23.528	13/07/2023	31/12/2099				UYU	23.528
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Garantia Conservacion Factura - 4902	UYU	47.934	14/07/2023	31/12/2099				UYU	47.934
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4852	UYU	62.512	13/07/2023	31/12/2099				UYU	62.512
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Garantia Conservacion Factura - 4869	UYU	242.880	14/07/2023	31/12/2099				UYU	242.880
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Garantia Conservacion Factura - 4903	UYU	8.842	14/07/2023	31/12/2099				UYU	8.842
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2023-9884-98-000218	UYU	804.220	19/07/2023	18/05/2024				UYU	804.220
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 4852 y Not. cred. 1033	UYU	56.922	14/07/2023	31/12/2099				UYU	56.922
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Garantia conservación - Factura - 4849	UYU	3.549	20/07/2023	31/12/2099				UYU	3.549
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2023-9884-98-000257	UYU	488.799	11/08/2023	31/12/2099				UYU	488.799
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2023-9884-98-000258	UYU	388.120	11/08/2023	31/12/2099				UYU	388.120
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2023-9884-98-000260	UYU	479.963	11/08/2023	31/12/2099				UYU	479.963
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2023-9884-98-000259	UYU	479.963	11/08/2023	31/12/2099				UYU	479.963
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 4914 - 4915 - 4916 - 4919	UYU	6.248	09/08/2023	31/12/2099				UYU	6.248
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	gc factura 111A4978	UYU	64.211	10/08/2023	31/12/2099				UYU	64.211
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 5061	UYU	8.173	23/08/2023	31/12/2099				UYU	8.173
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 5035	UYU	28.090	23/08/2023	31/12/2099				UYU	28.090
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 5060	UYU	30.397	23/08/2023	31/12/2099				UYU	30.397
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 5063	UYU	19.070	23/08/2023	31/12/2099				UYU	19.070
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Factura 5062	UYU	70.927	23/08/2023	31/12/2099				UYU	70.927
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Fondo de reparo, factura 5034	UYU	121.924	23/08/2023	31/12/2099				UYU	121.924
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC FACTURA 5098	UYU	121.772	23/08/2023	31/12/2099				UYU	121.772
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC FACTURA 5036	UYU	2.687	23/08/2023	31/12/2099				UYU	2.687
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2023-9884-98-000303	UYU	513.055	18/09/2023	31/12/2099				UYU	513.055
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2023-9884-98-000305	UYU	447.394	19/09/2023	31/12/2099				UYU	447.394
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC 2023-9884-98-000306	UYU	450.365	19/09/2023	31/12/2099				UYU	450.365
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	Gtia de Conservación - Fact 5195	UYU	151.656	25/09/2023	31/12/2099				UYU	151.656
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2023-9884-98-000340	UYU	231.377	12/10/2023	31/12/2099				UYU	231.377
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2023-9884-98-000348	UYU	853.934	24/10/2023	31/12/2099				UYU	853.934
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 5338	UYU	165.096	01/11/2023	31/12/2099				UYU	165.096
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- Factura 5437	UYU	105.696	04/12/2023	31/12/2099				UYU	105.696
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5438	UYU	170.180	04/12/2023	31/12/2099				UYU	170.180
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 5426	UYU	72.137	04/12/2023	31/12/2099				UYU	72.137
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- Factura 5456	UYU	41.940	04/12/2023	31/12/2099				UYU	41.940
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5466	UYU	77.521	04/12/2023	31/12/2099				UYU	77.521
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC FAC 5468	UYU	30.916	04/12/2023	31/12/2099				UYU	30.916
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2023-9884-98-000409	UYU	231.377	18/12/2023	31/12/2099				UYU	231.377
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5532	UYU	460.765	12/12/2023	31/12/2099				UYU	460.765
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5529	USD	3.803	12/12/2023	31/12/2099				USD	3.803
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC-FACTURA 5455	UYU	58.364	12/12/2023	31/12/2099				UYU	58.364
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC-FACTURA 5527	UYU	2.127	12/12/2023	31/12/2099				UYU	2.127
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC-FACTURA 5528	UYU	4.062	12/12/2023	31/12/2099				UYU	4.062
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC-FACTURA 5531	UYU	2.179	12/12/2023	31/12/2099				UYU	2.179
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- Factura 5513	UYU	36.641	14/12/2023	31/12/2099				UYU	36.641
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC-FACTURA 5467	UYU	32.923	04/12/2023	31/12/2099				UYU	32.923
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5451	UYU	182.411	12/12/2023	31/12/2099				UYU	182.411
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC-FACTURA 5530	UYU	1.514	12/12/2023	31/12/2099				UYU	1.514
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 5545	UYU	220	20/12/2023	31/12/2099				UYU	220
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5511	UYU	100.005	14/12/2023	31/12/2099				UYU	100.005
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2019-4510-98-000158 Migración SEFI Gtía 826071	UYU	253.036	03/01/2024	31/12/2099				UYU	253.036
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Facturas 5552 5553	UYU	331.867	20/12/2023	31/12/2099				UYU	331.867
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura - 5436-5536-5535-5546	UYU	182.924	18/12/2023	31/12/2099				UYU	182.924
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5557	UYU	417.734	20/12/2023	31/12/2099				UYU	417.734
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5512	UYU	23.107	12/12/2023	31/12/2099				UYU	23.107
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- Factura 5435-5543	UYU	372.596	18/12/2023	31/12/2099				UYU	372.596
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5538	UYU	119.858	18/12/2023	31/12/2099				UYU	119.858
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 5680	UYU	509.950	27/12/2023	31/12/2099				UYU	509.950
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Facturas 5676/5677	UYU	449.798	26/12/2023	31/12/2099				UYU	449.798
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5681	UYU	216.394	27/12/2023	31/12/2099				UYU	216.394
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5579	UYU	623.576	02/01/2024	31/12/2099				UYU	623.576
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FC- FACTURA 5317-5615	UYU	27.052	10/01/2024	31/12/2099				UYU	27.052

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5580	UYU	191.389	02/01/2024	31/12/2099				UYU	191.389
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5429-5561-5562-5563-5564	UYU	773.633	02/01/2024	31/12/2099				UYU	773.633
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Facturas 5620	UYU	174.561	17/01/2024	31/12/2099				UYU	174.561
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5614	UYU	6.572	17/01/2024	31/12/2099				UYU	6.572
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFR - FACTURA 5733	UYU	88.500	24/01/2024	31/12/2099				UYU	88.500
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5734	UYU	53.270	24/01/2024	31/12/2099				UYU	53.270
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Facturas - 5558 - 5569 A 5573	UYU	48.609	02/01/2024	31/12/2099				UYU	48.609
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GB - FACTURA 5716	UYU	1.117	25/01/2024	31/12/2099				UYU	1.117
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5611	UYU	1.223	24/01/2024	31/12/2099				UYU	1.223
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURAS 5617 Y 5610	UYU	809	25/01/2024	31/12/2099				UYU	809
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURAS 5591-5590-5589-5588-5587	UYU	71.609	25/01/2024	31/12/2099				UYU	71.609
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURAS 5373-5374-5375	UYU	2.715	02/01/2024	31/12/2099				UYU	2.715
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 5644	UYU	316.175	07/02/2024	31/12/2099				UYU	316.175
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 5642	UYU	593.204	17/01/2024	31/12/2099				UYU	593.204
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 5742	UYU	2.083	01/02/2024	31/12/2099				UYU	2.083
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- 5752-5753	UYU	2.494	01/02/2024	31/12/2099				UYU	2.494
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 5319	UYU	17.376	02/01/2024	31/12/2099				UYU	17.376
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- 5744	UYU	15.525	01/02/2024	31/12/2099				UYU	15.525
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL GTIA SEFI 826176	UYU	26.764	21/02/2024	31/12/2099				UYU	26.764
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL GTIA SEFI 826292	UYU	147.882	21/02/2024	31/12/2099				UYU	147.882
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL GTIA SEFI 826664	UYU	193.701	21/02/2024	31/12/2099				UYU	193.701
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL GTIA SEFI 826792	UYU	119.904	21/02/2024	31/12/2099				UYU	119.904
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000057	UYU	542.520	20/02/2024	31/12/2099				UYU	542.520
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 5778	UYU	75.493	14/02/2024	31/12/2099				UYU	75.493
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 5780-5781	UYU	154.497	14/02/2024	31/12/2099				UYU	154.497
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5790	UYU	62.622	14/02/2024	31/12/2099				UYU	62.622
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL GTÌA SEFI 826325	UYU	256.507	21/02/2024	31/12/2099				UYU	256.507
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	CARGA INICIAL GTIA SEFI 826556	UYU	339.040	21/02/2024	31/12/2099				UYU	339.040
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Facturas 5177	UYU	20.408	06/03/2024	31/12/2099				UYU	20.408
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FCATURA 5822	UYU	5.653	14/03/2024	31/12/2099				UYU	5.653
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Facturas 5251-5252	UYU	5.092	15/03/2024	31/12/2099				UYU	5.092
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC Expediente 2024-9884-98-000128	UYU	472.272	25/03/2024	31/12/2099				UYU	472.272
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	2024-9884-98-000131	UYU	1.260.177	04/04/2024	31/12/2099				UYU	1.260.177
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000159	UYU	1.096.470	18/04/2024	31/12/2099				UYU	1.096.470
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5854	UYU	342.739	19/04/2024	31/12/2099				UYU	342.739
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA - 5947	UYU	7.973	09/04/2024	31/12/2099				UYU	7.973
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5929	UYU	7.973	09/04/2024	31/12/2099				UYU	7.973
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5916	UYU	8.310	19/04/2024	31/12/2099				UYU	8.310
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5894/5895	UYU	109.906	19/04/2024	31/12/2099				UYU	109.906
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5853	UYU	2.950	19/04/2024	31/12/2099				UYU	2.950
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 5915	UYU	337	19/04/2024	31/12/2099				UYU	337
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC- 2024-9884-98-000174	UYU	860.393	06/05/2024	31/12/2099				UYU	860.393
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2023-2512-98-000028	UYU	373.070	06/05/2024	31/12/2099				UYU	373.070
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 5828	UYU	4.386	02/05/2024	31/12/2099				UYU	4.386
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC Factura 5815	UYU	1.387	07/05/2024	31/12/2099				UYU	1.387
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 6059	UYU	31.688	07/05/2024	31/12/2099				UYU	31.688
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6061	UYU	59.536	07/05/2024	31/12/2099				UYU	59.536
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6038	UYU	116.455	07/05/2024	31/12/2099				UYU	116.455
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 5928	UYU	45.428	07/05/2024	31/12/2099				UYU	45.428
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6058	UYU	26.851	07/05/2024	31/12/2099				UYU	26.851
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 6030-6031	UYU	28.025	07/05/2024	31/12/2099				UYU	28.025
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC- 2024-9884-98-000186	UYU	804.220	21/05/2024	31/12/2099				UYU	804.220
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO - FACT 6110	UYU	83.912	22/05/2024	31/12/2099				UYU	83.912
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6127	UYU	118.855	22/05/2024	31/12/2099				UYU	118.855
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACTURAS 6120-6121	UYU	22.037	22/05/2024	31/12/2099				UYU	22.037
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6122	UYU	2.440	22/05/2024	31/12/2099				UYU	2.440
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6124	UYU	100.024	22/05/2024	31/12/2099				UYU	100.024
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000211	UYU	479.963	04/06/2024	31/12/2099				UYU	479.963
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 6157	UYU	11.931	05/06/2024	31/12/2099				UYU	11.931
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 6039	UYU	208.653	13/05/2024	31/12/2099				UYU	208.653
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000236	UYU	488.799	14/06/2024	31/12/2099				UYU	488.799
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000237	UYU	2.166.122	20/06/2024	31/12/2099				UYU	2.166.122
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 6261	UYU	3.128	20/06/2024	31/12/2099				UYU	3.128

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACTURAS 6227/6228	UYU	6.578	20/06/2024	31/12/2099				UYU	6.578
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 6258	UYU	89.364	20/06/2024	31/12/2099				UYU	89.364
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 6229	UYU	12.953	20/06/2024	31/12/2099				UYU	12.953
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACTURA 6203	UYU	2.219	20/06/2024	31/12/2099				UYU	2.219
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- factura 6299	UYU	99.649	15/07/2024	31/12/2099				UYU	99.649
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FC- fcatura 6332	UYU	169.312	15/07/2024	31/12/2099				UYU	169.312
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6247	UYU	33.166	15/07/2024	31/12/2099				UYU	33.166
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000267	UYU	515.594	24/07/2024	31/12/2099				UYU	515.594
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6370	UYU	147.298	24/07/2024	31/12/2099				UYU	147.298
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - FACTURA 6286	UYU	1.059	15/07/2024	31/12/2099				UYU	1.059
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6368	UYU	9.752	23/07/2024	31/12/2099				UYU	9.752
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC 6388	UYU	69.586	23/07/2024	31/12/2099				UYU	69.586
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GB- 6369	UYU	17.416	23/07/2024	31/12/2099				UYU	17.416
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GB- 6285	UYU	2.369	15/07/2024	31/12/2099				UYU	2.369
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC 6292	UYU	95.690	12/07/2024	31/12/2099				UYU	95.690
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC- 2024-9884-98-000270	UYU	560.707	29/07/2024	31/12/2099				UYU	560.707
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000271	UYU	554.347	29/07/2024	31/12/2099				UYU	554.347
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000286	UYU	804.220	13/08/2024	31/12/2099				UYU	804.220
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Facturas 6415	UYU	3.639	08/08/2024	31/12/2099				UYU	3.639
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Facturas 6413	UYU	107.482	08/08/2024	31/12/2099				UYU	107.482
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- FACTURA 6506	UYU	81.426	29/08/2024	31/12/2099				UYU	81.426
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6491	UYU	207.952	29/08/2024	31/12/2099				UYU	207.952
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC FACT 6487-6488-6489	UYU	5.193	02/09/2024	31/12/2099				UYU	5.193
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- factura 6512	UYU	34.119	29/08/2024	31/12/2099				UYU	34.119
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC FACT 6350	UYU	19.388	12/07/2024	31/12/2099				UYU	19.388
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6533	UYU	51.807	29/08/2024	31/12/2099				UYU	51.807
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC-6507	UYU	6.375	29/08/2024	31/12/2099				UYU	6.375
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6492	UYU	2.547	29/08/2024	31/12/2099				UYU	2.547
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6623	UYU	287.328	20/09/2024	31/12/2099				UYU	287.328
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC FACTURAS 6293-6510-6565-6566	UYU	794.174	20/09/2024	31/12/2099				UYU	794.174
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6624	UYU	38.274	24/09/2024	31/12/2099				UYU	38.274
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6627	UYU	66.897	24/09/2024	31/12/2099				UYU	66.897
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6625	UYU	502.634	24/09/2024	31/12/2099				UYU	502.634
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACTURA 6641	UYU	165.286	24/09/2024	31/12/2099				UYU	165.286
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6564	UYU	261.435	24/09/2024	31/12/2099				UYU	261.435
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC- 2024-9884-98-000334	UYU	421.271	27/09/2024	31/12/2099				UYU	421.271
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- factura 6567	UYU	2.003	24/09/2024	31/12/2099				UYU	2.003
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6628	UYU	1.070	24/09/2024	31/12/2099				UYU	1.070
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC factura 6632	UYU	16.496	24/09/2024	31/12/2099				UYU	16.496
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000353	UYU	476.601	17/10/2024	31/12/2099				UYU	476.601
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6658	UYU	17.381	08/10/2024	31/12/2099				UYU	17.381
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- factura 6659	UYU	52.037	08/10/2024	31/12/2099				UYU	52.037
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- factura 6660	UYU	236.171	08/10/2024	31/12/2099				UYU	236.171
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6689	UYU	421.098	08/10/2024	31/12/2099				UYU	421.098
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6730	UYU	128.521	31/10/2024	31/12/2099				UYU	128.521
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6739	UYU	54.970	31/10/2024	31/12/2099				UYU	54.970
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6808	UYU	99.839	15/11/2024	31/12/2099				UYU	99.839
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACTURA 6810	UYU	240.111	15/11/2024	31/12/2099				UYU	240.111
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6807	UYU	3.777	15/11/2024	31/12/2099				UYU	3.777
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACTURA 6811	UYU	15.689	15/11/2024	31/12/2099				UYU	15.689
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6827	UYU	617	19/11/2024	31/12/2099				UYU	617
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACT 6828	UYU	32.744	19/11/2024	31/12/2099				UYU	32.744
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Facturas 6785	UYU	89.049	19/11/2024	31/12/2099				UYU	89.049
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACTURA 6772	UYU	31.085	19/11/2024	31/12/2099				UYU	31.085
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - 6652	UYU	84.078	08/10/2024	31/12/2099				UYU	84.078
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000439	UYU	515.594	27/11/2024	31/12/2099				UYU	515.594
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC- factura 6928	UYU	225.090	16/12/2024	31/12/2099				UYU	225.090
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GC - Factura 6927	UYU	105.520	16/12/2024	31/12/2099				UYU	105.520
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	FONDO DE REPARO FACTURA 6743	UYU	4.483	31/10/2024	31/12/2099				UYU	4.483
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	C. INICIAL GTÍA SEFI 824865 E2018-1341-98-000043	UYU	81.630	16/05/2024		11/06/2024	UYU	81.630	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	C. INICIAL GTÍA SEFI 825240 E2018-1341-98-000043	UYU	98.331	16/05/2024		11/06/2024	UYU	98.331	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	C. INICIAL GTÍA SEFI 825111 E2018-1341-98-000043	UYU	93.187	16/05/2024		11/06/2024	UYU	93.187	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	C. INICIAL GTÍA SEFI 825157 E2018-1341-98-000043	UYU	122.149	16/05/2024		11/06/2024	UYU	122.149	UYU	0

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	C. INICIAL GTÍA SEFI 825488 E2018-1341-98-000043	UYU	30.295	16/05/2024		11/06/2024	UYU	30.295	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	GFC - 2024-9884-98-000197	UYU	479.963	29/05/2024		21/06/2024	UYU	479.963	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 825503	UYU	75.898	04/07/2024		24/07/2024	UYU	75.898	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 825504	UYU	164.741	04/07/2024		24/07/2024	UYU	164.741	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 825693	UYU	499.797	04/07/2024		24/07/2024	UYU	499.797	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 825760	UYU	318.070	04/07/2024		24/07/2024	UYU	318.070	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 825821	UYU	156.398	04/07/2024		24/07/2024	UYU	156.398	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 825910	UYU	278.677	04/07/2024		24/07/2024	UYU	278.677	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 826000	UYU	456.693	04/07/2024		24/07/2024	UYU	456.693	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 826044	UYU	373.890	04/07/2024		24/07/2024	UYU	373.890	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 826135	UYU	220.092	04/07/2024		24/07/2024	UYU	220.092	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 826242	UYU	275.159	04/07/2024		24/07/2024	UYU	275.159	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 826322	UYU	358.075	04/07/2024		24/07/2024	UYU	358.075	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 826514	UYU	100.642	04/07/2024		24/07/2024	UYU	100.642	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 826526	UYU	524.134	04/07/2024		24/07/2024	UYU	524.134	UYU	0
2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	EE 2018-4540-98-000008 Migración Gtía SEFI 826636	UYU	288.252	04/07/2024		24/07/2024	UYU	288.252	UYU	0
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	CARGA INICIAL	UYU	2.981.577	11/12/2018	31/12/9999				UYU	2.981.577
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	CARGA INICIAL	UYU	117.600	17/11/2017	14/12/2022				UYU	117.600
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	2022-4009-98-000011 Garantía Migrada	UYU	456.387	06/04/2015	31/12/2099				UYU	456.387
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	2022-4009-98-000011 Garantía Migrada	UYU	582.143	21/04/2015	31/12/2099				UYU	582.143
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	2022-4009-98-000011 Garantía Migrada	UYU	166.600	01/06/2015	31/12/2099				UYU	166.600
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	2022-4009-98-000011 Garantía Migrada	UYU	91.331	08/07/2015	31/12/2099				UYU	91.331
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	2022-4009-98-000011 Garantía Migrada	UYU	158.633	23/11/2015	31/12/2099				UYU	158.633
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	2022-4009-98-000011 Garantía Migrada	UYU	34.318	27/04/2017	31/12/2099				UYU	34.318
2121866700	BERSUR SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDA	GC 2018-4009-98-000070 garantía migrada	UYU	162.604	31/12/2021	31/12/2099				UYU	162.604
2122639000	PRODIE S A	CARGA INICIAL	USD	9.515	04/06/2019	31/12/9999				USD	9.515
2122639000	PRODIE S A	CARGA INICIAL	USD	9.515	28/11/2019	31/12/9999				USD	9.515
2122639000	PRODIE S A	CARGA INICIAL	UYU	129.929	27/07/2012	22/03/2014				UYU	129.929
2122639000	PRODIE S A	GFC 2022-9884-98-000114	UYU	427.732	05/08/2022	31/12/2099				UYU	427.732
2122639000	PRODIE S A	GFC 2023-9884-98-000117	UYU	427.732	22/03/2023	31/12/2099				UYU	427.732
2122639000	PRODIE S A	GFC 2023-9884-98-000337	USD	44.837	11/10/2023	31/12/2099				USD	44.837
2122639000	PRODIE S A	GFC 2023-9884-98-000339	USD	47.600	11/10/2023	31/12/2099				USD	47.600
2122639000	PRODIE S A	2023-9884-98-000338	USD	44.264	11/10/2023	31/12/2099				USD	44.264
2122639000	PRODIE S A	GFC-2024-9884-98-000039	USD	9.686	24/01/2024	31/12/2099				USD	9.686
2122639000	PRODIE S A	GFC -2024-9884-98-000162	USD	38.174	18/04/2024	31/12/2099				USD	38.174
2122639000	PRODIE S A	GFC- 2024-9884-98-000163	USD	31.125	18/04/2024	31/12/2099				USD	31.125
2122639000	PRODIE S A	gfc- 2024-9884-98-000164	USD	47.600	18/04/2024	31/12/2099				USD	47.600
2122639000	PRODIE S A	2017-3260-98-000797 16072 SANCOR compra 334473/1	UYU	323.255	10/12/2024	31/12/2099				UYU	323.255
2122663000	DIPAC LIMITADA	GFC 2022-9884-98-000081	UYU	296.460	10/01/2022	31/12/2099				UYU	296.460
2122663000	DIPAC LIMITADA	GFC - 2023-9884-98-000311	UYU	527.040	26/09/2023	31/12/2099				UYU	527.040
2122802600	DARKO S A	GFC 2023-9884-98-000387	USD	6.174	29/11/2023	31/12/2099				USD	6.174
2122953600	DECELESTE SOCIEDAD ANONIMA	aval 2022-9884-98-000186	UYU	288.979	15/11/2022	31/03/2023				UYU	288.979
2122953600	DECELESTE SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000165	UYU	577.958	04/05/2023	30/04/2024				UYU	577.958
2122953600	DECELESTE SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000302	UYU	433.468	18/09/2023	30/04/2024				UYU	433.468
2123070700	TRADINTER S R L	CARGA INICIAL	USD	48.000	08/03/2013	07/06/2015				USD	48.000
2124172400	DUCELIT S A	CARGA INICIAL	UYU	11.580.737	06/08/2021	31/12/9999				UYU	11.580.737
2124172400	DUCELIT S A	GC 2019-6347-98-000003 64654-64655-64656-64657	UYU	1.056.066	26/05/2022	31/12/2024				UYU	1.056.066
2124172400	DUCELIT S A	GC 2019-6347-98-000003 64658 64659 64660 64661	UYU	379.399	26/05/2022	31/12/2024				UYU	379.399
2124172400	DUCELIT S A	GC 2019-6347-98-000003 64980 64981	UYU	543.048	03/06/2022	31/12/2024				UYU	543.048
2124172400	DUCELIT S A	GC 67104 67106 67107 67108	UYU	1.324.875	19/07/2022	31/12/2024				UYU	1.324.875
2124172400	DUCELIT S A	Fondo de reparo: 67257, 67260, 67261 y 67262 mail	UYU	1.021.738	25/07/2022	31/12/2024				UYU	1.021.738
2124172400	DUCELIT S A	GC Fondo de Reparo, f/ 69882, 69883, 69884 y 69885	UYU	310.351	22/09/2022	31/12/2024				UYU	310.351
2124172400	DUCELIT S A	2022-9884-98-000139	UYU	341.522	29/09/2022	31/12/2099				UYU	341.522
2124172400	DUCELIT S A	2020-4881-98-000025	UYU	419.889	03/11/2022	31/12/2024				UYU	419.889
2124172400	DUCELIT S A	GCD FACTURAS 73391,73392,73393 Y 73394	UYU	927.928	09/12/2022	31/12/2024				UYU	927.928
2124172400	DUCELIT S A	GMO 2022-9884-98-000218	UYU	428.200	14/12/2022	31/12/2099				UYU	428.200
2124172400	DUCELIT S A	GC FAC 73528, 73531, 73532 Y 73533	UYU	874.018	14/12/2022	31/12/2024				UYU	874.018
2124172400	DUCELIT S A	2022-9884-98-000229	UYU	3.073.302	22/12/2022	31/12/2099				UYU	3.073.302
2124172400	DUCELIT S A	GCD Facturas 75349 75352 75353 75354	UYU	507.963	20/01/2023	31/12/2024				UYU	507.963
2124172400	DUCELIT S A	GFC EXP 2023-9884-98-000073	UYU	347.692	03/03/2023	31/12/2099				UYU	347.692
2124172400	DUCELIT S A	GC Facturas 80358 80359 80360 80361	UYU	488.841	12/05/2023	31/12/2024				UYU	488.841
2124172400	DUCELIT S A	Gtia Conserv Facturas 81954, 81955, 81956 y 81957	UYU	322.757	16/06/2023	31/12/2024				UYU	322.757
2124172400	DUCELIT S A	GC Facturas 81950 81952	UYU	330.912	16/06/2023	31/12/2024				UYU	330.912

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2124172400	DUCELIT S A	Garantia Conservación - I105944002	UYU	670.598	28/07/2023	31/12/2024				UYU	670.598
2124172400	DUCELIT S A	FAC - 85082 a la 85089	UYU	1.128.666	28/08/2023	31/12/2024				UYU	1.128.666
2124172400	DUCELIT S A	2023-9884-98-000274	UYU	341.522	30/08/2023	31/12/2099				UYU	341.522
2124172400	DUCELIT S A	Gtia de Conservación - Fact 87541-44/ 875446-49	UYU	1.408.425	05/10/2023	31/12/2024				UYU	1.408.425
2124172400	DUCELIT S A	2023-9884-98-000332	UYU	1.800.000	06/10/2023	31/12/2099				UYU	1.800.000
2124172400	DUCELIT S A	GMO - 2023-9884-98-000344	UYU	324.000	17/10/2023	31/12/2099				UYU	324.000
2124172400	DUCELIT S A	GC- Facturas 88129 a 88132	UYU	850.381	01/11/2023	31/12/2024				UYU	850.381
2124172400	DUCELIT S A	GFC - 2023-9884-98-000364	UYU	500.000	16/11/2023	31/12/2099				UYU	500.000
2124172400	DUCELIT S A	GC FAC 89630, 89631, 89632, 89633	UYU	1.623.096	28/11/2023	30/06/2024				UYU	1.623.096
2124172400	DUCELIT S A	GC - Facturas 91109 - 911111 - 91110 -91112	UYU	257.322	02/01/2024	30/06/2024				UYU	257.322
2124172400	DUCELIT S A	GC- FACTURA 93952-93953	UYU	458.452	23/02/2024	31/10/2024				UYU	458.452
2124172400	DUCELIT S A	GFC - 2024-9884-98-000118	UYU	3.073.302	20/03/2024	31/12/2099				UYU	3.073.302
2124172400	DUCELIT S A	GFC- 2024-9884-98-000183	UYU	154.733	16/05/2024	31/12/2099				UYU	154.733
2124172400	DUCELIT S A	GFC 2024-9884-98-000349	UYU	625.000	10/10/2024	31/12/2099				UYU	625.000
2124172400	DUCELIT S A	GFC - 2024-9884-98-000383	UYU	256.200	19/11/2024	31/12/2099				UYU	256.200
2124172400	DUCELIT S A	2024-4456-98-000045 OBRA 2054 LP 224065/2.	UYU	2.962.947	10/12/2024	31/12/2099				UYU	2.962.947
2124172400	DUCELIT S A	EE 2018-4456-98-000210 Migración Gtía SEFI 826499	UYU	4.062.152	03/07/2024		17/07/2024	UYU	4.062.152	UYU	0
2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	370.270	04/08/2020	31/12/9999				UYU	370.270
2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	510.448	11/08/2021	31/12/9999				UYU	510.448
2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	370.270	18/10/2021	31/12/2099				UYU	370.270
2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2022-9884-98-000034	UYU	510.448	10/05/2022	31/12/2099				UYU	510.448
2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	2022-9884-98-000155	UYU	550.386	17/10/2022	31/12/2099				UYU	550.386
2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000191	UYU	550.386	20/06/2023	31/12/2099				UYU	550.386
2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000133	UYU	1.245.023	04/04/2024	31/12/2099				UYU	1.245.023
2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000193	UYU	454.728	28/05/2024	31/12/2099				UYU	454.728
2124750900	I S A LTDA	2023-9884-98-000115	USD	9.224	11/04/2023	31/12/2099				USD	9.224
2124750900	I S A LTDA	GFC- 2024-9884-98-000327	USD	8.235	26/09/2024	31/12/2099				USD	8.235
2124938400	INFOTECH LTDA	GFC- 2023-9884-98-000367	UYU	250.000	21/11/2023	31/12/2099				UYU	250.000
2125055000	DIKREM S A	CARGA INICIAL	USD	10.597	03/07/2014	28/02/2015				USD	10.597
2125304800	FINREL S A	CARGA INICIAL	UYU	294.579	18/12/2019	31/12/9999				UYU	294.579
2125320400	MIMATEC S.A.	CARGA INICIAL	UYU	33.252	20/01/2011	13/01/2013				UYU	33.252
2125323600	DORILER SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	388.172	26/11/2014	30/10/2015				UYU	388.172
2125323600	DORILER SOCIEDAD ANONIMA	GMO 2024-9884-98-000289	UYU	837.000	15/08/2024	31/12/2099				UYU	837.000
2125323600	DORILER SOCIEDAD ANONIMA	GMO - 2024-9884-98-000375	UYU	837.000	06/11/2024	31/12/2099				UYU	837.000
2125407800	S A CIA CLUB DEL ESTE	SUSTITUCION DE LA GARANTIA 100163724	UYU	100.000	02/07/2024	23/07/2025				UYU	100.000
2125413800	TRANSPORTES JUANGO SOCIEDAD ANONIMA	2024-4510-98-000131 ref 896951 Gtía SEFI 813879	UYU	758.932	15/11/2024	31/12/2099				UYU	758.932
2125413800	TRANSPORTES JUANGO SOCIEDAD ANONIMA	2016-5320-98-000006 ref 966447 Gtía SEFI 816701	UYU	489.983	15/11/2024	31/12/2099				UYU	489.983
2125413800	TRANSPORTES JUANGO SOCIEDAD ANONIMA	2024-4510-98-000130 ref 854661 Gtía SEFI 811766	UYU	415.654	26/11/2024	31/12/2099				UYU	415.654
2126052700	SEVITEC LTDA	GFCC 2022-9884-98-000149	UYU	1.051.055	11/10/2022	31/12/2099				UYU	1.051.055
2126052700	SEVITEC LTDA	GFC 2024-9884-98-000022	UYU	1.573.894	16/01/2024	31/12/2099				UYU	1.573.894
2126052700	SEVITEC LTDA	GFC - 2024-9884-98-000277	UYU	1.051.056	02/08/2024	31/12/2099				UYU	1.051.056
2126052700	SEVITEC LTDA	Garantía migrada 2018-4210-98-000046 LA 353988	UYU	351.958	03/10/2024		25/10/2024	UYU	351.958	UYU	0
2126652500	TEJEDOR BARBAT ALICIA AMPARO	CARGA INICIAL	UYU	510.428	29/12/2021	31/12/9999				UYU	510.428
2126652500	TEJEDOR BARBAT ALICIA AMPARO	GFC-2023-9884-98-000375	UYU	469.132	27/11/2023	31/12/2099				UYU	469.132
2126710900	HOMERO DE LEON Y CIA SOCIEDAD ANONI	2023-9884-98-000178	UYU	193.000	08/06/2023	31/12/2099				UYU	193.000
2126710900	HOMERO DE LEON Y CIA SOCIEDAD ANONI	GFC - 2023-9884-98-000290	USD	17.485	14/09/2023	31/12/2099				USD	17.485
2127244900	SONDA URUGUAY S.A.	CARGA INICIAL	USD	5.880	11/03/2019	31/12/9999				USD	5.880
2127244900	SONDA URUGUAY S.A.	CARGA INICIAL	USD	10.706	18/05/2021	31/12/9999				USD	10.706
2127812700	JOTAELEME SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2023-9884-98-000287	UYU	475.915	11/09/2023	31/12/2099				UYU	475.915
2127812700	JOTAELEME SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2023-9884-98-000360	UYU	460.000	09/11/2023	31/12/2099				UYU	460.000
2128188000	FERME HARGUINDEGUY JULIO CESAR	C. INICIAL GTÍA SEFI 824660 E2018-4330-98-000002	UYU	808.860	18/04/2024	31/12/2099				UYU	808.860
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	499.508	29/10/2020	31/12/9999				UYU	499.508
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	466.750	02/12/2020	31/12/9999				UYU	466.750
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	2.681.701	11/12/2020	31/12/9999				UYU	2.681.701
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	339.182	04/01/2021	31/12/9999				UYU	339.182
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	466.750	27/01/2021	31/12/9999				UYU	466.750
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	499.508	29/04/2021	31/12/9999				UYU	499.508
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	339.182	24/06/2021	31/12/9999				UYU	339.182
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	1.307.570	07/07/2021	31/12/9999				UYU	1.307.570
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	2.681.701	19/08/2021	31/12/9999				UYU	2.681.701
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	898.056	07/12/2021	31/12/9999				UYU	898.056
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	1.516.042	10/09/2021	31/12/9999				UYU	1.516.042
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	824.795	28/10/2021	31/12/9999				UYU	824.795

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC 2022-9884-98-000038 / Serie A Nº9542-9543-9544	UYU	272.588	17/05/2022	31/12/2099				UYU	272.588
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GCC 2022-9884-98-000039 Facturas 9534-9536-9537	UYU	438.491	17/05/2022	31/12/2099				UYU	438.491
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	2022988498000044 facturas 5105607630 y 5105607626	UYU	548.926	20/05/2022	31/12/2099				UYU	548.926
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC 2022-9884-98-000056 / 5105608619 Y 5105608617	UYU	157.487	25/05/2022	31/12/2099				UYU	157.487
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Facturas 9641-9642-9643	UYU	65.098	30/05/2022	31/12/2099				UYU	65.098
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC sustitucion fondo de reparo / A9671 y A9672	UYU	284.475	06/06/2022	31/12/2099				UYU	284.475
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Facturas 9726-9727	UYU	20.832	14/06/2022	31/12/2099				UYU	20.832
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC sustitucion fondo de reparo / A9728 y A9729	UYU	213.888	13/06/2022	31/12/2099				UYU	213.888
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC / A9776 ref MM 5105613017	UYU	36.105	27/06/2022	31/12/2099				UYU	36.105
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Facturas 9805-9806-9807-9808-9809	UYU	44.040	27/06/2022	31/12/2099				UYU	44.040
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, facturas 9830	UYU	336.939	11/07/2022	31/12/2099				UYU	336.939
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GMO 2022-9884-98-000099	UYU	1.160.000	25/07/2022	31/12/2099				UYU	1.160.000
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, facturas 9894 y 9895	UYU	17.400	25/07/2022	31/12/2099				UYU	17.400
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, facturas 9898	UYU	320.193	25/07/2022	31/12/2099				UYU	320.193
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Fondo de Reparo, Facturas Nº9896 y 9897	UYU	27.204	25/07/2022	31/12/2099				UYU	27.204
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFCC 2022-9884-98-000105	UYU	403.068	01/08/2022	31/12/2099				UYU	403.068
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, facturas 9969-9970-9953	UYU	44.001	08/08/2022	31/12/2099				UYU	44.001
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, facturas 10024-10025	UYU	171.725	19/08/2022	31/12/2099				UYU	171.725
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC FACTURA 111A10065 y 111A10069	UYU	195.164	06/09/2022	31/12/2099				UYU	195.164
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, facturas 10170-10171	UYU	269.915	16/09/2022	31/12/2099				UYU	269.915
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GM 2022-9884-98-000132	UYU	1.900.000	14/09/2022	31/12/2099				UYU	1.900.000
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Fondo de Reparo, Facturas 10187 y 10188	UYU	24.890	22/09/2022	31/12/2099				UYU	24.890
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	2021-0013-98-000100	UYU	830.880	04/10/2022	31/12/2099				UYU	830.880
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	2020-4540-98-000026	UYU	1.147.855	04/10/2022	31/12/2099				UYU	1.147.855
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFCC 2021-4540-98-000041	UYU	494.507	11/10/2022	31/12/2099				UYU	494.507
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, facturas 10398-10399	UYU	130.642	26/10/2022	31/12/2099				UYU	130.642
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	184.164	17/06/2021	31/12/9999				UYU	184.164
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	109.606	24/12/2021	31/12/9999				UYU	109.606
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	10.613	03/01/2022	31/12/9999				UYU	10.613
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	5.985	10/06/2021	31/12/9999				UYU	5.985
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	63.090	21/06/2021	31/12/9999				UYU	63.090
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	179.562	05/01/2022	31/12/9999				UYU	179.562
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	506.929	05/01/2022	31/12/9999				UYU	506.929
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	257.188	05/01/2022	31/12/9999				UYU	257.188
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	372.838	05/01/2022	31/12/9999				UYU	372.838
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	15.706	21/06/2021	31/12/9999				UYU	15.706
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	203.603	30/11/2021	31/12/9999				UYU	203.603
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	69.977	21/06/2021	31/12/9999				UYU	69.977
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	547.766	30/06/2021	31/12/9999				UYU	547.766
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	194.316	14/07/2021	31/12/9999				UYU	194.316
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	20.547	14/07/2021	31/12/9999				UYU	20.547
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	30.361	16/07/2021	31/12/9999				UYU	30.361
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	326.617	16/07/2021	31/12/9999				UYU	326.617
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	230.944	18/08/2021	31/12/9999				UYU	230.944
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	65.505	20/08/2021	31/12/9999				UYU	65.505
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	3.449	01/09/2021	31/12/9999				UYU	3.449
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	61.756	14/09/2021	31/12/9999				UYU	61.756
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	211.820	17/09/2021	31/12/9999				UYU	211.820
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	60.594	27/09/2021	31/12/9999				UYU	60.594
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	170.147	28/09/2021	31/12/9999				UYU	170.147
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	6.576	12/10/2021	31/12/9999				UYU	6.576
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	38.968	18/10/2021	31/12/9999				UYU	38.968
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	22.504	18/10/2021	31/12/9999				UYU	22.504
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	21.055	27/10/2021	31/12/9999				UYU	21.055
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	143.392	27/10/2021	31/12/9999				UYU	143.392
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	120.545	27/10/2021	31/12/9999				UYU	120.545
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	11.672	04/11/2021	31/12/9999				UYU	11.672
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	22.293	04/11/2021	31/12/9999				UYU	22.293
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	68.357	05/11/2021	31/12/9999				UYU	68.357
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	157.178	17/11/2021	31/12/9999				UYU	157.178
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	148.885	22/12/2021	31/12/9999				UYU	148.885
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	185.935	24/11/2021	31/12/9999				UYU	185.935
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	872.440	24/11/2021	31/12/9999				UYU	872.440

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	111.156	26/11/2021	31/12/9999				UYU	111.156
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GCD Facturas 10543 10544 10545 10546	UYU	368.780	30/11/2022	31/12/2099				UYU	368.780
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GCD Facturas 10515 y 10516	UYU	51.869	30/11/2022	31/12/2099				UYU	51.869
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GCD Facturas 10584 y 10585	UYU	71.875	05/12/2022	31/12/2099				UYU	71.875
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	2023-9884-98-000006	UYU	403.068	02/01/2023	31/12/2099				UYU	403.068
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GCD Facturas 10642 10643 10644	UYU	253.501	02/01/2023	31/12/2099				UYU	253.501
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	G Conservación 10736 - 10737	UYU	255.853	12/01/2023	31/12/2099				UYU	255.853
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, factura 10754-10755-10756	UYU	136.270	18/01/2023	31/12/2099				UYU	136.270
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Fondo de Reparo, Factura 10821	UYU	98.902	07/02/2023	31/12/2099				UYU	98.902
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000059	UYU	496.768	03/02/2023	31/12/2099				UYU	496.768
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 10800	UYU	71.851	17/02/2023	31/12/2099				UYU	71.851
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 10803	UYU	53.310	17/02/2023	31/12/2099				UYU	53.310
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC A FACTURA A10939	UYU	97.724	23/02/2023	31/12/2099				UYU	97.724
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 10963	UYU	93.340	07/03/2023	31/12/2099				UYU	93.340
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 10964	UYU	78.933	07/03/2023	31/12/2099				UYU	78.933
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 10970	UYU	79.764	20/03/2023	31/12/2099				UYU	79.764
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, factura 10969	UYU	85.525	20/03/2023	31/12/2099				UYU	85.525
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000111	UYU	10.155.709	27/03/2023	31/12/2099				UYU	10.155.709
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Fondo de Reparo, Factura 10967	UYU	163.139	28/03/2023	31/12/2099				UYU	163.139
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000123	UYU	494.507	14/04/2023	31/12/2099				UYU	494.507
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Fondo de Reparo, Factura 11104	UYU	160.998	21/04/2023	31/12/2099				UYU	160.998
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Facturas 11205 11207 11208	UYU	96.861	08/05/2023	31/12/2099				UYU	96.861
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Gtia Conservacion A11206	UYU	47.710	15/05/2023	31/12/2099				UYU	47.710
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo 11212-11213-11211-11210-11209	UYU	179.531	15/05/2023	31/12/2099				UYU	179.531
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Gtia de Conservación - Factura 11223 y 11224	UYU	175.774	15/05/2023	31/12/2099				UYU	175.774
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL GTIA 822851 EX 2016-1625-98-000004	UYU	46.937	30/05/2023	31/12/2099				UYU	46.937
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL GTIA 824976 EX 2016-1625-98-000004	UYU	99.741	30/05/2023	31/12/2099				UYU	99.741
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Gtia de Conservación - Factura 11333	UYU	38.484	01/06/2023	31/12/2099				UYU	38.484
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC Expediente 2023-9884-98-000173	UYU	909.102	06/06/2023	31/12/2099				UYU	909.102
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 11336	UYU	21.711	12/06/2023	31/12/2099				UYU	21.711
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 11337	UYU	64.743	16/06/2023	31/12/2099				UYU	64.743
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Facturas 11404 - 11405	UYU	252.082	22/06/2023	31/12/2099				UYU	252.082
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 11418	UYU	21.091	26/06/2023	31/12/2099				UYU	21.091
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 11419	UYU	87.362	26/06/2023	31/12/2099				UYU	87.362
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Garantia Conservación Factura - 11403	UYU	14.876	28/06/2023	31/12/2099				UYU	14.876
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Gtia de Conservación - Factura 11490	UYU	3.273	14/07/2023	31/12/2099				UYU	3.273
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Gtia de Conservación - Factura 11486 y 11487	UYU	114.335	14/07/2023	31/12/2099				UYU	114.335
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, factura 11488, 11489, 11491	UYU	100.764	14/07/2023	31/12/2099				UYU	100.764
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Garantia Conservacion Factura - 11570-11571	UYU	83.079	17/07/2023	31/12/2099				UYU	83.079
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Garantia conservación - Factura - 11509	UYU	84.756	25/07/2023	31/12/2099				UYU	84.756
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 11579	UYU	302.886	21/07/2023	31/12/2099				UYU	302.886
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Garantia Conservación - Factura - 11577	UYU	46.564	20/07/2023	31/12/2099				UYU	46.564
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Garantia conservación - Factura - A11601	UYU	126.614	25/07/2023	31/12/2099				UYU	126.614
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000229	UYU	281.845	31/07/2023	31/12/2099				UYU	281.845
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Garantia FC - 2023-9884-98-000230	UYU	485.763	31/07/2023	31/12/2099				UYU	485.763
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, factura 11606 - 11612	UYU	37.402	31/07/2023	31/12/2099				UYU	37.402
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2023-9884-98-000238	UYU	496.768	09/08/2023	31/12/2099				UYU	496.768
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	2023-9884-98-000239	UYU	486.352	08/08/2023	31/12/2099				UYU	486.352
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - A123409001	UYU	486.352	08/08/2023	31/12/2099				UYU	486.352
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC FACTURA 11675	UYU	135.084	18/08/2023	31/12/2099				UYU	135.084
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Garantia Conservación Factura - 11689 - 11690	UYU	61.944	29/08/2023	31/12/2099				UYU	61.944
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Gtia de Conservación - Fact 11747, 11748 y 11749	UYU	119.491	08/09/2023	31/12/2099				UYU	119.491
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GF - Facturas - 11737 - 11738	UYU	7.741	18/09/2023	31/12/2099				UYU	7.741
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Facturas 11820 y 11821	UYU	47.714	22/09/2023	31/12/2099				UYU	47.714
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Gtia de Conservación - Fact 11818	UYU	103.087	22/09/2023	31/12/2099				UYU	103.087
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Factura A11819	UYU	101.931	22/09/2023	31/12/2099				UYU	101.931
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Factura 11850	UYU	115.076	02/10/2023	31/12/2099				UYU	115.076
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FC- Factura 11920	UYU	26.280	11/10/2023	31/12/2099				UYU	26.280
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- Factura 11906	UYU	36.442	13/10/2023	31/12/2099				UYU	36.442
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- Facturas 11922 y 11923	UYU	155.218	13/10/2023	31/12/2099				UYU	155.218
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 11927	UYU	25.551	18/10/2023	31/12/2099				UYU	25.551
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	Fondo de reparo, factura 11925	UYU	59.457	18/10/2023	31/12/2099				UYU	59.457
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- Factura 11940	UYU	90.508	19/10/2023	31/12/2099				UYU	90.508

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Factura 11950 y 11951	UYU	91.924	20/10/2023	31/12/2099				UYU	91.924
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- Factura 11949	UYU	122.612	24/10/2023	31/12/2099				UYU	122.612
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Facturas A12000 Y A12001	UYU	8.071	30/10/2023	31/12/2099				UYU	8.071
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL GTIA 822753 EX 2023-1167-98-000002	UYU	325.311	26/05/2023	31/12/2099				UYU	325.311
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Facturas 12008 12009 12010 12011	UYU	185.684	01/11/2023	31/12/2099				UYU	185.684
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 12014	UYU	194.516	03/11/2023	31/12/2099				UYU	194.516
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- Factura 11986	UYU	151.089	24/10/2023	31/12/2099				UYU	151.089
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12084	UYU	45.526	20/11/2023	31/12/2099				UYU	45.526
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12095	UYU	100.939	22/11/2023	31/12/2099				UYU	100.939
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12094	UYU	36.406	22/11/2023	31/12/2099				UYU	36.406
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - FACTURAS NRO 12096-12097-12098	UYU	24.068	22/11/2023	31/12/2099				UYU	24.068
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 12154	UYU	278.282	30/11/2023	31/12/2099				UYU	278.282
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Facturas 12198 12199	UYU	96.121	11/12/2023	31/12/2099				UYU	96.121
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2023-9884-98-000412	UYU	2.706.890	18/12/2023	31/12/2099				UYU	2.706.890
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC-FACTURA 12200	UYU	143.892	11/12/2023	31/12/2099				UYU	143.892
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 12219	UYU	572.696	13/12/2023	31/12/2099				UYU	572.696
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12201	UYU	61.424	11/12/2023	31/12/2099				UYU	61.424
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 12205	UYU	110.175	12/12/2023	31/12/2099				UYU	110.175
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - FACTURA 12341	UYU	1.033.872	26/12/2023	31/12/2099				UYU	1.033.872
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - FACTURA 12303	UYU	53.920	21/12/2023	31/12/2099				UYU	53.920
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - FACTURA 12302	UYU	230.261	21/12/2023	31/12/2099				UYU	230.261
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - FACTURAS 12264-12265	UYU	183.703	19/12/2023	31/12/2099				UYU	183.703
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - FACTURAS 12184-12185-12186-12203-12202	UYU	110.635	12/12/2023	31/12/2099				UYU	110.635
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURAS 12370 ; 12371	UYU	62.556	27/12/2023	31/12/2099				UYU	62.556
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - FACTURA 12367	UYU	24.488	28/12/2023	31/12/2099				UYU	24.488
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Facturas 12368-12369	UYU	18.948	27/12/2023	31/12/2099				UYU	18.948
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Factura 12391	UYU	757.127	08/01/2024	31/12/2099				UYU	757.127
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12433	UYU	38.861	23/01/2024	31/12/2099				UYU	38.861
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GB - FACTURA 12439	UYU	11.274	25/01/2024	31/12/2099				UYU	11.274
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12413	UYU	131.820	17/01/2024	31/12/2099				UYU	131.820
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Facturas 12553 - 12554	UYU	147.954	09/02/2024	31/12/2099				UYU	147.954
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURAS 12555-12556	UYU	467.490	09/02/2024	31/12/2099				UYU	467.490
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Facturas 12548 12549 12550 12551	UYU	48.204	08/02/2024	31/12/2099				UYU	48.204
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC Factura 12572	UYU	27.958	20/02/2024	31/12/2099				UYU	27.958
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Facturas 12599	UYU	10.438	21/02/2024	31/12/2099				UYU	10.438
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FCATURA 12576	UYU	65.496	27/02/2024	31/12/2099				UYU	65.496
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GB - FACTURA 12664	UYU	51.040	05/03/2024	31/12/2099				UYU	51.040
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000123	UYU	828.654	21/03/2024	31/12/2099				UYU	828.654
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GB - FACTURA 12705	UYU	71.166	19/03/2024	31/12/2099				UYU	71.166
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000135	UYU	486.352	09/04/2024	31/12/2099				UYU	486.352
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Factura 12722	UYU	567.677	01/04/2024	31/12/2099				UYU	567.677
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000160	UYU	1.314.466	23/04/2024	31/12/2099				UYU	1.314.466
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 12779	UYU	11.658	17/04/2024	31/12/2099				UYU	11.658
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 12778	UYU	189.400	16/04/2024	31/12/2099				UYU	189.400
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Factura - 12803	UYU	696.009	23/04/2024	31/12/2099				UYU	696.009
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12797/12798/12799/12799/12800/12802	UYU	16.200	24/04/2024	31/12/2099				UYU	16.200
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12858	UYU	137.493	09/05/2024	31/12/2099				UYU	137.493
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12908-12909-12910-12912	UYU	97.567	27/05/2024	31/12/2099				UYU	97.567
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 12911-12913-12914	UYU	488.253	27/05/2024	31/12/2099				UYU	488.253
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 12944	UYU	37.422	11/06/2024	31/12/2099				UYU	37.422
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Factura 12958 -12960	UYU	109.154	12/06/2024	31/12/2099				UYU	109.154
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000238	UYU	548.052	20/06/2024	31/12/2099				UYU	548.052
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO - FACTURA 13018	UYU	57.896	27/06/2024	31/12/2099				UYU	57.896
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACT 13003-13004-13027	UYU	361.066	02/07/2024	31/12/2099				UYU	361.066
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GB - 2023-0018-98-000138	UYU	389.157	05/07/2024	31/12/2099				UYU	389.157
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFR FACT 130179/80/81/82/83/84/85/86/87/88	UYU	607.406	10/07/2024	31/12/2099				UYU	607.406
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC-2023-0018-98-000138	UYU	2.706.890	19/07/2024	31/12/2099				UYU	2.706.890
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - FACTURA 13123	UYU	190.389	25/07/2024	31/12/2099				UYU	190.389
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 13139	UYU	138.026	26/07/2024	31/12/2099				UYU	138.026
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 13138	UYU	541.378	26/07/2024	31/12/2099				UYU	541.378
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 13146	UYU	95.840	26/07/2024	31/12/2099				UYU	95.840
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC factura 13170-13171	UYU	341.443	19/08/2024	31/12/2099				UYU	341.443
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 13173	UYU	152.298	19/08/2024	31/12/2099				UYU	152.298

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 13172	UYU	995.788	19/08/2024	31/12/2099				UYU	995.788
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 13213	UYU	53.029	27/08/2024	31/12/2099				UYU	53.029
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURAS 13347-13348	UYU	133.477	16/09/2024	31/12/2099				UYU	133.477
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 13340 13341 13330	UYU	12.600	19/09/2024	31/12/2099				UYU	12.600
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- FACTURA 13349-13350	UYU	580.762	16/09/2024	31/12/2099				UYU	580.762
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC FACTURAS 13361-13362	UYU	25.673	20/09/2024	31/12/2099				UYU	25.673
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 13372	UYU	880.078	20/09/2024	31/12/2099				UYU	880.078
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 13460	UYU	12.501	07/10/2024	31/12/2099				UYU	12.501
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 13500	UYU	898.170	07/10/2024	31/12/2099				UYU	898.170
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACT 13403	UYU	301.867	24/09/2024	31/12/2099				UYU	301.867
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC FACT 13496-13497-13498-13499	UYU	9.498	04/10/2024	31/12/2099				UYU	9.498
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REP FACT 13502-13503-13504-13505	UYU	137.830	10/10/2024	31/12/2099				UYU	137.830
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACT 13523-13525	UYU	21.070	14/10/2024	31/12/2099				UYU	21.070
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACT 13524	UYU	25.129	14/10/2024	31/12/2099				UYU	25.129
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	gc- factura 13548	UYU	71.985	21/10/2024	31/12/2099				UYU	71.985
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 13559	UYU	656.446	21/10/2024	31/12/2099				UYU	656.446
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURAS 13546-13547	UYU	160.127	21/10/2024	31/12/2099				UYU	160.127
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 13643	UYU	5.939	15/11/2024	31/12/2099				UYU	5.939
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - Factura 13650	UYU	51.251	15/11/2024	31/12/2099				UYU	51.251
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC- facturas 13651-13653	UYU	65.005	15/11/2024	31/12/2099				UYU	65.005
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	FONDO DE REPARO FACTURA 13659	UYU	231.326	25/11/2024	31/12/2099				UYU	231.326
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2024-9884-98-000438	UYU	555.078	25/11/2024	31/12/2099				UYU	555.078
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 13658/13672/13671	UYU	284.411	22/11/2024	31/12/2099				UYU	284.411
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000452	UYU	879.036	09/12/2024	31/12/2099				UYU	879.036
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2024-9884-98-000453	UYU	546.243	09/12/2024	31/12/2099				UYU	546.243
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	GC - 13733	UYU	13.583	05/12/2024	31/12/2099				UYU	13.583
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	253.696	08/05/2024		14/10/2024	UYU	253.696,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	192.359	08/05/2024		14/10/2024	UYU	192.359,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	217.491	08/05/2024		14/10/2024	UYU	217.491,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	444.146	08/05/2024		14/10/2024	UYU	444.146,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	494.163	08/05/2024		14/10/2024	UYU	494.163,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	135.625	08/05/2024		14/10/2024	UYU	135.625,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	455.200	08/05/2024		14/10/2024	UYU	455.200,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	692.645	08/05/2024		14/10/2024	UYU	692.645,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	356.707	08/05/2024		14/10/2024	UYU	356.707,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	6.287	08/05/2024		14/10/2024	UYU	6.287,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	207.512	08/05/2024		14/10/2024	UYU	207.512,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	447.515	08/05/2024		14/10/2024	UYU	447.515,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	769.112	08/05/2024		14/10/2024	UYU	769.112,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	482.196	08/05/2024		14/10/2024	UYU	482.196,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	136.516	08/05/2024		14/10/2024	UYU	136.516,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	1.181.832	08/05/2024		14/10/2024	UYU	1.181.832,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	1.163.609	08/05/2024		14/10/2024	UYU	1.163.609,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	5.704.794	08/05/2024		14/10/2024	UYU	5.704.794,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	6.292	09/05/2024		14/10/2024	UYU	6.292,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	344.166	09/05/2024		14/10/2024	UYU	344.166,00	UYU	0
2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	C. INICIAL EE 2017-4711-98-000041	UYU	8.504	09/05/2024		14/10/2024	UYU	8.504,00	UYU	0
2130223600	IDALAR S A	GFC Expediente 2023-9884-98-000172	UYU	431.175	05/06/2023	31/12/2099				UYU	431.175
2130223600	IDALAR S A	GFCC 2023-9884-98-000205	UYU	1.440.830	04/07/2023	31/12/2099				UYU	1.440.830
2130223600	IDALAR S A	GFC 2023-9884-98-000221	UYU	433.210	20/07/2023	31/12/2099				UYU	433.210
2130223600	IDALAR S A	2023-9884-98-000232	UYU	970.618	02/08/2023	31/12/2099				UYU	970.618
2130223600	IDALAR S A	GFC - 2023-9884-98-000279	UYU	392.810	04/09/2023	31/12/2099				UYU	392.810
2130223600	IDALAR S A	GFC- 2023-9884-98-000345	UYU	431.175	23/10/2023	31/12/2099				UYU	431.175
2130223600	IDALAR S A	GFC - 2023-9884-98-000372	UYU	311.855	23/11/2023	31/12/2099				UYU	311.855
2130223600	IDALAR S A	GFC-2023-9884-98-000416	UYU	569.487	22/12/2023	31/12/2099				UYU	569.487
2130223600	IDALAR S A	GFC - 2024-9884-98-000036	UYU	2.775.819	25/01/2024	31/12/2099				UYU	2.775.819
2130223600	IDALAR S A	GFC 2024-9884-98-000150	UYU	1.440.830	18/04/2024	31/12/2099				UYU	1.440.830
2130223600	IDALAR S A		UYU	392.810	18/04/2024	31/12/2099				UYU	392.810
2130223600	IDALAR S A	GFC- 2024-9884-98-000161	UYU	1.364.715	24/04/2024	31/12/2099				UYU	1.364.715
2130223600	IDALAR S A	GFC - 2024-9884-98-000156	UYU	433.209	19/04/2024	31/12/2099				UYU	433.209
2130223600	IDALAR S A	GFC- 2024-9884-98-000210	UYU	538.989	05/06/2024	31/12/2099				UYU	538.989
2130223600	IDALAR S A	GFC - 2024-9884-98-000240	UYU	541.999	21/06/2024	31/12/2099				UYU	541.999
2130223600	IDALAR S A	GFC - 2024-9884-98-000243	UYU	970.618	27/06/2024	31/12/2099				UYU	970.618

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2130223600	IDALAR S A	GFC- 2024-9884-98-000264	UYU	311.855	24/07/2024	31/12/2099				UYU	311.855
2130223600	IDALAR S A	GFC- 2024-9884-98-000338	UYU	1.943.074	03/10/2024	31/12/2099				UYU	1.943.074
2130223600	IDALAR S A	GFC - 2024-9884-98-000458	UYU	541.999	17/12/2024	31/12/2099				UYU	541.999
2130223600	IDALAR S A	GFC 2024-9884-98-000459	UYU	988.574	17/12/2024	31/12/2099				UYU	988.574
2131884800	CORPORACION DE MAQUINARIA S.A.	CARGA INICIAL	USD	7.207	15/07/2021	31/12/9999				USD	7.207
2131884800	CORPORACION DE MAQUINARIA S.A.	CARGA INICIAL	EUR	19.338	21/04/2021	31/12/9999				EUR	19.338
2131884800	CORPORACION DE MAQUINARIA S.A.	GFCC 2022-9884-98-000152	EUR	19.339	11/10/2022	31/12/2099				EUR	19.339
2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	2022-6520-98-000014 aval bancario	USD	8.949	24/08/2022	31/12/2099				USD	8.949
2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2023-9884-98-000327	USD	9.656	02/10/2023	31/12/2099				USD	9.656
2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000348	USD	50.769	09/10/2024	31/12/2099				USD	50.769
2132918200	JCDECAUX OOH URUGUAY SA	GFCC 2022-9210-98-000107	UI	1.275.000	14/03/2022	30/03/2025				UI	1.275.000
2132918200	JCDECAUX OOH URUGUAY SA	GM- 2024-9884-98-000052	UYU	1.500.000	15/02/2024	22/07/2024				UYU	1.500.000
2133048700	SISLER S A	CARGA INICIAL	UYU	109.000	19/07/2021	31/12/9999				UYU	109.000
2133048700	SISLER S A	GFC - 2023-9884-98-000418	USD	6.783	22/12/2023	31/12/2099				USD	6.783
2133048700	SISLER S A	GFC- 2024-9884-98-000168	USD	6.783	02/05/2024	31/12/2099				USD	6.783
2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	MO - P154801 - 2024-9884-98-000347	UYU	1.018.440	08/10/2024	31/12/2099				UYU	1.018.440
2134507300	COOPERATIVA DE TRABAJO, CENTRO DE A	CARGA INICIAL	UYU	24.745	11/09/2013	30/12/2013				UYU	24.745
2134507300	COOPERATIVA DE TRABAJO, CENTRO DE A	CARGA INICIAL	UYU	18.605	16/06/2014	30/12/2014				UYU	18.605
2134507300	COOPERATIVA DE TRABAJO, CENTRO DE A	CARGA INICIAL	UYU	30.203	24/06/2015	29/06/2016				UYU	30.203
2134532800	GEOCOM URUGUAY S A	CARGA INICIAL	UI	591.392	25/09/2019	31/12/9999				UI	591.392
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	CARGA INICIAL	UI	2.638.393	05/11/2021	31/12/9999				UI	2.638.393
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Fondo de reparo, facturas 7689	UYU	548.942	13/10/2022	31/12/2099				UYU	548.942
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC 7706 7707	UYU	537.837	26/10/2022	31/12/2099				UYU	537.837
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC Fondo de Reparo, Facturas 7796 y 7797	UYU	683.090	14/12/2022	31/12/2099				UYU	683.090
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Fondo de reparo, factura 8090-8091	UYU	1.847.426	09/01/2023	31/12/2099				UYU	1.847.426
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GFCC 2023-9884-98-000050	UYU	13.187.726	01/02/2023	31/12/2099				UYU	13.187.726
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Fondo de reparo, factura 8181 y 8182	UYU	1.831.575	10/03/2023	31/12/2999				UYU	1.831.575
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Fondo de reparo, facturas 8295-8296-8297	UYU	1.530.395	24/03/2023	31/12/2099				UYU	1.530.395
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC Fondo de Reparo, Facturas 8465-8466-8467	UYU	1.171.006	18/05/2023	31/12/2099				UYU	1.171.006
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Fondo Reparo, Facturas 8485-8486-8487-8491	UYU	934.767	18/05/2023	31/12/2099				UYU	934.767
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Fodno de Reparo 8635-8636-8637-8638	UYU	1.993.866	09/06/2023	31/12/2099				UYU	1.993.866
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Fondo de reparo 10076-10077-10078-10079-10081	UYU	1.355.569	11/07/2023	31/12/2099				UYU	1.355.569
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Garantia Anticipo Financiero - 2023-9884-98-00022	UYU	47.955.368	21/07/2023	31/12/2099				UYU	47.955.368
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA		UYU	1.482.211	30/08/2023	31/12/2099				UYU	1.482.211
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Gtia Cons - F 10380 10381 10387 10388 NC 6099 6100	UYU	1.225.238	25/09/2023	31/12/2099				UYU	1.225.238
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	Fondo de reparo, factura 10458-459-460-461-462	UYU	1.563.468	31/10/2023	31/12/2099				UYU	1.563.468
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC - 10637-10638-10639-10668-NC 6148	UYU	559.778	13/12/2023	31/12/2099				UYU	559.778
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC FACTURAS 10829-10830-10831	UYU	245.087	02/01/2024	31/12/2099				UYU	245.087
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC- FACTURA 10923	UYU	1.332.038	17/01/2024	31/12/2099				UYU	1.332.038
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC - Facturas 10947	UYU	144.064	08/02/2024	31/12/2099				UYU	144.064
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC - Facturas 10948	UYU	201.355	08/02/2024	31/12/2099				UYU	201.355
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GB - FACTURA 10960	UYU	297	08/02/2024	31/12/2099				UYU	297
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GB - FACTURA 10962	UYU	663	08/02/2024	31/12/2099				UYU	663
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC- FACTURA 10961	UYU	566	08/02/2024	31/12/2099				UYU	566
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GFC -2024-9884-98-000081	UYU	2.044.217	19/02/2024	31/12/2099				UYU	2.044.217
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC Factura 10978	UYU	66.056	07/02/2024	31/12/2099				UYU	66.056
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GB - FACTURA 10979	UYU	25.376	05/03/2024	31/12/2099				UYU	25.376
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC- FACTURA 11091	UYU	22.782	11/03/2024	31/12/2099				UYU	22.782
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC - FACTURA 11211	UYU	185.838	09/04/2024	31/12/2099				UYU	185.838
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	FONDO DE REPARO FACTURA 11246	UYU	319.507	09/04/2024	31/12/2099				UYU	319.507
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC Factura 11101	UYU	292.090	02/05/2024	31/12/2099				UYU	292.090
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC- FACTURA 11278	UYU	1.858.379	07/05/2024	31/12/2099				UYU	1.858.379
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC - Factura 11418	UYU	309.318	07/05/2024	31/12/2099				UYU	309.318
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC 11793	UYU	67.810	17/07/2024	31/12/2099				UYU	67.810
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GFC - 2024-9884-98-000280	UYU	498.856	05/08/2024	31/12/2099				UYU	498.856
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC- factura 12033	UYU	1.207.609	08/08/2024	31/12/2099				UYU	1.207.609
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GFC - 12034	UYU	133.434	08/08/2024	31/12/2099				UYU	133.434
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC - 12068	UYU	880.239	29/08/2024	31/12/2099				UYU	880.239
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC- factura 12134	UYU	498.856	29/08/2024	31/12/2099				UYU	498.856
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC - Facturas 12438	UYU	852.885	08/10/2024	31/12/2099				UYU	852.885
2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	GC - Factura 12238	UYU	315.775	08/10/2024	31/12/2099				UYU	315.775
2135547800	GOFINAL S A	2022-9884-98-000135	UYU	290.000	22/09/2022	31/12/2099				UYU	290.000
2135661400	PLATERAN S A	2023-9884-98-000211	UYU	430.000	11/07/2023	31/12/2099				UYU	430.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2135984900	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S A	2022-9884-98-000200	UYU	428.200	28/11/2022	31/12/2099				UYU	428.200
2135984900	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S A	GMO 2023-9884-98-000080	UYU	290.000	07/03/2023	31/12/2099				UYU	290.000
2135984900	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S A	GMO - 2023-9884-98-000313	UYU	987.985	26/09/2023	31/12/2099				UYU	987.985
2135984900	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S A	GMO - 2024-9884-98-000203	USD	40.000	22/05/2024	31/12/2024				USD	40.000
2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	8.584.000	04/03/2010	31/12/2015				UYU	8.584.000
2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	1.159.250	05/08/2011	18/12/2015				UYU	1.159.250
2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	6.867.200	13/02/2013	31/05/2020				UYU	6.867.200
2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	420.660	18/03/2014	18/12/2015				UYU	420.660
2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	GMO 2022-9884-98-000092	UYU	700.000	06/07/2022	31/12/2099				UYU	700.000
2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000087	UYU	784.457	29/02/2024	01/10/2025				UYU	784.457
2136341100	SCHMIDT PREMOLDEADOS S A	GFC - 2024-9884-98-000178	UYU	475.608	08/05/2024	31/12/2099				UYU	475.608
2136819400	RAMALA S A	CARGA INICIAL	USD	5.581	16/09/2020	15/01/2021				USD	5.581
2136819400	RAMALA S A	CARGA INICIAL	USD	4.743	17/12/2021	15/02/2022				USD	4.743
2136820500	ORITECNO S A	GFC- 2024-9884-98-000053	UYU	575.000	19/02/2024	31/12/2099				UYU	575.000
2136820500	ORITECNO S A	GFC-2024-9884-98-000053	UYU	5.575.000	19/02/2024		16/05/2024	UYU	5.575.000	UYU	0
2136889500	NIVANI S.A.S.	GFC 2021-4210-98-000006	UYU	357.597	11/05/2022	31/12/2099				UYU	357.597
2136889500	NIVANI S.A.S.	GFCC 2022-9884-98-000091	UYU	338.356	14/07/2022	31/12/2099				UYU	338.356
2136889500	NIVANI S.A.S.	GFCC 2022-9884-98-000154	UYU	243.763	12/10/2022	31/12/2099				UYU	243.763
2136889500	NIVANI S.A.S.	GFC 2022-9884-98-000194	UYU	549.000	22/11/2022	31/12/2099				UYU	549.000
2136889500	NIVANI S.A.S.	GFC 2023-9884-98-000280	UYU	361.249	04/09/2023	31/12/2099				UYU	361.249
2136889500	NIVANI S.A.S.	GFC- 2023-9884-98-000362	UYU	549.000	09/11/2023	31/12/2099				UYU	549.000
2136889500	NIVANI S.A.S.	GFC - 2024-9884-98-000109	UYU	445.200	13/03/2024	31/12/2099				UYU	445.200
2136889500	NIVANI S.A.S.	GFC - 2024-9884-98-000144	UYU	361.250	05/04/2024	31/12/2099				UYU	361.250
2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	CARGA INICIAL	UYU	1.692.091	18/03/2021	31/12/9999				UYU	1.692.091
2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	GFC 2023-9884-98-000142	UYU	1.692.091	04/05/2023	31/12/2099				UYU	1.692.091
2138450800	NETLABS SRL	GFC - 2023-9884-98-000272	USD	11.752	18/08/2023	31/12/2099				USD	11.752
2138450800	NETLABS SRL	GFC - 2024-9884-98-000262	USD	11.753	19/07/2024	31/12/2099				USD	11.753
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	CARGA INICIAL	USD	15.677	11/05/2021	31/12/9999				USD	15.677
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	CARGA INICIAL	USD	11.393	07/10/2021	31/12/9999				USD	11.393
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	GFC 2022-9884-98-000126	USD	11.005	05/09/2022	31/12/2099				USD	11.005
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	GFC - 2023-9884-98-000285	USD	15.394	06/09/2023	31/12/2099				USD	15.394
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	GFC - 2023-9884-98-000301	USD	11.690	26/04/2023	31/12/2099				USD	11.690
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	2023-9884-98-000322	USD	15.394	28/09/2023	31/12/2099				USD	15.394
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	GFC - 2024-9884-98-000241	USD	8.853	20/06/2024	31/12/2099				USD	8.853
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	GFC 2024-9884-98-000359	USD	11.690	22/10/2024	31/12/2099				USD	11.690
2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	GFC - 2024-9884-98-000454	USD	14.906	11/12/2024	31/12/2099				USD	14.906
2139906100	AQUASOL S A	CARGA INICIAL	UYU	50.000	14/10/2011	31/12/2011				UYU	50.000
2139906100	AQUASOL S A	CARGA INICIAL GTIA 806937	UYU	65.116	07/05/2010	29/01/2011				UYU	65.116
2140032100	RUNYMILL S A	GFC-2024-9884-98-000324	UYU	342.124	25/09/2024	31/12/2099				UYU	342.124
2140042500	BENEPLAN S A	CARGA INICIAL	UYU	483.639	16/11/2021	15/11/2022				UYU	483.639
2140042500	BENEPLAN S A	CARGA INICIAL	UYU	352.532	31/08/2021	27/08/2022				UYU	352.532
2140042500	BENEPLAN S A	2021-4510-98-000061	UYU	483.639	30/09/2022	29/09/2023				UYU	483.639
2140042500	BENEPLAN S A	GFC 2023-9884-98-000137	UYU	559.797	24/04/2023	31/12/2099				UYU	559.797
2140042500	BENEPLAN S A	GFC 2023-9884-98-000157	UYU	468.907	12/05/2023	31/12/2099				UYU	468.907
2140042500	BENEPLAN S A	GFC 2024-9884-98-000136	UYU	468.907	09/04/2024	31/12/2099				UYU	468.907
2140042500	BENEPLAN S A	GFC 2024-9884-98-000177	UYU	559.797	06/05/2024	31/12/2099				UYU	559.797
2140042500	BENEPLAN S A	GFC 2024-9884-98-000257	UYU	622.932	16/07/2024	31/12/2099				UYU	622.932
2140511000	SISTEMAR S.A.	CARGA INICIAL	UYU	1.996	20/01/2011	31/12/9999				UYU	1.996
2140590800	SEGURPAS S.A.	CARGA INICIAL	UYU	419.436	10/06/2021	31/12/9999				UYU	419.436
2140590800	SEGURPAS S.A.	GFC 2020-4210-98-000041	UYU	419.436	10/05/2022	31/12/2099				UYU	419.436
2140590800	SEGURPAS S.A.	gfc 2022-9884-98-000095	UYU	464.820	19/07/2022	31/12/2099				UYU	464.820
2140590800	SEGURPAS S.A.	GMO 2023-9884-98-000016	UYU	240.000	05/01/2023	31/12/2099				UYU	240.000
2140590800	SEGURPAS S.A.	GFC 2023-9884-98-000121	UYU	490.440	14/04/2023	31/12/2099				UYU	490.440
2140590800	SEGURPAS S.A.	GFC- 2024-9884-98-000031	UYU	490.440	19/01/2024	31/12/2099				UYU	490.440
2140590800	SEGURPAS S.A.	GFC - 2024-9884-98-000032	UYU	464.820	19/01/2024	31/12/2099				UYU	464.820
2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	GFC exp:2022-9884-98-000010	UYU	433.703	16/03/2022	15/03/2023				UYU	433.703
2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	GMO 2022-9884-98-000088	UYU	516.000	07/07/2022	03/12/2022				UYU	516.000
2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R	GMO 2022-9884-98-000108	UYU	175.753	25/07/2022	29/10/2022				UYU	175.753
2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R	GD - 2024-9884-98-000247	USD	15.532	28/06/2024	31/12/2099				USD	15.532
2141391700	ANSUAS LLORENTE CARMELA BIBIANA	CARGA INICIAL	UYU	221.842	05/01/2012	04/10/2013				UYU	221.842
2141633700	TE CO SE SRL	CARGA INICIAL	UYU	279.900	05/09/2019	31/12/9999				UYU	279.900
2141633700	TE CO SE SRL	CARGA INICIAL	UYU	279.900	15/06/2020	31/12/9999				UYU	279.900
2141633700	TE CO SE SRL	CARGA INICIAL	UYU	300.000	11/01/2021	31/12/9999				UYU	300.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2141633700	TE CO SE SRL	CARGA INICIAL	UYU	229.415	21/05/2021	31/12/9999				UYU	229.415
2141633700	TE CO SE SRL	GFC Nº2022-9884-98-000035	UYU	445.589	05/05/2022	31/12/2099				UYU	445.589
2141633700	TE CO SE SRL	GFC 2019-9073-98-000066	UYU	257.703	10/08/2022	31/12/2099				UYU	257.703
2141633700	TE CO SE SRL	GFC 2023-9884-98-000043	UYU	445.589	16/01/2023	31/12/2099				UYU	445.589
2141633700	TE CO SE SRL	GFC - 2023-9884-98-000252	UYU	357.939	14/08/2023	31/12/2099				UYU	357.939
2141633700	TE CO SE SRL	GFC - 2024-9884-98-000185	UYU	357.939	21/05/2024	31/12/2099				UYU	357.939
2142555200	PILARSYL S A	CARGA INICIAL	UYU	219.656	19/01/2021	31/12/9999				UYU	219.656
2142555200	PILARSYL S A	GFC 2023-9884-98-000318	UYU	315.405	28/09/2023	31/12/2099				UYU	315.405
2142555200	PILARSYL S A	GFC- 2024-9884-98-000212	UYU	544.573	11/06/2024	31/12/2099				UYU	544.573
2142555200	PILARSYL S A	GFC - 2024-9884-98-000251	UYU	486.345	15/07/2024	31/12/2099				UYU	486.345
2142555200	PILARSYL S A	GFC- 2024-9884-98-000266	UYU	453.238	22/07/2024	31/12/2099				UYU	453.238
2142555200	PILARSYL S A	GFC - 2024-9884-98-000341	UYU	435.658	07/10/2024	31/12/2099				UYU	435.658
2143146400	PARTRY S A	CARGA INICIAL	UI	2.638.393	05/11/2021	31/12/9999				UI	2.638.393
2143146400	PARTRY S A	GC FACTURA A11561	UYU	518.268	24/08/2022	31/12/2099				UYU	518.268
2143146400	PARTRY S A	GC Fondo de Reparo, Facturas 11580	UYU	365.478	19/09/2022	31/12/2099				UYU	365.478
2143146400	PARTRY S A	2020-6347-98-000001 fondo de reparo	UYU	105.274	31/10/2022	31/12/2099				UYU	105.274
2143146400	PARTRY S A	Fondo de reparo, facturas 11622	UYU	21.232	01/12/2022	31/12/2099				UYU	21.232
2143146400	PARTRY S A	GC Fondo de Reparo, Factura 11648	UYU	10.649	26/01/2023	31/12/2099				UYU	10.649
2143146400	PARTRY S A	GC Factura A11776	UYU	10.850	09/05/2023	31/12/2099				UYU	10.850
2143146400	PARTRY S A	GC Fondo de Reparo, Factura 11785	UYU	10.949	30/05/2023	31/12/2099				UYU	10.949
2143146400	PARTRY S A	Gtia de Conservación - Factura 11863	UYU	55.915	21/07/2023	31/12/2099				UYU	55.915
2143146400	PARTRY S A	Gtia de Conservación - Factura 11903	UYU	2.421	22/08/2023	31/12/2099				UYU	2.421
2143146400	PARTRY S A	GC- FACTURA 12014	UYU	8.580	21/12/2023	31/12/2099				UYU	8.580
2143146400	PARTRY S A	GC- Factura A12039	UYU	65.987	09/01/2024	31/12/2099				UYU	65.987
2143148800	ESKIL S A	GFC 2019-4893-98-000050	UYU	234.869	14/03/2022	11/09/2022				UYU	234.869
2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	2023-9884-98-000038	UYU	497.476	17/01/2023	31/12/2099				UYU	497.476
2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	GFC 2023-9884-98-000204	UYU	379.077	10/07/2023	31/12/2099				UYU	379.077
2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	GFC - 2023-9884-98-000255	UYU	535.814	16/08/2023	31/12/2099				UYU	535.814
2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	GFC - 2023-9884-98-000406	UYU	597.173	14/12/2023	31/12/2099				UYU	597.173
2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	GFC-2023-9884-98-000413	UYU	440.179	19/12/2023	31/12/2099				UYU	440.179
2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	GFC - 2024-9884-98-000368	UYU	446.825	06/11/2024	31/12/2099				UYU	446.825
2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	GFC - 2024-9884-98-000385	UYU	440.179	11/10/2024	31/12/2099				UYU	440.179
2143431700	PIAZZA CARBONE ROBERTO EMILIO	CARGA INICIAL	UYU	274.984	12/10/2021	31/12/9999				UYU	274.984
2143431700	PIAZZA CARBONE ROBERTO EMILIO	GFC 2021-4893-98-000003	UYU	240.303	15/07/2022	31/12/2099				UYU	240.303
2143431700	PIAZZA CARBONE ROBERTO EMILIO	GFCC 2022-9884-98-000162	UYU	502.757	27/10/2022	31/12/2099				UYU	502.757
2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	2022-9884-98-000235	UYU	428.200	23/12/2022	31/12/2099				UYU	428.200
2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	GFC 2024-9884-98-000145	UYU	656.100	12/04/2024	31/12/2099				UYU	656.100
2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	GMO - 2024-9884-98-000310	UYU	500.000	02/09/2024	31/12/2099				UYU	500.000
2144455500	NUMMI SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	5.594.000	14/02/2011	11/02/2013				UYU	5.594.000
2144455500	NUMMI SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	7.300.000	13/02/2013	10/02/2017				UYU	7.300.000
2144455500	NUMMI SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	8.350.000	08/02/2017	31/12/2099				UYU	8.350.000
2144548200	ALFANOR S A	CARGA INICIAL	USD	7.155	08/10/2021	07/10/2022				USD	7.155
2144548200	ALFANOR S A	GFC 2023-9884-98-000040	EUR	12.258	18/01/2023	31/12/2099				EUR	12.258
2144684700	SADARIL S A	CARGA INICIAL	UYU	405.803	24/09/2021	31/12/9999				UYU	405.803
2144684700	SADARIL S A	GFC - 2023-9884-98-000264	UYU	1.187.670	17/08/2023	31/12/2099				UYU	1.187.670
2145440400	CLEMER S A	CARGA INICIAL	UYU	3.449.077	20/12/2019	30/11/2020				UYU	3.449.077
2145440400	CLEMER S A	CARGA INICIAL	UYU	4.598.770	21/10/2021	28/02/2022				UYU	4.598.770
2145440400	CLEMER S A	CARGA INICIAL	UYU	3.134.033	31/10/2014	30/09/2016				UYU	3.134.033
2145440400	CLEMER S A	CARGA INICIAL	UYU	7.406.265	20/11/2019	31/05/2022				UYU	7.406.265
2145440400	CLEMER S A	CARGA INICIAL	UYU	484.090	29/10/2020	31/05/2022				UYU	484.090
2145440400	CLEMER S A	CARGA INICIAL	UYU	6.485.276	10/12/2021	31/05/2024				UYU	6.485.276
2145440400	CLEMER S A	ANTICIPO FINANCIERO 2022-1143-98-000023 EN CAUCIÒN	UYU	3.974.650	11/03/2022	31/07/2022				UYU	3.974.650
2145440400	CLEMER S A	ANTICIPO FINANCIERO 2022-1143-98-000023 EN CAUCIÒN	UYU	3.974.650	11/03/2022	30/11/2022				UYU	3.974.650
2145440400	CLEMER S A	ANTICIPO FINANCIERO 2022-1143-98-000023 EN CAUCIÒN	UYU	5.299.533	11/03/2022	30/06/2023				UYU	5.299.533
2145440400	CLEMER S A	GFC Primer req. 2022-1143-98-000109	UYU	7.406.265	30/06/2022	04/02/2023				UYU	7.406.265
2145440400	CLEMER S A	GMO 2022-9884-98-000100	UYU	1.000.000	08/07/2022	31/12/2099				UYU	1.000.000
2145440400	CLEMER S A	GFCC 2018-4886-98-0000008	UYU	309.870	20/10/2022	31/05/2024				UYU	309.870
2145440400	CLEMER S A	CARGA INICIAL GTIA 807426	UYU	40.000	17/06/2005	31/12/9999				UYU	40.000
2145743300	TEBLIX S A	GFC 2023-9884-98-000058	UYU	274.825	03/02/2023	31/12/2099				UYU	274.825
2145743300	TEBLIX S A	GFC 2024-9884-98-000276	UYU	463.600	02/08/2024	31/12/2099				UYU	463.600
2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	GFC- 2024-9884-98-000013	USD	11.224	10/01/2024	31/12/2099				USD	11.224
2146053700	MIN SRL	CARGA INICIAL	UYU	483.032	09/02/2021	02/02/2022				UYU	483.032
2146053700	MIN SRL	CARGA INICIAL	UYU	314.089	23/12/2021	16/12/2022				UYU	314.089

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2146053700	MIN SRL	GFCC 2022-9884-98-000125	UYU	495.124	05/09/2022	01/09/2023				UYU	495.124
2146053700	MIN SRL	2023-9884-98-000013	UYU	257.960	05/01/2023	31/12/2099				UYU	257.960
2146053700	MIN SRL	GFCC 2023-9884-98-000025	UYU	342.604	10/01/2023	31/12/2099				UYU	342.604
2146053700	MIN SRL	2023-9884-98-000307	UYU	495.124	19/09/2023	31/12/2099				UYU	495.124
2146053700	MIN SRL	GFC 2024-9884-98-000125	UYU	257.960	21/03/2024	31/12/2099				UYU	257.960
2146053700	MIN SRL	GFC - 2024-9884-98-000173	UYU	529.851	02/05/2024	31/12/2099				UYU	529.851
2146144200	PULSO SRL	GM 2022-9884-98-000057	UYU	1.260.000	17/05/2022	16/05/2023				UYU	1.260.000
2146144200	PULSO SRL	GFCC 2022-9884-98-000183	UYU	6.068.158	15/11/2022	31/12/2099				UYU	6.068.158
2146184100	BURESIL SOCIEDAD ANONIMA	GM 2023-9884-98-000106	UYU	1.849.190	28/02/2023	31/12/2099				UYU	1.849.190
2146184100	BURESIL SOCIEDAD ANONIMA	GMO 2023-9884-98-000166	UYU	2.251.963	23/05/2023	31/12/2099				UYU	2.251.963
2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	GFC- 2024-9884-98-000232	UYU	283.662	17/06/2024	31/12/2099				UYU	283.662
2146952200	IMPACTO CONSTRUCCIONES S A	GMO - 2024-9884-98-000223	USD	40.000	14/06/2024	12/02/2025				USD	40.000
2146952200	IMPACTO CONSTRUCCIONES S A	GMO - 2024-9884-98-000228	USD	40.000	17/06/2024		23/07/2024	USD	40.000	USD	0
2146952200	IMPACTO CONSTRUCCIONES S A	GMO - 2024-9884-98-000229	USD	40.000	17/06/2024		23/07/2024	USD	40.000	USD	0
2147531000	A & M 2002 LIMITADA	CARGA INICIAL	UYU	229.848	05/05/2021	31/12/9999				UYU	229.848
2147531000	A & M 2002 LIMITADA	2024-9884-98-000169	UYU	1.710.000	03/05/2024	31/12/2099				UYU	1.710.000
2147531000	A & M 2002 LIMITADA	EE 2024-9884-98-000244 Migración Garantía SEFI	UYU	351.000	03/07/2024		09/07/2024	UYU	351.000	UYU	0
2147531000	A & M 2002 LIMITADA	EE 2024-9884-98-000244 Migración Garantía SEFI	UYU	79.500	03/07/2024		09/07/2024	UYU	79.500	UYU	0
2147904700	PRONTA S A	GFC- 2024-9884-98-000284	UYU	481.854	08/08/2024	31/12/2099				UYU	481.854
2147904700	PRONTA S A	GFC 2024-9884-98-000373	UYU	282.037	11/11/2024	31/12/2099				UYU	282.037
2147904700	PRONTA S A	GFC 2024-9884-98-000374	UYU	481.855	11/11/2024	31/12/2099				UYU	481.855
2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL U	CARGA INICIAL	UYU	270.000	01/12/2020	31/12/9999				UYU	270.000
2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL U	CARGA INICIAL	UYU	356.694	11/06/2021	31/12/9999				UYU	356.694
2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL U	CARGA INICIAL	UYU	270.000	16/11/2021	31/12/9999				UYU	270.000
2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL U	GFC 2022-9884-98-000086	UYU	356.695	30/06/2022	31/12/2099				UYU	356.695
2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL U	GFC 2023-9884-98-000139	UYU	672.932	29/04/2023	31/12/2099				UYU	672.932
2148687500	NUEVA FRONTERA S A	GFC - 2024-9884-98-000121	UYU	431.906	20/03/2024	31/12/2099				UYU	431.906
2148687500	NUEVA FRONTERA S A	GMO - 2024-9884-98-000336	UYU	1.018.440	02/10/2024	31/12/2099				UYU	1.018.440
2148687500	NUEVA FRONTERA S A	GMO - 2024-9884-98-000469	UYU	337.470	27/12/2024	31/12/2099				UYU	337.470
2148687500	NUEVA FRONTERA S A	GMO - 2024-9884-98-000470	UYU	343.000	23/12/2024	31/12/2099				UYU	343.000
2148859700	RUCELOOK S A	Anticipo Financiero 2022-2550-98-000026	UYU	6.000.000	26/04/2023	26/10/2023				UYU	6.000.000
2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	GFC 2022-9884-98-000008	UYU	286.262	14/03/2022	31/12/2099				UYU	286.262
2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	GFC 2024-9884-98-000138	UYU	286.262	10/04/2024	31/12/2099				UYU	286.262
2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	GFC - 2024-9884-98-000139	UYU	499.607	10/04/2024	31/12/2099				UYU	499.607
2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	GFC 2024-9884-98-000140	UYU	312.261	10/04/2024	31/12/2099				UYU	312.261
2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	GFC - 2024-9884-98-000141	UYU	288.763	10/04/2024	31/12/2099				UYU	288.763
2149181500	TEYMA URUGUAY S A Y TEYMA MEDIOAMBI	EE 2017-4400-98-000002 Migración SEFI Gtía 809431	UYU	5.151.160	03/01/2024		09/02/2024	UYU	5.151.160,00	UYU	0
2149275300	NEVOTECH S.A	CARGA INICIAL	UYU	203.771	05/01/2021	30/12/2021				UYU	203.771
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC 2023-9884-98-000107	UYU	406.690	20/03/2023	31/12/2099				UYU	406.690
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC 2023-9884-98-000246	UYU	433.050	14/08/2023	31/12/2099				UYU	433.050
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC 2023-9884-98-000270	UYU	253.674	23/08/2023	31/12/2099				UYU	253.674
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC 2023-9884-98-000355	UYU	474.140	07/11/2023	31/12/2099				UYU	474.140
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC - 2023-9884-98-000393	UYU	475.776	01/12/2023	31/12/2099				UYU	475.776
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC - 2023-9884-98-000411	UYU	435.968	20/12/2023	31/12/2099				UYU	435.968
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC - 2024-9884-98-000007	UYU	514.743	02/01/2024	31/12/2099				UYU	514.743
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC- 2024-9884-98-000026	UYU	347.596	18/01/2024	31/12/2099				UYU	347.596
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC 2024-9884-98-000056	UYU	477.519	20/02/2024	31/12/2099				UYU	477.519
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC - 2024-9884-98-000253	UYU	430.171	19/07/2024	31/12/2099				UYU	430.171
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC - 2024-9884-98-000279	UYU	365.584	02/08/2024	31/12/2099				UYU	365.584
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC - 2024-9884-98-000342	UYU	435.968	03/10/2024	31/12/2099				UYU	435.968
2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	GFC 2024-9884-98-000343	UYU	514.743	03/10/2024	31/12/2099				UYU	514.743
2149743600	GREENPEL S A	CARGA INICIAL	UYU	307.440	18/03/2021	12/03/2023				UYU	307.440
2149743600	GREENPEL S A	CARGA INICIAL	UYU	212.950	20/12/2021	31/12/2022				UYU	212.950
2149743600	GREENPEL S A	CARGA INICIAL	UYU	281.820	13/08/2021	13/08/2022				UYU	281.820
2149743600	GREENPEL S A	2021-0015-98-000023 AVAL BANCARIO	UYU	281.820	29/08/2022	28/08/2023				UYU	281.820
2149743600	GREENPEL S A	2022-9884-98-000161	UYU	250.000	25/10/2022	23/10/2023				UYU	250.000
2149743600	GREENPEL S A	GFC- 2024-9884-98-000105	UYU	363.000	08/03/2024	31/03/2025				UYU	363.000
2149743600	GREENPEL S A	GFC - 2024-9884-98-000337	UYU	305.000	30/09/2024	31/10/2025				UYU	305.000
2150190900	GENERAL POWER LTDA	GMO 2023-9884-98-000100	UYU	186.000	15/03/2023	31/12/2099				UYU	186.000
2150190900	GENERAL POWER LTDA	GFC - 2024-9884-98-000008	USD	58.044	04/01/2024	31/12/2099				USD	58.044
2150360600	COOPERATIVA 31 DE ENERO	GFC- 2024-9884-98-00000	UYU	550.000	27/12/2023	31/12/2099				UYU	550.000
2150360600	COOPERATIVA 31 DE ENERO	GFC- 2024-9884-98-000101	UYU	2.668.340	07/03/2024	31/12/2099				UYU	2.668.340
2151193700	SOFIS S R L	CARGA INICIAL	USD	10.568	04/06/2021	31/05/2022				USD	10.568

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2151193700	SOFIS S R L	CARGA INICIAL	USD	10.568	28/09/2021	21/09/2023				USD	10.568
2151193700	SOFIS S R L	CARGA INICIAL	USD	4.932	06/12/2021	01/12/2023				USD	4.932
2151193700	SOFIS S R L	GFC 2022-9884-98-000070	UYU	337.845	16/06/2022	31/12/2099				UYU	337.845
2151193700	SOFIS S R L	GFC 2022-9884-98-000071	UYU	540.553	16/06/2022	31/12/2099				UYU	540.553
2151193700	SOFIS S R L	GFCC 2022-9884-98-000187	UYU	499.266	18/11/2022	31/12/2099				UYU	499.266
2151193700	SOFIS S R L	GFC 2023-9884-98-000188	UYU	493.729	15/06/2023	31/12/2099				UYU	493.729
2151193700	SOFIS S R L	GFC 2023-9884-98-000189	UYU	518.415	20/06/2023	31/12/2099				UYU	518.415
2151193700	SOFIS S R L	GFC-2023-9884-98-000384	UYU	525.263	28/11/2023	31/12/2099				UYU	525.263
2151193700	SOFIS S R L	GFC- 2024-9884-98-000108	UYU	269.406	12/03/2024	31/12/2099				UYU	269.406
2151193700	SOFIS S R L	GFC - 2024-9884-98-000220	UYU	565.753	12/06/2024	31/12/2099				UYU	565.753
2151193700	SOFIS S R L	GFC - 2024-9884-98-000344	UYU	567.077	07/10/2024	31/12/2099				UYU	567.077
2151481300	GEMALOR S A	CARGA INICIAL	UYU	368.700	25/09/2019	31/12/9999				UYU	368.700
2151481300	GEMALOR S A	CARGA INICIAL	UYU	368.700	29/05/2020	31/12/9999				UYU	368.700
2151481300	GEMALOR S A	CARGA INICIAL	UYU	231.236	25/06/2021	23/06/2022				UYU	231.236
2151481300	GEMALOR S A	GMO 2023-9884-98-000248	UYU	445.000	28/07/2023	27/07/2024				UYU	445.000
2151481300	GEMALOR S A	GFC - 2024-9884-98-000153	UYU	1.683.810	16/04/2024	31/12/2099				UYU	1.683.810
2152381500	PRODOMUS SRL	CARGA INICIAL	UYU	398.947	03/09/2020	31/12/9999				UYU	398.947
2152381500	PRODOMUS SRL		UYU	564.002	30/11/2023	31/12/2099				UYU	564.002
2153288400	MACROMIL S A	CARGA INICIAL	UYU	290.665	24/11/2020	31/12/9999				UYU	290.665
2153288400	MACROMIL S A	2022-9884-98-000138	UYU	1.004.213	28/09/2022	31/12/2099				UYU	1.004.213
2153288400	MACROMIL S A	GFC- 2024-9884-98-000157	UYU	1.004.213	19/04/2024	31/12/2099				UYU	1.004.213
2154034400	LIDEFOX SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2024-9884-98-000285	UYU	369.429	13/08/2024	31/12/2099				UYU	369.429
2154138000	GARIBEL SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	251.222	25/06/2013	03/04/2015				UYU	251.222
2154241500	EINBAUEN LTDA	EXP 2023-9884-98-000323	UYU	1.116.237	26/09/2023	31/12/2099				UYU	1.116.237
2154241500	EINBAUEN LTDA	GFC 2024-9884-98-000017	UYU	539.945	15/01/2024	31/12/2099				UYU	539.945
2155013000	RUNTUNA SA	CARGA INICIAL	UI	43.200	25/06/2021	17/06/2022				UI	43.200
2155013000	RUNTUNA SA	Póliza nro. 22499 RUNTUNA SA LP Nº622/2016	UI	43.200	14/07/2023	17/06/2023				UI	43.200
2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	2022-7454-98-000065	UYU	615.502	19/09/2022	04/11/2022				UYU	615.502
2159619800	SEIDOR URUGUAY INFORMATICA S.A	GFC 2023-9884-98-000152	USD	11.127	11/05/2023	31/12/2099				USD	11.127
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	CARGA INICIAL	UI	75.500.000	01/03/2019	06/03/2022				UI	75.500.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	CARGA INICIAL	UI	2.875.000	01/03/2019	06/03/2022				UI	2.875.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	PÓLIZA NRO 23800 CARRASCO NOBILE SA	UI	75.500.000	07/01/2023	06/04/2023				UI	75.500.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	PÓLIZA NRO 23801 CARRASCO NOBILE SA	UI	2.875.000	07/01/2023	06/04/2023				UI	2.875.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	Garantia de Fiel Cumplimiento	UI	75.500.000	10/05/2023	06/07/2023				UI	75.500.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	GFC	UI	2.875.000	07/04/2023	06/07/2023				UI	2.875.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	gfc concesiòn casino carrasco	UI	2.875.000	07/07/2023	06/07/2024				UI	2.875.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	gfc concesiòn casino carrasco	UI	75.500.000	07/07/2023	06/07/2024				UI	75.500.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	gfc concesion explotacion hotel casino carrasco	USD	8.000.000	15/04/2024	19/04/2027				USD	8.000.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	GFC CARRASCO NOBILE CASINO CARRASCO	UI	75.500.000	24/05/2024	06/07/2025				UI	75.500.000
2159936900	CARRASCO NOBILE SA	GFC CARRASCO NOBILE CASINO CARRASCO	UI	2.875.000	27/05/2024	06/07/2025				UI	2.875.000
2161290100	TECHNO GAMING INTERNATIONAL S.A.	GMO 2023-9884-98-000124	UYU	160.000	13/04/2023	31/12/2099				UYU	160.000
2161949300	CIMA CLARA SA	CARGA INICIAL	UYU	247.709	29/12/2021	22/12/2022				UYU	247.709
2161949300	CIMA CLARA SA	GMO 2023-9884-98-000012	UYU	172.956	05/01/2023	30/12/2099				UYU	172.956
2161949300	CIMA CLARA SA	GFC - 2024-9884-98-000005	UYU	332.438	03/01/2024	31/12/2099				UYU	332.438
2161949300	CIMA CLARA SA	GFC- 2024-9884-98-000099	UYU	102.114	06/03/2024	31/12/2099				UYU	102.114
2161949300	CIMA CLARA SA	GFC- 2024-9884-98-000151	UYU	308.368	17/04/2024	31/12/2099				UYU	308.368
2161949300	CIMA CLARA SA	GFC- 2024-9884-98-000187	UYU	540.811	22/05/2024	31/12/2099				UYU	540.811
2161949300	CIMA CLARA SA	GFC 2024-9884-98-000213	UYU	401.236	10/06/2024	31/12/2099				UYU	401.236
2161949300	CIMA CLARA SA	GFC - 2024-9884-98-000467	UYU	332.438	24/12/2024	31/12/2099				UYU	332.438
2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	486.624	01/12/2021	28/11/2022				UYU	486.624
2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	363.374	01/12/2021	28/11/2022				UYU	363.374
2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	355.406	17/12/2021	14/12/2022				UYU	355.406
2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	2022-9884-98-000230	UYU	363.374	19/12/2022	31/12/2099				UYU	363.374
2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	G Fiel cumplimiento 2022-9884-98-000231	UYU	486.624	22/12/2022	30/12/2099				UYU	486.624
2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000021	UYU	467.499	12/01/2024	31/12/2099				UYU	467.499
2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2024-9884-98-000246	UYU	467.499	02/07/2024	31/12/2099				UYU	467.499
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	1.518.900	01/10/2021	31/12/9999				UYU	1.518.900
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	366.000	29/06/2021	31/12/9999				UYU	366.000
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	GFCC 2022-9884-98-000089	UYU	7.084.929	12/07/2022	31/12/2099				UYU	7.084.929
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2022-0016-98-000280	UYU	305.000	03/10/2022	31/12/2099				UYU	305.000
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	2022-9884-98-000166	UYU	1.518.900	03/11/2022	31/12/2099				UYU	1.518.900
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2022-9884-98-000225	UYU	509.960	16/12/2022	31/12/2099				UYU	509.960
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	GFC 2023-9884-98-000119	UYU	305.000	13/04/2023	31/12/2099				UYU	305.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2023-9884-98-000253	UYU	1.961.760	16/08/2023	31/12/2099				UYU	1.961.760
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	GMO - 2024-9884-98-000019	UYU	2.500.000	11/01/2024	31/12/2099				UYU	2.500.000
2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	GFC - 2024-9884-98-000034	UYU	509.960	22/01/2024	31/12/2099				UYU	509.960
2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	502.310	03/03/2021	31/12/9999				UYU	502.310
2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	GMO 2023-9884-98-000008	UYU	172.956	04/01/2023	31/12/2099				UYU	172.956
2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	GMO 2023-9884-98-000010	UYU	172.956	04/01/2023	31/12/2099				UYU	172.956
2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC- 2023-9884-98-000342	UYU	1.045.985	12/10/2023	31/12/2099				UYU	1.045.985
2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	GFC- 2024-9884-98-000308	UYU	1.045.985	22/08/2024	31/12/2099				UYU	1.045.985
2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	GMO - 2024-9884-98-000462	UYU	343.000	20/12/2024	31/12/2099				UYU	343.000
2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	GMO - 2024-4348-98-000043	UYU	337.470	20/12/2024	31/12/2099				UYU	337.470
2162134900	FLUSOR S.A.	GFC - 2024-9884-98-000018	USD	38.756	11/01/2024	31/12/2099				USD	38.756
2162265100	QBO S.A.	GMO - 2023-9884-98-000233	UYU	445.000	04/08/2023	02/08/2024				UYU	445.000
2164524900	AUMAN SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	USD	10.780	25/10/2013	26/05/2014				USD	10.780
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGA INICIAL	UYU	424.099	31/05/2019	31/12/9999				UYU	424.099
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGA INICIAL	UYU	250.000	12/07/2019	31/12/9999				UYU	250.000
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGA INICIAL	UYU	250.000	04/09/2020	31/12/9999				UYU	250.000
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGA INICIAL	UYU	425.106	17/02/2021	31/12/9999				UYU	425.106
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGA INICIAL	UYU	425.106	26/11/2021	31/12/9999				UYU	425.106
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	garantia fiel cumplimiento 2022-9884-98-000004	UYU	433.703	09/03/2022	31/12/9999				UYU	433.703
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GMO 2022-9884-98-000084	UYU	516.000	03/06/2022	31/12/2099				UYU	516.000
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GFCC 2023-9884-98-000034	UYU	468.578	12/01/2023	31/12/2099				UYU	468.578
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	2023-9884-98-000048	UYU	392.718	01/02/2023	31/12/2099				UYU	392.718
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	2023-9884-98-000049	UYU	1.122.300	01/02/2023	31/12/2099				UYU	1.122.300
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GFC 2023-9884-98-000169	UYU	500.030	24/05/2023	31/12/2099				UYU	500.030
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GFCC 2023-9884-98-000206	UYU	256.200	06/07/2023	31/12/2099				UYU	256.200
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GMO 2023-9884-98-000333	UYU	427.329	11/10/2023	10/10/2024				UYU	427.329
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GMO - 2023-9884-98-000335	UYU	1.800.000	04/10/2023	03/10/2024				UYU	1.800.000
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	2023-9884-98-000334	UYU	324.000	04/10/2023	03/10/2024				UYU	324.000
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GFC-2023-9884-98-000419	UYU	468.578	26/12/2023	31/12/2099				UYU	468.578
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GFC- 2024-9884-98-000009	UYU	392.718	08/01/2024	31/12/2099				UYU	392.718
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GFC - 2024-9884-98-000263	UYU	500.029	23/07/2024	31/12/2099				UYU	500.029
2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	GFC - 2024-9884-98-000364	UYU	382.851	23/10/2024	31/12/2099				UYU	382.851
2165112200	ESPETIX SA	CARGA INICIAL	UYU	206.961	26/08/2020	31/12/2099				UYU	206.961
2165542600	LARSEN; LAUDRUP & LERBY LTDA.	CARGA INICIAL	UYU	270.000	07/10/2016	31/12/2099				UYU	270.000
2165627100	SEGURIDAD ORIENTAL S.R.L.	GFC 2023-9884-98-000201	UYU	1.169.634	30/06/2023	31/12/2099				UYU	1.169.634
2165627100	SEGURIDAD ORIENTAL S.R.L.	2023-9884-98-000202	UYU	1.023.528	30/06/2023	31/12/2099				UYU	1.023.528
2165734400	VENTUS INGENIERIA SRL	GFC 2023-9884-98-000195	UYU	430.000	01/06/2023	31/12/2099				UYU	430.000
2166051800	GIBEROL SA	CARGA INICIAL	UYU	1.239.617	28/09/2021	27/09/2022				UYU	1.239.617
2166051800	GIBEROL SA	CARGA INICIAL	UYU	156.121	26/08/2021	11/08/2022				UYU	156.121
2166051800	GIBEROL SA	CARGA INICIAL	UYU	1.225.860	23/12/2021	31/12/9999				UYU	1.225.860
2166051800	GIBEROL SA	GC 2022-9884-98-000053 / A1896 Y A1897	UYU	196.455	24/05/2022	19/05/2023				UYU	196.455
2166051800	GIBEROL SA	GC A1945 Y A1946	UYU	164.856	16/06/2022	31/12/2099				UYU	164.856
2166051800	GIBEROL SA	GC Facturas Nº2000 y 2001	UYU	144.590	13/07/2022	31/12/2099				UYU	144.590
2166051800	GIBEROL SA	GC 2060 - 2061	UYU	67.602	16/08/2022	31/12/2099				UYU	67.602
2166051800	GIBEROL SA	2021-6321-98-000005	UYU	1.109.036	22/08/2022	31/12/2099				UYU	1.109.036
2166051800	GIBEROL SA	GC Fondo de Reparo, Factura 2114	UYU	88.128	19/09/2022	31/12/2099				UYU	88.128
2166051800	GIBEROL SA	GC facturas 2112 2113	UYU	155.775	19/09/2022	31/12/2099				UYU	155.775
2166051800	GIBEROL SA	GC Fondo de Reparo, Factura 2160, 2161 y 2162	UYU	251.866	25/10/2022	31/12/2099				UYU	251.866
2166051800	GIBEROL SA	CARGA INICIAL	UYU	60.707	24/12/2021	31/12/9999				UYU	60.707
2166051800	GIBEROL SA	CARGA INICIAL	UYU	132.717	29/06/2021	25/06/2022				UYU	132.717
2166051800	GIBEROL SA	CARGA INICIAL	UYU	10.481	01/12/2021	31/12/9999				UYU	10.481
2166051800	GIBEROL SA	CARGA INICIAL	UYU	24.452	30/07/2021	25/06/2022				UYU	24.452
2166051800	GIBEROL SA	CARGA INICIAL	UYU	416.943	30/07/2021	25/06/2022				UYU	416.943
2166051800	GIBEROL SA	GCD Facturas 2213 - 2214	UYU	208.068	23/11/2022	31/12/2099				UYU	208.068
2166051800	GIBEROL SA	GCD Facturas 2260 - 2261	UYU	77.091	23/12/2022	31/12/2099				UYU	77.091
2166051800	GIBEROL SA	GCD Factura 2284	UYU	195.151	11/01/2023	31/12/2099				UYU	195.151
2166051800	GIBEROL SA	Fondo de reparo, factura 2348 - 2349	UYU	208.984	17/02/2023	31/12/2099				UYU	208.984
2166051800	GIBEROL SA	GC Fondo de Reparo, Factura 2365	UYU	133.296	08/03/2023	31/12/2099				UYU	133.296
2166051800	GIBEROL SA	GFC - 2023-9884-98-000226	UYU	1.508.520	20/07/2023	31/12/2099				UYU	1.508.520
2166051800	GIBEROL SA	Fondo de reparo, factura 2664 - 2666	UYU	13.039	22/09/2023	31/12/2099				UYU	13.039
2166051800	GIBEROL SA	GC- Factura 2724,2725,2726 y 2727	UYU	96.562	19/10/2023	31/12/2099				UYU	96.562
2166051800	GIBEROL SA	GC 2776 Y 2777	UYU	145.690	16/11/2023	31/12/2099				UYU	145.690
2166051800	GIBEROL SA	GC- Factura 2836 - 2837	UYU	77.886	03/01/2024	31/12/2099				UYU	77.886

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2166051800	GIBEROL SA	GC FACTURAS 2838-2839	UYU	424.303	03/01/2024	31/12/2099				UYU	424.303
2166051800	GIBEROL SA	GFC- 2024-9884-98-000065	UYU	1.508.520	26/02/2024	31/12/2099				UYU	1.508.520
2166051800	GIBEROL SA	GC - Facturas 2940 - 2941	UYU	48.900	18/03/2024	31/12/2099				UYU	48.900
2166051800	GIBEROL SA	FONDO DE REPARO - FACTURAS 2947-2948-2959-2960	UYU	41.688	12/04/2024	31/12/2099				UYU	41.688
2166051800	GIBEROL SA	FONDO DE REPARO FACTURAS 2971-2972	UYU	110.653	16/04/2024	31/12/2099				UYU	110.653
2166051800	GIBEROL SA	GC 3091	UYU	200.291	17/07/2024	31/12/2099				UYU	200.291
2166051800	GIBEROL SA	GC - 3103	UYU	14.815	29/07/2024	31/12/2099				UYU	14.815
2166051800	GIBEROL SA	GC - Facturas 3127 - 3128	UYU	55.882	16/08/2024	31/12/2099				UYU	55.882
2166051800	GIBEROL SA	GC 3125-3126	UYU	190.349	16/08/2024	31/12/2099				UYU	190.349
2166051800	GIBEROL SA	GC - 3160	UYU	179.607	12/09/2024	31/12/2099				UYU	179.607
2166051800	GIBEROL SA	GC- factura 3161	UYU	13.285	18/09/2024	31/12/2099				UYU	13.285
2166051800	GIBEROL SA	GC - 3184 / 3185	UYU	213.374	08/10/2024	31/12/2099				UYU	213.374
2166051800	GIBEROL SA	GC factura 3227-3229-3230-3231	UYU	317.623	07/11/2024	31/12/2099				UYU	317.623
2166051800	GIBEROL SA	GC- FACTURA 2853	UYU	450.124	02/01/2024		25/10/2024	UYU	450.124,00	UYU	0
2166051800	GIBEROL SA	GC- FACTURAS 2936-2937-2938-2939	UYU	50.679	18/03/2024		25/10/2024	UYU	50.679,00	UYU	0
2166051800	GIBEROL SA	GC - Facturas 2949-2950	UYU	53.133	10/04/2024		25/10/2024	UYU	53.133,00	UYU	0
2166051800	GIBEROL SA	GC - Factura 2981-2982-2983	UYU	8.193	23/04/2024		25/10/2024	UYU	8.193,00	UYU	0
2166051800	GIBEROL SA	FC - Facturas -2984-2985-2986	UYU	30.949	30/04/2024		25/10/2024	UYU	30.949,00	UYU	0
2166051800	GIBEROL SA	GC - Factura 3017-3018-3019-3020	UYU	176.678	24/05/2024		25/10/2024	UYU	176.678,00	UYU	0
2166051800	GIBEROL SA	GC FACT 3088-3089-3090	UYU	85.134	23/07/2024		25/10/2024	UYU	85.134,00	UYU	0
2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	GFC 2022-9884-98-000207	UYU	1.295.178	01/12/2022	31/12/2099				UYU	1.295.178
2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	GFC- 2024-9884-98-000330	UYU	1.295.178	27/09/2024	31/12/2099				UYU	1.295.178
2167272200	VIVAMAT S.A.	CARGA INICIAL	UYU	347.630	13/09/2021	05/12/2021				UYU	347.630
2167272200	VIVAMAT S.A.	CARGA INICIAL	UYU	250.293	10/12/2021	31/12/9999				UYU	250.293
2167272200	VIVAMAT S.A.	GMO - 2024-9884-98-000064	UYU	255.805	23/02/2024		14/11/2024	UYU	255.805,00	UYU	0
2167493900	LAROBOTICS SAS	GMO 2022-9884-98-000096	UYU	175.753	20/07/2022	31/12/2099				UYU	175.753
2167777000	THEMAC S.A	CARGA INICIAL	USD	85.000	16/06/2011	01/01/2012				USD	85.000
2167833700	ISOLUX INGENERIA SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	USD	100.000	07/06/2013	01/01/2014				USD	100.000
2168077400	PRETECO URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	USD	14.402	12/11/2021	31/12/9999				USD	14.402
2168077400	PRETECO URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	GFC- 2024-9884-98-000014	USD	16.835	10/01/2024	31/12/2099				USD	16.835
2168872400	EPAROR SOCIEDAD ANONIMA	GFC- 2024-9884-98-000046	UYU	386.031	14/02/2024		15/08/2024	UYU	386.031,00	UYU	0
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	CARGA INICIAL	UYU	259.302	13/12/2019	31/12/9999				UYU	259.302
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	CARGA INICIAL	UYU	210.475	26/12/2019	31/12/9999				UYU	210.475
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	CARGA INICIAL	UYU	237.793	03/01/2020	31/12/9999				UYU	237.793
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	CARGA INICIAL	UYU	278.824	13/01/2020	31/12/9999				UYU	278.824
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	CARGA INICIAL	UYU	240.295	10/03/2020	31/12/9999				UYU	240.295
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	CARGA INICIAL	UYU	278.824	16/07/2020	31/12/9999				UYU	278.824
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	CARGA INICIAL	UYU	416.623	20/10/2021	31/12/9999				UYU	416.623
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	2022-9884-98-000188	UYU	323.284	21/11/2022	31/12/2099				UYU	323.284
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	2022-9884-98-000227	UYU	255.794	15/12/2022	31/12/2099				UYU	255.794
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	GFC 2023-9884-98-000098	UYU	288.772	17/03/2023	31/12/2099				UYU	288.772
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	GMO - 2023-9884-98-000251	UYU	445.000	03/08/2023	31/12/2099				UYU	445.000
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	GFC - 2023-9884-98-000298	UYU	461.860	19/09/2023	31/12/2099				UYU	461.860
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	GFC EXP 2023-9884-98-000299	UYU	255.794	19/09/2023	31/12/2099				UYU	255.794
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	GFC- 2024-9884-98-000020	UYU	321.661	15/01/2024	31/12/2099				UYU	321.661
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	GFC - 2024-9884-98-000269	UYU	293.847	26/07/2024	31/12/2099				UYU	293.847
2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES S.R.L.	GFC - 2024-9884-98-000314	UYU	371.719	06/09/2024	31/12/2099				UYU	371.719
2169138300	ZIKNOR SA	CARGA INICIAL	UYU	935.865	11/06/2021	31/12/9999				UYU	935.865
2169138300	ZIKNOR SA	CARGA INICIAL	UYU	274.950	17/12/2021	31/12/9999				UYU	274.950
2169138300	ZIKNOR SA	GC 1125, 1141, 1174, 1248, 1272, 1509, 1510, 1511	UYU	174.449	30/06/2022	31/12/2099				UYU	174.449
2169138300	ZIKNOR SA	facturas 736-856-964-1050	UYU	128.368	30/06/2022	31/12/2099				UYU	128.368
2169138300	ZIKNOR SA	GC 1167 1186 1187 1219 1254 1269 1274	UYU	1.021.573	30/06/2022	31/12/2099				UYU	1.021.573
2169138300	ZIKNOR SA	GC 1276 1309 1310 1518	UYU	269.278	30/06/2022	31/12/2099				UYU	269.278
2169138300	ZIKNOR SA	GC 1225,1241,1240,1247,1267,1268,1275	UYU	420.437	01/07/2022	31/12/2099				UYU	420.437
2169296500	RECOMIN SA	CARGA INICIAL	UI	405.000	08/07/2014	10/11/2022				UI	405.000
2169296500	RECOMIN SA	CARGA INICIAL	UI	175.000	15/12/2016	10/11/2023				UI	175.000
2169588500	CIETEL S.A.	CARGA INICIAL	UYU	271.266	07/12/2018	31/12/9999				UYU	271.266
2169588500	CIETEL S.A.	CARGA INICIAL	UYU	271.266	28/04/2020	31/12/9999				UYU	271.266
2169840200	TOTAL SECURITY S.R.L.	CARGA INICIAL	UYU	1.729.910	21/06/2021	31/12/9999				UYU	1.729.910
2169840200	TOTAL SECURITY S.R.L.	GMO-2024-9884-98-000335	UYU	1.018.440	21/09/2024	31/12/2099				UYU	1.018.440
2169965000	FUBELY S.A.	GFC 2022-5240-98-000056	UYU	268.394	08/08/2022	08/11/2022				UYU	268.394
2169965000	FUBELY S.A.	GFC 2021-3007-98-000026	UYU	466.474	18/08/2022	18/11/2022				UYU	466.474
2169965000	FUBELY S.A.	GFCC 2022-9884-98-000192	UYU	337.675	18/11/2022	17/02/2023				UYU	337.675

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2169965000	FUBELY S.A.	GFC 2022-9884-98-000209	UYU	400.449	07/12/2022	31/12/2099				UYU	400.449
2169965000	FUBELY S.A.	2022-9884-98-000234	UYU	2.402.694	23/12/2022	31/12/2099				UYU	2.402.694
2169965000	FUBELY S.A.	2023-9884-98-000044	UYU	2.349.809	24/01/2023	31/12/2099				UYU	2.349.809
2169965000	FUBELY S.A.	GFC 2023-9884-98-000138	UYU	466.474	28/04/2023	31/12/2099				UYU	466.474
2169965000	FUBELY S.A.	GFC 2023-9884-98-000193	UYU	400.449	05/06/2023	31/12/2099				UYU	400.449
2169965000	FUBELY S.A.	GFC - 2023-9884-98-000359	UYU	340.578	09/11/2023	31/12/2099				UYU	340.578
2169965000	FUBELY S.A.	GFC- 2023-9884-98-000382	UYU	256.977	27/11/2023	31/12/2099				UYU	256.977
2169973900	SUNN S.R.L	GFC - 2024-9884-98-000127	UYU	409.840	02/04/2024	31/12/2099				UYU	409.840
2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	GFC - 2024-9884-98-000440	UYU	1.169.634	13/11/2024	31/12/2099				UYU	1.169.634
2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESIONAL	GFC 2023-9884-98-000213	UYU	596.886	19/07/2023	31/12/2099				UYU	596.886
2171864100	CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R.L.	2023-9884-98-000097	UYU	516.843	15/03/2023	31/12/2099				UYU	516.843
2172236400	ANEMIX S.A.	2023-9884-98-000343	UYU	271.428	17/10/2023	31/12/2099				UYU	271.428
2172762200	RIVERO BENTANCOR MARCELO MATIAS	Gtia SEFI 820052 Exp 2018-9419-98-000005	UYU	393.000	17/08/2023	31/12/2099				UYU	393.000
2173152400	NIELNNA S.R.L.	GFC - 2024-9884-98-000015	UYU	368.074	10/01/2024	10/01/2025				UYU	368.074
2173152400	NIELNNA S.R.L.	GMO - 2024-9884-98-000313	UYU	500.000	05/09/2024	04/09/2025				UYU	500.000
2173152400	NIELNNA S.R.L.	GFC 2024-9884-98-000315	UYU	294.459	12/09/2024	31/12/2099				UYU	294.459
2173225800	SARLUX SA	CARGA INICIAL	UYU	466.653	19/09/2019	31/12/9999				UYU	466.653
2173225800	SARLUX SA	CARGA INICIAL	UYU	437.005	23/10/2019	31/12/9999				UYU	437.005
2173225800	SARLUX SA	CARGA INICIAL	UYU	469.288	28/02/2020	31/12/9999				UYU	469.288
2173225800	SARLUX SA	CARGA INICIAL	UYU	224.701	15/01/2021	31/12/9999				UYU	224.701
2173225800	SARLUX SA	CARGA INICIAL	UYU	224.429	12/07/2021	31/12/9999				UYU	224.429
2173225800	SARLUX SA	CARGA INICIAL	UYU	417.793	21/12/2021	31/12/9999				UYU	417.793
2173225800	SARLUX SA	GFC 2022-9580-98-000026	UYU	288.732	19/08/2022	31/12/2099				UYU	288.732
2173225800	SARLUX SA	GFC 2022-9884-98-000118	UYU	239.499	19/08/2022	31/12/2099				UYU	239.499
2173225800	SARLUX SA	GFC exp 2022-9884-98-000119	UYU	352.658	24/08/2022	31/12/2099				UYU	352.658
2173225800	SARLUX SA	2022-9580-98-000031	UYU	239.486	23/09/2022	31/12/2099				UYU	239.486
2173225800	SARLUX SA	2022-9884-98-000146	UYU	288.732	04/10/2022	31/12/2099				UYU	288.732
2173225800	SARLUX SA	GMO - 2024-9884-98-000294	UYU	837.000	20/08/2024	31/12/2099				UYU	837.000
2173927600	LINWARE URUGUAY SRL	CARGA INICIAL	UYU	320.896	14/01/2021	31/12/9999				UYU	320.896
2174477300	ALVA CREATIVA SAS	GFC - 2023-9884-98-000209	UYU	430.000	04/07/2023	31/12/2099				UYU	430.000
2175595500	GEOIMAGEN SRL	GFC - 2024-9884-98-000339	USD	12.096	03/10/2024	31/12/2099				USD	12.096
2175606100	VINITER S.A.	GFC- 2023-9884-98-000361	UYU	528.131	10/11/2023	31/12/2099				UYU	528.131
2175606100	VINITER S.A.	GFC-2023-9884-98-000391	UYU	459.476	04/12/2023	31/12/2099				UYU	459.476
2175606100	VINITER S.A.	GFC - 2023-1141-98-000024	UYU	353.144	20/12/2023	31/12/2099				UYU	353.144
2175606100	VINITER S.A.	GFC- 2024-9884-98-000252	UYU	264.066	15/07/2024	31/12/2099				UYU	264.066
2175956800	NEMMER DE LA FUENTE FEDERICO	CARGA INICIAL	UYU	481.328	25/11/2020	31/12/9999				UYU	481.328
2175956800	NEMMER DE LA FUENTE FEDERICO	CARGA GARANTÍA SEFI Nro 823742 POLIZA BERKLEY	UYU	314.627	08/04/2024	15/01/2021				UYU	314.627
2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	CARGA INICIAL	UYU	269.902	03/04/2020	31/12/9999				UYU	269.902
2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	CARGA INICIAL	UYU	505.000	22/06/2020	31/12/9999				UYU	505.000
2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	GFC 2022-9884-98-000012	UYU	228.021	05/01/2022	31/12/2099				UYU	228.021
2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	GFC 2022-9884-98-000022	UYU	252.500	27/04/2022	31/12/2099				UYU	252.500
2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	2022-4893-98-000036	UYU	550.000	27/10/2022	31/12/2099				UYU	550.000
2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	GFC - 2023-9884-98-000394	UYU	550.000	08/12/2023	31/12/2099				UYU	550.000
2177234400	BVS S.A.	GFC - 2023-9884-98-000353	USD	18.603	03/11/2023	31/12/2099				USD	18.603
2177465700	TOTALGRASS LIMITADA	GFC - 2024-9884-98-000184	UYU	596.200	21/05/2024	31/12/2099				UYU	596.200
2177465700	TOTALGRASS LIMITADA	GFC - 2024-9884-98-000357	UYU	596.200	22/10/2024	31/12/2099				UYU	596.200
2177939500	PECORIL SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	USD	235.000	06/11/2019	04/11/2022				USD	235.000
2178038800	CIUSE S.R.L.		UYU	550.000	26/01/2024	31/12/2099				UYU	550.000
2178038800	CIUSE S.R.L.	GFC-2024-9884-98-000331	UYU	40.000	26/09/2024	31/12/2099				UYU	40.000
2179515300	ABDUCTUM SRL	GFC 2024-9884-98-000288	UYU	337.305	13/08/2024	31/12/2099				UYU	337.305
2179515300	ABDUCTUM SRL	GFC- 2024-9884-98-000333	UYU	275.171	27/09/2024	31/12/2099				UYU	275.171
2179906900	FERREIRA LORENZO RICARDO	GFC- 2024-9884-98-000114	UYU	313.716	13/03/2024	12/03/2025				UYU	313.716
2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	GFC 2023-9884-98-000386	UYU	352.580	30/11/2023	31/12/2099				UYU	352.580
2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	GFC-2024-9884-98-000002	UYU	462.350	27/12/2023	31/12/2099				UYU	462.350
2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	GFC - 2024-9884-98-000322	UYU	378.975	20/09/2024	31/12/2099				UYU	378.975
2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	GFC - 2024-9884-98-000371	UYU	436.478	06/11/2024	31/12/2099				UYU	436.478
2180584700	GRUPO TAU S.A.S	CARGA INICIAL	UYU	297.924	16/07/2020	31/12/9999				UYU	297.924
2180584700	GRUPO TAU S.A.S	CARGA INICIAL	UYU	720.410	14/07/2021	31/12/9999				UYU	720.410
2180584700	GRUPO TAU S.A.S	CARGA INICIAL	UYU	297.924	22/07/2021	31/12/9999				UYU	297.924
2180584700	GRUPO TAU S.A.S	GFC - 2023-9884-98-000363	UYU	1.105.028	14/11/2023	31/12/2099				UYU	1.105.028
2180584700	GRUPO TAU S.A.S	GMO - 2024-9884-98-000194	USD	40.000	07/06/2024	15/02/2025				USD	40.000
2180584700	GRUPO TAU S.A.S	2024-9884-98-000275	UYU	288.957	02/08/2024	31/12/2099				UYU	288.957
2181099900	MODILOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	260.104	14/01/2021	31/12/9999				UYU	260.104

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
2181099900	MODILOR SOCIEDAD ANONIMA	CARGA INICIAL	UYU	260.104	25/06/2021	31/12/9999				UYU	260.104
2181102700	SODEBOL SOCIEDAD ANONIMA	EXP 2023-5963-98-000012	UI	54.747	21/08/2023	31/12/2099				UI	54.747
2181292500	MELLO FAGUNDEZ MILDRE ELIZABETH Y B	GFC - 2024-9884-98-000167	UYU	418.033	29/04/2024	31/12/2099				UYU	418.033
2182210100	ISINBLU SA	GFC- 2024-9884-98-000004	USD	10.647	27/12/2023	31/12/2099				USD	10.647
2182478100	MENA ILARDIA SANTIAGO	gfc 2023-9884-98-000369	UYU	464.329	20/11/2023	31/12/2099				UYU	464.329
2182478100	MENA ILARDIA SANTIAGO	GFC 2023-9884-98-000383	UYU	559.564	28/11/2023	31/12/2099				UYU	559.564
2182834100	SABRISEL S.A.	GFC 2024-9884-98-000106	UYU	516.934	12/03/2024	31/12/2099				UYU	516.934
2182834100	SABRISEL S.A.	GFC - 2024-9884-98-000207	UYU	1.137.141	05/06/2024	31/12/2099				UYU	1.137.141
2182834100	SABRISEL S.A.	GFC - 2024-9884-98-000311	UYU	310.160	30/08/2024	31/12/2099				UYU	310.160
2182967700	FIZEDOL S.A.	GFC - 2024-9884-98-000235	UYU	414.050	18/06/2024	31/12/2099				UYU	414.050
2182967700	FIZEDOL S.A.	GFC- 2024-9884-98-000447	UYU	286.700	02/12/2024	31/12/2099				UYU	286.700
2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	GFC 2024-9884-98-000320	UYU	315.697	30/05/2024	31/12/2099				UYU	315.697
2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	GFC - 2024-9884-98-000372	UYU	415.289	07/11/2024	31/12/2099				UYU	415.289
2184474000	RECONSTRUCCION CAÑOS S.A	GMO - 2024-9884-98-000231	USD	40.000	14/06/2024	11/12/2024				USD	40.000
2185033500	COOPERATIVA DE TRABAJO ENRIQUETA	CARGA INICIAL	UI	12.000	04/03/2020	02/03/2022				UI	12.000
2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	GFC 2023-9884-98-000371	UYU	275.534	21/11/2023	31/12/2099				UYU	275.534
2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	GFC - 2024-9884-98-000028	UYU	569.855	18/01/2024	31/12/2099				UYU	569.855
2189421600	GLOBAL MEDIA URUGUAY SOCIEDAD POR A	GFC	UI	5.100.530	06/09/2024	31/12/2099				UI	5.100.530
2189641900	TEOSAN SOCIEDAD ANONIMA	2023-9884-98-000176	UYU	193.000	08/06/2023	31/12/2099				UYU	193.000
2191142200	TRIPLE LAB SAS	GFC- 2024-9884-98-000148	UYU	810.000	16/04/2024	31/12/2099				UYU	810.000
2200293800	BEATRIZ ELIZABETH ANTELO NOLL	GM0 - 2024-9884-98-000387	UYU	30.000	22/11/2024	31/12/2099				UYU	30.000
500676900	ELECTRICIDAD DURAZNO S R L	Carga Gtia 820677 Exp 2017-9580-98-000109	UYU	235.076	27/07/2023	31/12/2099				UYU	235.076
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	CARGA INICIAL - 2240-011330-02 AVAL BCO SANTAND	UYU	50.000	28/02/2002	29/05/2002				UYU	50.000
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	CARGA INICIAL - EE 2021-2241-98-000046 PROMO "RECA	UYU	182.893	01/12/2021	15/11/2023				UYU	182.893
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	CARGA INICIAL - EXP 2021-2241-98-000012 "LA PROMO	UYU	300.000	07/06/2021	31/05/2023				UYU	300.000
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	CARGA INICIAL - EE 2021-2241-98-000006 "PROMO SOBR	USD	1.798	25/05/2021	07/05/2023				USD	1.798
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	CARGA INICIAL - EE 2021-2241-98-000049 PROMO "DIA	UYU	229.320	08/12/2021	25/02/2022				UYU	229.320
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2022-2241-98-000009 PROMOCION DIA DE LA MADRE 2022	UYU	281.777	18/05/2022	20/07/2022				UYU	281.777
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y		UYU	200.000	24/05/2022	24/05/2023				UYU	200.000
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2022-2241-98-000012 TELEFONICA	UYU	103.537	17/05/2022	17/05/2024				UYU	103.537
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	CARGA INICIAL EE 2021-2241-98-000028	UYU	32.538	14/09/2021	07/09/2022				UYU	32.538
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2022-2241-98-000015	UYU	200.000	26/05/2022	31/12/2023				UYU	200.000
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	"MUNDO DEL WHISKY 2022"	USD	1.340	25/07/2022	24/06/2023				USD	1.340
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	EL PAIS 2022-2310-98-188	UYU	323.879	26/09/2022	15/12/2023				UYU	323.879
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	CARGA INICIAL - GTÍA 826429 POLIZA 476710	UYU	154.714	09/12/2020	28/02/2021				UYU	154.714
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	CARGA INICIAL - GTÍA 826291 exp2020-2240-98-000589	UYU	92.504	26/10/2020	05/10/2021				UYU	92.504
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2022-2310-98-000342 DECELESTE SA	UYU	144.642	29/11/2022	25/12/2023				UYU	144.642
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2022-2310-98-000427 RIOGAS	UYU	95.821	05/12/2022	31/12/9999				UYU	95.821
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2022-2310-98-000424 COMISIÓN ADMINISTRADORA PCSC	UYU	207.671	05/12/2022	02/03/2023				UYU	207.671
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2022-2310-98-000444 COMPRAS GRATIS H/PROX MUNDIAL	UYU	270.824	22/12/2022	09/12/2023				UYU	270.824
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2023-2310-98-00287 TELEFONICA MOVILES UY SA	UYU	229.901	21/03/2023	10/04/2024				UYU	229.901
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	COM.ADM-PTA CARRETAS SA 2023-2310-98-000417	UYU	249.522	13/04/2023	15/05/2024				UYU	249.522
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2023-2310-98-001203 "Noche de descuentos" Punta C	UYU	443.763	07/12/2023	07/12/2024				UYU	443.763
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	GRUPO DE VIAJE CCEE	UYU	12.500.000	17/01/2024	17/04/2025				UYU	12.500.000
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2024-2310-98-000477 CON PORTEZUELO GANA UNA	UYU	387.193	12/04/2024	08/04/2025				UYU	387.193
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2024--000643 Com Adm Punta Carretas SA	UYU	96.531	05/06/2024	10/06/2025				UYU	96.531
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	COMISION ADMINITRADORA PUNTA CARRETAS SHOPPING SA	UYU	314.557	23/07/2024	02/08/2025				UYU	314.557
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2024-2310-98-000764 SUP DISCO DEL URUGUAY SA	UYU	152.717	29/07/2024	26/07/2025				UYU	152.717
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	RIOGAS SA	UYU	315.000	31/07/2024	01/02/2025				UYU	315.000
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	ODALER S.A.	USD	15.000	16/09/2024	16/09/2025				USD	15.000
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	COM.ADM. PUNTA CARRETAS S.A.	UYU	40.000	24/10/2024	11/11/2025				UYU	40.000
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	COMISION ADMNISTRADORA PUNTA CARRETAS SA	UYU	35.519	27/11/2024	27/12/2025				UYU	35.519
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	2024-2310-98-001724 PUNTA CARRETAS SHOPPING	UYU	369.886	29/11/2024	07/12/2025				UYU	369.886
600943	GARANTÍAS INGRESOS COMERCIALES Y	SEBAMAR SA	USD	1.620	01/07/2024		23/12/2024	USD	1.620	USD	0
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	Contrato de concesión res. 5242/17 a PARKUY	UI	156.077	13/06/2022	03/05/2023				UI	156.077
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	FEDERICO GARCIA CONCESIONARIO	UI	75.600	19/07/2022	14/07/2023				UI	75.600
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	LICITACION 694/2018 rut 217793950012	USD	235.000	30/11/2022	04/11/2023				USD	235.000
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	LICITACION 622/2016	UI	90.000	29/03/2023	26/10/2023				UI	90.000
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	LICITACION PUBLICA 622/2016 RUNTUNA SA	UI	43.200	28/06/2023	17/06/2024				UI	43.200
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	Garantia F. cumplimiento SODEBOL SA	UI	97.000	03/07/2023	08/06/2024				UI	97.000
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	Garantia Canon Sodebol sa	UI	242.500	03/07/2023	09/07/2024				UI	242.500
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	RECOMIN GARANTIA CANON	UI	175.000	14/07/2023	14/07/2025				UI	175.000
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	RECOMIN GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	UI	405.000	26/07/2023	26/07/2025				UI	405.000

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EFECTIVO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Acreedor	Nombre	Concepto	Saldo Inicial				Devolución			Saldo Final	
			Moneda	Importe	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	Federico Garcia Buxareo G. de Fiel Cumplimiento	UI	75.600	24/08/2023	14/07/2024				UI	75.600
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	PARK UY	UI	156.077	15/09/2023	10/11/2023				UI	156.077
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	RUNTUNA S.A. garantía canon	UI	90.000	11/10/2023	26/10/2024				UI	90.000
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	PECORIL SA	USD	164.600	01/02/2024	04/11/2024				USD	164.600
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	SODEBOL SA G. FIEL CUMPLIMIENTO	UI	97.000	07/06/2024	08/06/2025				UI	97.000
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	RUNTUNA SA G.FIEL CUMPLIMIENTO	UI	43.200	06/06/2024	17/06/2025				UI	43.200
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	SODEBOL 656 2017 GARANTIA CANON	UI	242.500	12/06/2024	09/07/2025				UI	242.500
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	federico alberto garcia garantia fiel cumplimiento	UI	75.600	24/07/2024	14/07/2025				UI	75.600
600945	GARANTÍAS CONCESIONES	Runtuna SA garantia canon	UI	90.000	27/09/2024	26/10/2025				UI	90.000
600946	GARANTÍAS CCZ5	CARGA INICIAL -	UR	30	20/12/2021	16/12/2022				UR	30
600949	GARANTÍAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	CARGA INICIAL - Referente a "solicitud de aprobaci	UYU	72.800	05/12/2019	27/11/2020				UYU	72.800
600949	GARANTÍAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	EXP. 2017-9073-98-000074	UYU	445.000	02/06/2022	31/12/9999				UYU	445.000
600949	GARANTÍAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	Exp. 2021-9073-98-000098	UYU	117.921	13/01/2022	12/01/2023				UYU	117.921
600949	GARANTÍAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	EXP 2022-9073-98-000080	UYU	716.900	14/10/2022	13/10/2023				UYU	716.900
600949	GARANTÍAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	Exp 2023-9073-98-000134	UYU	368.200	31/08/2023	31/12/2099				UYU	368.200
600949	GARANTÍAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	Exp. 2023-9073-98-000175	UYU	1.340.000	07/12/2023	31/12/2099				UYU	1.340.000
600949	GARANTÍAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	Teyma Uruguay S.A.	UYU	1.490.000	09/08/2024	31/12/2099				UYU	1.490.000
600949	GARANTÍAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	Morantir SAS	UYU	1.490.000	04/09/2024	31/12/2099				UYU	1.490.000
600950	GARANTÍAS GESTIÓN COMERCIAL	CARGA INICIAL - Licitacion Abreviada renovacion de	UI	84.000	29/09/2014	31/10/2022				UI	84.000
600950	GARANTÍAS GESTIÓN COMERCIAL	CARGA INICIAL - Decreto 32160, Fiel Cumplimiento d	UYU	423.232	21/04/2015	08/03/2018				UYU	423.232
600950	GARANTÍAS GESTIÓN COMERCIAL	CARGA INICIAL - fiel cumplimiento volketatas decre	UR	175	18/09/2013	25/09/2015				UR	175
600950	GARANTÍAS GESTIÓN COMERCIAL	CARGA INICIAL - VOLQUETAS DECRETO 32.160	UYU	95.000	13/09/2013	12/09/2017				UYU	95.000
600950	GARANTÍAS GESTIÓN COMERCIAL	CARGA INICIAL - Fiel Cumplimiento Volketas DEcreto	UR	164	20/09/2013	18/09/2015				UR	164
600950	GARANTÍAS GESTIÓN COMERCIAL	CARGA INICIAL - Volketas decreto 32160	UR	164	16/09/2015	18/09/2018				UR	164
600950	GARANTÍAS GESTIÓN COMERCIAL	CARGA INICIAL - Volketas Decreto 32160.	UR	25	22/09/2015	13/09/2017				UR	25
600950	GARANTÍAS GESTIÓN COMERCIAL	CARGA INICIAL - Volketas Decreto 32160.	UR	70	22/09/2015	17/09/2017				UR	70
601025	GARANTÍAS CONSTRUCCIONES VIALES	CARGA INICIAL GTIA 826154	UYU	297.840	26/10/2020	25/03/2022				UYU	297.840
601025	GARANTÍAS CONSTRUCCIONES VIALES	Proy. 276 Garantia ejecucion de carpeta asfaltica	UYU	1.400.000	14/11/2022	31/08/2024				UYU	1.400.000
601025	GARANTÍAS CONSTRUCCIONES VIALES	CELTRAY S.A.	UYU	1.074.392	24/05/2023	31/12/2099				UYU	1.074.392
601025	GARANTÍAS CONSTRUCCIONES VIALES	CIEMSA	UYU	874.599	01/08/2023	31/12/2099				UYU	874.599
601025	GARANTÍAS CONSTRUCCIONES VIALES	MAIORANO KAUKE MARIA VALENTINA	UYU	745.000	18/01/2024	31/12/2099				UYU	745.000
601025	GARANTÍAS CONSTRUCCIONES VIALES	Morantir SAS	UYU	1.510.000	02/10/2024	31/12/2099				UYU	1.510.000
601037	GARANTIAS SEFI MIGRADAS	CARGA INICIAL GTÍA 800512	UYU	55.500	04/05/1999	31/12/2099				UYU	55.500
601037	GARANTIAS SEFI MIGRADAS	CARGA INICIAL GTÍA 801641	UYU	10.445	30/04/2001	31/12/2099				UYU	10.445
601037	GARANTIAS SEFI MIGRADAS	CARGA INICIAL GTÍA 804537	UYU	50.000	28/09/2007	31/12/2099				UYU	50.000
601037	GARANTIAS SEFI MIGRADAS	CARGA INICIAL GTÍA 809746	UYU	55.000	30/01/2008	31/12/9999				UYU	55.000
601037	GARANTIAS SEFI MIGRADAS	CARGA INICIAL GTÍA 805559	UYU	80.000	04/09/2008	31/12/2099				UYU	80.000
801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	GFC - 2024-9884-98-000260	UYU	308.464	15/07/2024	31/12/2099				UYU	308.464
801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	GFC - 2024-9884-98-000307	UYU	534.723	29/08/2024	31/12/2099				UYU	534.723
801993900	BORSIL VIERA FERNANDO DARIO	GFC-2023-9884-98-000366	UYU	567.225	17/11/2023	31/12/2099				UYU	567.225

*No se incluyen las garantías en efectivo ya que las mismas forman parte del saldo de disponibilidades en Caja o Banco.

FORMULARIO: Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales	Código: 9100-C-CO-FO-C27	Versión: 1

ACTA

Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2025 a la hora 10:00 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Verónica Ilaria, Pablo Martínez y Andrés Marichal, por Contaduría General Lautaro Lucero, Paola González, Karina Guisoli y Andrés Inthamoussu y por Casinos Rubén Basedas, Eduardo Pereira y Alvaro Martínez, se efectúa un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO: **$U 6.500.000**

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal $
$2.000	800	1.600.000
$1.000	2.835	2.835.000
$500	1.640	820.000
$200	1.962	392.400
$100	5.108	510.800
$50	4.001	200.050
$20	50	1.000
	SUBTOTAL	**$U 6.359.250**

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal $
$50	500	25.000
$10	6530	65.300
$5	5.618	28.090
$2	7.580	15.160
$1	7.200	7.200
	SUBTOTAL	**$U 140.750**

TOTAL DE DOCUMENTOS: **$U 0**

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe $
-----	-----	-----
	SUBTOTAL	**$U 0**

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL: ***$U 6.500.000***

MONEDA EXTRANJERA USD: *0 USD*

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal USD
100 USD		0
50 USD		0
20 USD		0
10 USD		0
5 USD		0
1 USD		0
	SUBTOTAL	**0 USD**

TC cierre		$U -

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Caja.

Pendiente de depósito:

Sesión:	Fecha: 30/12/2024 Precinto Nro.: 536259 **$415.146,00** **USD 1020**

Sesión:	Fecha: 31/12/2024 Precinto Nro.: 536267 **$280.901,00** **USD 0**

Sesión:	Fecha: Precinto Nro.: **$** **USD**

Observación: Chequera Cta Brou 901-196-001810-3 Casino Parque Hotel que el último cheque emitido fue el 15/06/2019 n.º 154054. Cheques sin emitir desde n.º154055 a 154075.
Se visualiza stock de fichas que se encontraban en fichero central, hoy no se usan en mesas y no se cuenta con valor de las mismas.
Se deja constancia que estos importes no integran el saldo de caja.

Por Auditoria Interna:

Por Contaduria:

Por Casino

FORMULARIO: Recuento de Inventario de Fichas de Juego en Bóveda de Casinos Municipales	Código: 9100-C-CO-FO-C22	Versión: 1

ACTA

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2025 a la hora 10:00 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Verónica Ilaria, Pablo Martínez y Andrés Marichal, por Contaduría General Lautaro Lucero, Paola González, Karina Guisoli y Andrés Inthamoussu y por Casinos Municipales Rubén Basedas, Eduardo Pereira y Alvaro Martínez, se efectúa un recuento de fichas de juego según el siguiente detalle:

PRECINTOS	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	50.000	105	5.250.000	
	20.000	64	1.280.000	
	10.000	315	3.150.000	
	5.000	426	2.130.000	
25.141	1.000	800	800.000	
25.142		800	800.000	
25.143		600	600.000	
25.144		600	600.000	
25.145		600	600.000	
25.146		500	500.000	
25.150		800	800.000	
Pico		1.439	1.439.000	
25.085	500	1.540	770.000	
25.118		1.000	500.000	
7.019		540	270.000	
25.117		1.000	500.000	
25.080		1.540	770.000	
25.116		1.540	770.000	
25.081		1.540	770.000	
25.079		1.540	770.000	
Pico		971	485.500	
7.038	200	2.000	400.000	
25.069		850	170.000	
25.071		850	170.000	
25.070		850	170.000	
Pico		1.260	252.000	
25.121	100	3.000	300.000	
25.119		2.000	200.000	
Pico		687	68.700	
25.124	50	3.900	195.000	
Pico		475	23.750	
Pico	20	216	4.320	
Pico	10	821	8.210	

TOTAL:	$ 25.516.480,00

Por Auditoria Interna:

Pablo Reitfurt

Veronica Ivana

Por Contaduría

Kaine Gonzalez

Luciana Lucero

Paola L. González

ANDRES INTHARCUSSU

Por Casino:

ALVARO MARTINEZ

Intendencia Montevideo

Contador General

FORMULARIO: Recuento de Inventario de Fichas de Juego en Mesa	Código: 9100-C-CO-FO-C23	Versión: 1

ACTA

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2025 a la hora 9:30 en Casino Parque Hotel, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Verónica Ilaria, Pablo Martínez y Andrés Marichal, por Contaduría General Lautaro Lucero, Karina Guisoli, Paola González y andrés Inthamoussu y por Casinos Jorge Daufin, Washington Grajales y Elvio Lara, se efectúa un recuento de fichas de juego por mesa según el siguiente detalle:

MESA	Total
Ruleta Francesa 02	2.032.200
Ruleta Francesa 03	2.916.800
Ruleta Francesa 04	2.860.000
Punto y Banca 21	2.427.770
Punto y Banca 22	2.772.670
Black Jack 31	758.850
Black Jack 32	890.450
TOTAL SALA	**14.658.740**

Por Auditoria Interna:

Andrés Marichal

Pablo Martínez

Verónica Ilaria

Por Casinos:

JORGE DAUFIN

WASHINGTON GRAJALES

Elvio Lara

Por Contaduría:

Karina Guisoli

Lautaro Lucero

ANDRES INTHAMOUSSU

Intendencia Montevideo

Contador General

FORMULARIO: Recuento de valores en Caja Central y Cofre del Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo	Código: 9100-C-CO-FO-I10	Versión: 1

Acta

En Montevideo, a los 31días del mes de diciembre de 2024 en la Tesorería General estando presentes:
por la Unidad Central de Auditoría Interna
Verónica Ilaria, Pablo Martínez, Javier Lema
por Tesorería General:
Susana Ezeiza, Marcelo Velázquez, Armando Nicolais
por Contaduría General:
Nadia Astapenco, Estefanía Martínez, Lautaro Lucero
y por el Tribunal de Cuentas de la República:
Gimena Capote, Rosana Aldao
se efectúa un arqueo general de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal $
$2.000,00	387	774.000
$1.000,00	1.629	1.629.000
$500,00	397	198.500
$200,00	1.369	273.800
$100,00	1.386	138.600
$50,00	1.797	89.850
$20,00	15	300
	SUBTOTAL	**$ 3.104.050**

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal $
$ 50	18	900
$ 10	3070	30.700
$ 5	967	4.835
$ 2	1.595	3.190
$ 1	1.151	1.151
	SUBTOTAL	**$ 40.776,00**

TOTAL DE EFECTIVO: **$3.144.826,00**

CHEQUES DEL DÍA COMÚN

Banco	Serie	Número	Moneda	Importe
antand	71	837224	UYU	14.324,00
			TOTAL	**$ 14.324,00**

FALTANTES

Nombre	Caja	Fecha faltante	Importe
		TOTAL	**$ 0,00**

VOUCHERS

Tarjeta	Moneda	Importe
Visa	UYU	296.399,00
MasterCard	UYU	252.824,00
	TOTAL	**$ 549.223,00**

CHEQUES EMITIDOS MONEDA NACIONAL **$179.000,00**

Tipo	Banco	Serie	N°	Fecha Vto	Moneda	Importe
Común	BROU	60	923749	27/12/24	UYU	144.000,00
Común	BROU	61	725951	27/12/24	UYU	35.000,00
					TOTALES	**179.000,00**

CHEQUES DIFERIDOS MONEDA NACIONAL

$9.962.211,00

Tipo	Banco	Serie	N°	Fecha Vto	Moneda	Importe
Diferido	Banque Heritage	69	189076	31/12/24	UYU	14.826,00
Diferido	Banco Itaú	92	999352	02/01/25	UYU	2.591.780,00
Diferido	Banco Itaú	92	999466	10/01/25	UYU	7.355.605,00
					TOTALES	**9.962.211,00**

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL

$13.491.584,00

Libertas de cheques

Cuenta	Tipo	Moneda	Serie	Número
001551696-00127	Comunes	UYU	61	725954 al 725975
001551696-00127	Comunes	UYU	61	725976 al 726000
001551696-00127	Comunes	UYU	61	726001 al 726025
001551696-00127	Comunes	UYU	61	726026 al 726050
001551696-00127	Comunes	UYU	61	726051 al 726075
001551696-00127	Comunes	UYU	61	726076 al 726100
001551696-00127	Comunes	UYU	61	726101 al 726125
001551696-00127	Comunes	UYU	61	726126 al 726150
001551696-00127	Comunes	UYU	61	726151 al 726175
001551696-00127	Comunes	UYU	61	726176 al 726200
901-196-000587-6	Diferidos	UYU	37	029946 al 029950
001551696-00127	Diferidos	UYU	61	812326 al 812350
001551696-00127	Diferidos	UYU	61	812351 al 812375
001551696-00127	Diferidos	UYU	61	961126 al 961150
001551696-00127	Diferidos	UYU	61	961151 al 961175
001551696-00127	Diferidos	UYU	61	961176 al 961200
001551696-00115	Comunes	USD	58	905836 al 905850
001551696-00115	Comunes	USD	58	905851 al 905875
001551696-00115	Comunes	USD	58	905876 al 905900
001551696-00115	Comunes	USD	58	905901 al 905925
901-196-000607-2	Diferidos	USD	26	887628 al 887650
001551696-00115	Diferidos	USD	61	812176 al 812200
001551696-00115	Diferidos	USD	61	812201 al 812225
001551696-00136	Comunes	UYU	49	134107 al 134125

Auditoría Interna

Javier Lema

Pablo Martínez

Carmen Capote TCR

Roxana Abbate TCR

Verónica Iraola

Marcelo Velasquez

Estefanía Martínez.

Lautaro Lucero

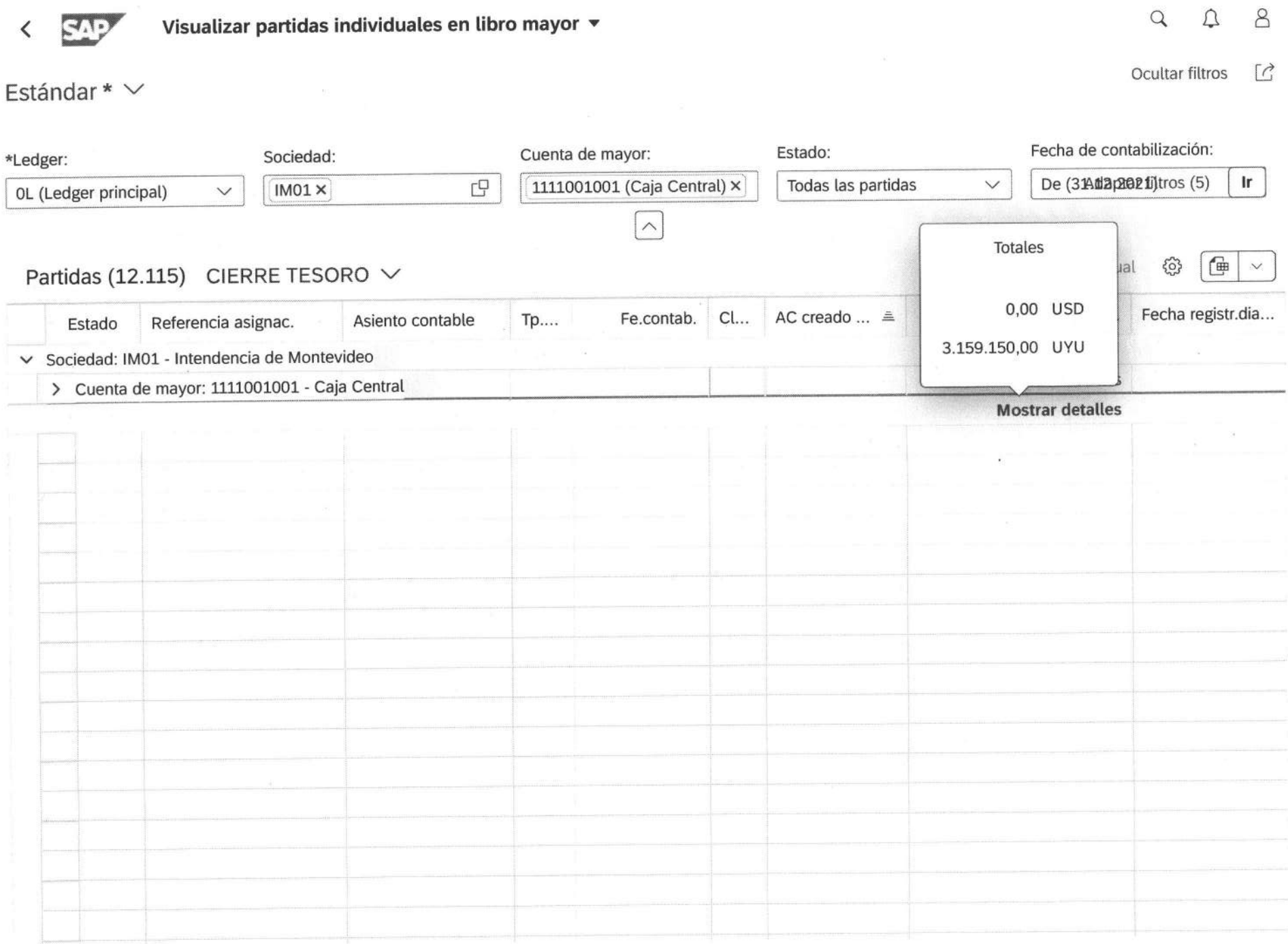
José Nicolás

Susana Cerro

Nadia Astapenco

NADIA ASTAPENCO

CONTADORA


Visualizar partidas individuales en libro mayor
Ocultar filtros
Estándar *
*Ledger:
0L (Ledger principal)
Sociedad:
IM01
Cuenta de mayor:
1111001001 (Caja Central)
Estado:
Todas las partidas
Fecha de contabilización:
Ir
Totales
0,00 USD
3.159.150,00 UYU
Mostrar detalles
Partidas (12.115) CIERRE TESORO
Estado
Referencia asignac.
Asiento contable
Tp....
Fe.contab.
Cl...
AC creado ...
Fecha registr.dia...
Sociedad: IM01 - Intendencia de Montevideo
Cuenta de mayor: 1111001001 - Caja Central

Visualizar partidas individuales en libro mayor

Estándar *

Ocultar filtros

*Ledger: 0L (Ledger principal)

Sociedad: IM01

Cuenta de mayor: 1131040026 (Vouchers GIC)

Estado: Todas las partidas

Fecha de contabilización: Ayer (30.12.2024) Ir

Partidas (4) CIERRE TESORO

Detalles partida individual

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp....	Fe.contab.	Cl...	AC creado ...	Impte.moneda trans.		Fecha registr.dia...
Sociedad: IM01 - Intendencia de Montevideo									
Cuenta de mayor: 1131040026 - Vouchers GIC									
	master	3400057853	TM	30.12.2024	40	IM1773514	154.936,00	UYU	30.12.2024
	visa	3400057853	TM	30.12.2024	40	IM1773514	119.719,00	UYU	30.12.2024
	master	3400057857	TM	30.12.2024	40	IM1773514	97.888,00	UYU	30.12.2024
	visa	3400057857	TM	30.12.2024	40	IM1773514	176.680,00	UYU	30.12.2024
							549.223,00	**UYU**	
							549.223,00	**UYU**	

3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS INDENTENCIA DE MONTEVIDEO 2024

ARQUEOS REALIZADOS POR CONTADURÍA GENERAL AÑO 2024								
FECHA	**DETALLE**	**Por EL SERVICIO**	**Por CONTADURIA GENERAL**	**Por TESORERÍA GENERAL**	**Por TRIBUNAL DE CUENTAS**	**OTROS**	**Por AUDITORIA**	**OBS.**
25/01/24	Caja Nº9	-	Lautaro Lucero, Bruno Spera	Cecilia Carrera	-		-	-
06/02/2024	Caja Nº4	-	Antonella Cesare, Bruno Spera	Lucía Gimenez	-		-	-
07/03/2024	Caja Nº9	-	Lautaro Lucero, Antonella Cesare	Cecilia Carrera	-		-	-
29/04/2024	Caja Nº5	-	Lucía Robles, Paola Gonzalez	Daiana Rosales	-		-	-
23/05/2024	Caja Nº8	-	Lautaro Lucero, Bruno Spera	Isabel Rossi	-		-	-
26/06/2024	Caja Nº6	-	Lautaro Lucero, Bruno Spera	Daiana Rosales	-		-	-
08/07/2024	Caja Nº6	-	Lautaro Lucero, Antonella Cesare	Werther Vega	-		-	-
25/07/2024	Caja Nº9	-	Lautaro Lucero, Rocío Silva, Paola González	Cecilia Carrera	-		-	-
14/08/2024	Caja Nº5	-	Lautaro Lucero, Antonella Cesare	Daiana Rosales	-		-	-
18/09/2024	Caja Nº7	-	Lautaro Lucero, Antonella Cesare	Alvaro Miranda	-		-	-
16/10/2024	Caja Nº5	-	Santiago Rodriguez, Antonella Cesare	Daiana Rosales	-		-	-
28/10/2024	Caja Nº9	-	Lautaro Lucero, Santiago Rodríguez	Cecilia Carrera	-		-	-
09/12/2024	Caja Nº5	-	Lautaro Lucero, Paola González	Daiana Rosales	-		-	-
19/12/2024	Caja Nº9	-	Lautaro Lucero, Santiago Rodríguez	Cecilia Carrera	-		-	-
30/12/2024	Balance Final Tesoreria General (Garantias)	-	Lautaro Lucero, Marcos Santiago Rodriguez, Antonella Cesare, Rocío Silva, Andrés Inthamoussu	Ana Quirino	Gimena Capote, Rosana Aldao	-	Alicia Vaz, Javier Lema, Pablo Martínez, Verónica ilaria, Felipe Varela, Andrés Marichal	-
31/12/24	Balance Final Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Estefanía Martínez, Lautaro Lucero	Susana Ezeiza, Marcelo Velazquez, Armando Nicolais	Gimena Capote, Rosana Aldao	-	Veronica Ilaria, Pablo Martínez, Javier Lema	-
02/01/25	Balance Final Casinos (Valores Boveda)	Eduardo Pereira, Alvaro Martinez, Ruben Basedas	Andres Inthamoussu, Lautaro Lucero, Paola Gonzalez, Karina Guisoli	-	-	-	Veronica Ilaria, Pablo Martínez, Andres Marichal	-

3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS INDENTENCIA DE MONTEVIDEO 2024

ARQUEOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2024

Fondo	Tipo	Fecha	Faltante	Sobrante	Equipo	Observaciones
300059	Permanente	29/11/2024	19.526,00		Pablo Martínez, Felipe Varela, Andrés Marichal.	El efectivo se encontraba en la calle, sin comprobante en oficina que respalde dicha salida.
300067	Permanente	29/11/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Andrés Marichal.	
300118	Permanente	29/11/2024		21,00	Pablo Martínez, Felipe Varela, Andrés Marichal.	
300131	Permanente	03/12/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Claudia Calvo.	No se realizó debido a que, en la primera ocasión la funcionaria no tenía la llave de la caja, en la segunda porque se había pedido licencia médica.
300129	Caja Chica	05/12/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Andrés Marichal.	
300060	Permanente	06/12/2024			Pablo Martínez, Alicia Vaz, Verónica Ilaria.	
300061	Permanente	05/12/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Andrés Marichal.	Se rindieron dos compromisos que al momento del arqueo se encontraban las partidas abiertas remitida rendición por expediente 2024-4445-98-000153.
300069	Permanente	05/12/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Andrés Marichal.	
300162	Permanente	05/12/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Andrés Marichal.	
300817	Permanente	06/12/2024		2.786,00	Pablo Martínez, Alicia Vaz, Verónica Ilaria.	El Fondo aparece con un monto aprobado de $100.000. Al momento del arqueo tenía retiros por valor $117.500 y gastos ingresados por $ 110.761
300945	Permanente	05/12/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Andrés Marichal.	Se manejan con transferencia, al momento del arqueo se mantenían partidas abiertas rendidas. Remitida la rendición por expediente 2024-4224-98-000217
300156	Permanente	03/12/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Claudia Calvo.	
300157	Permanente	03/12/2024			Pablo Martínez, Felipe Varela, Claudia Calvo.	

BANCO REPUBLICA
BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Informe de Saldos Certificados

BANCO REPÚBLICA
DOCUMENTO: 210465260012
CERRITO 351

Documento: 211763350018
Cuenta: 1551696

Montevideo , 13/02/25
231 - APOYO CORPORATIVO

Fecha Desde: 30/12/24 **Fecha Hasta:** 30/12/24

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub.Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	118	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	117	/ /	PESOS URUGUAYOS	111,683.38	0.00	111,683.38
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	162	/ /	PESOS URUGUAYOS	420,346.35	0.00	420,346.35
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	126	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	114	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	125	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	161	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	919,284.19	0.00	919,284.19
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	136	/ /	PESOS URUGUAYOS	20,617,838.85	0.00	20,617,838.85
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	112	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	110	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	123	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	122	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	124	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	127	/ /	PESOS URUGUAYOS	413,069,664.87	0.00	413,069,664.87
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	109	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	160	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	38,835.00	0.00	38,835.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	108	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00

BANCO REPUBLICA
BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Informe de Saldos Certificados

BANCO REPÚBLICA
DOCUMENTO: 210465260012
CERRITO 351

Documento: 211763350018
Cuenta: 1551696

Montevideo , 13/02/25
231 - APOYO CORPORATIVO

Fecha Desde: 30/12/24 **Fecha Hasta:** 30/12/24

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub.Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	115	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	192.83	0.00	192.83
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	113	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	111	/ /	PESOS URUGUAYOS	1,693,758.38	0.00	1,693,758.38
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	137	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	3,042,179.46	0.00	3,042,179.46
30/12/24	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	120	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	148	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	101	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	432,407.44	0.00	432,407.44
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	59	/ /	EURO BILLETE	294,254.87	0.00	294,254.87
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	133	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	87	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	155	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	12	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	152	/ /	PESOS URUGUAYOS	5,000.00	0.00	5,000.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	38	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	7,279.08	0.00	7,279.08
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	138	/ /	PESOS URUGUAYOS	767,046.58	0.00	767,046.58
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	156	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	88	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00

BANCO REPUBLICA
BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Informe de Saldos Certificados

BANCO REPÚBLICA
DOCUMENTO: 210465260012
CERRITO 351

Documento: 211763350018
Cuenta: 1551696

Montevideo, 13/02/25
231 - APOYO CORPORATIVO

Fecha Desde: 30/12/24 **Fecha Hasta:** 30/12/24

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub.Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	135	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	144	/ /	PESOS URUGUAYOS	663,109.93	0.00	663,109.93
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	103	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	128	/ /	PESOS URUGUAYOS	197,154.33	0.00	197,154.33
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	165	/ /	PESOS URUGUAYOS	32,363,103.18	0.00	32,363,103.18
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	77	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	40,946.85	0.00	40,946.85
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	153	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	139	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	1,000.00	0.00	1,000.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	47	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	151	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	61	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	92	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	149	/ /	EURO BILLETE	13,633.32	0.00	13,633.32
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	147	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	104	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	150	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	94	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00

BANCO REPUBLICA
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Informe de Saldos Certificados

BANCO REPÚBLICA
DOCUMENTO: 210465260012
CERRITO 351

Documento: 211763350018
Cuenta: 1551696

Montevideo, 13/02/25
231 - APOYO CORPORATIVO

Fecha Desde: 30/12/24 **Fecha Hasta:** 30/12/24

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub.Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	49	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	159	/ /	PESOS URUGUAYOS	34,000.00	0.00	34,000.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	166	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	65	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	39	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	143	/ /	PESOS URUGUAYOS	541,903.22	0.00	541,903.22
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	157	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	37,616.95	0.00	37,616.95
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	163	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	75	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	63	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	158	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	84	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	73	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	154	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	102	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	53	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	105	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00

BANCO REPUBLICA
BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Informe de Saldos Certificados

BANCO REPÚBLICA
DOCUMENTO: 210465260012
CERRITO 351

Documento: 211763350018
Cuenta: 1551696

Montevideo, 13/02/25
231 - APOYO CORPORATIVO

Fecha Desde: 30/12/24 **Fecha Hasta:** 30/12/24

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub.Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	62	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	145	/ /	PESOS URUGUAYOS	22,470.57	0.00	22,470.57
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	141	/ /	PESOS URUGUAYOS	149,704.27	0.00	149,704.27
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	164	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	2,397,520.98	0.00	2,397,520.98
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	54	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	52	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	55	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/24	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	146	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00

ACLARACIÓN: PESOS Unidad Indexada: los importes que se muestran corresponden a UNIDADES INDEXADAS

p.BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Romina SANTOS
Ejecutivo de Operaciones

Lucía SUAREZ
Encargada Operaciones

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 240100333 **Moneda:** 2222
Nombre: CC ESP DESEMB.ORG.INT. - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN - CC ESP MEF-BID/MEF PMO.3805/OC-U
Fecha desde: 01/12/24 **hasta:** 31/12/24

ATENCION: Los saldos del día de la fecha están pendientes de control y validación por parte del Area de Co

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			0,00
.	.	. Saldo Final de la Cuenta:			0,00

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: **249900007** **Moneda:** **2222**

Nombre: **CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO - USD**

Fecha desde: **01/12/24** **hasta:** **31/12/24**

ATENCION: Los saldos del día de la fecha están pendientes de control y validación por parte del Area de Co

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			**-1.788,87**
23/12/24	OP 850366	202 Ref: BROU20224122307	0,00	809.327,38	-811.116,25 C
.	.	. Saldo Final de la Cuenta:			**-811.116,25**

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008 **Moneda:** 6900
Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO -COMUN
Fecha desde: 01/12/24 **hasta:** 31/12/24

ATENCION: Los saldos del día de la fecha están pendientes de control y validación por parte del Area de Co

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			**-16.409,69**
.	.	. Saldo Final de la Cuenta:			**-16.409,69**

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900085 **Moneda:** 2222
Nombre: OTROS DEPOSITOS - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - OTROS DEP. -I.M.M.-SERV. PMO 3805/OC UR
Fecha desde: 01/12/24 **hasta:** 31/12/24

ATENCION: Los saldos del día de la fecha están pendientes de control y validación por parte del Area de Co

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			0,00
.	.	. Saldo Final de la Cuenta:			0,00

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 001551696-00117 (Ex Nº 196-0005948)

diciembre-24

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2024……	**$**	**19.130.998,38**
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. …….....……....	**$**	**(19.019.315,00)**

30/12/2024	Déposito Agente Externo	Nº	147407	7.631.108,00
30/12/2024	Déposito Agente Externo	Nº	147396	5.694.103,50
30/12/2024	Déposito Agente Externo	Nº	147400	5.694.103,50

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ……	**$**	**-**
Saldo s/I.M. al 31/12/2024 ……..…….	**$**	**111.683,38**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2024 ……..…….	**$**	**111.683,38**

FORMULARIO: Conciliación bancaria PESOS URUGUAYOS	Código: 9100-C-CO-FO-I03	Versión: 1

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696 - 00127 (Ex n.º 196 – 0005876)

Cuenta principal:	1112000127
Cuenta transitoria:	1112100127
Cuenta ajuste valoración:	1112110127

MES DICIEMBRE 2024

Total saldo Mayor contable al 31/12/2024		**$ 405.499.659,35**
Cuenta principal ……	1112000127	$ 413.069.664,87
Cuenta transitoria ……	1112100127	$ -7.570.005,52
Cuenta ajuste valoración……	1112110127	$ 0,00

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el

B.R.O.U. …… **$ 41.300,00**

30/12/2024	REF. 61725953 AS. TP CT N.º 1000061408	41.300,00

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el

B.R.O.U. …… **$ -351.841,00**

30/12/2024	REF. Itau 02317791 AS. TP TM N.º 3400057830	62.500,00
30/12/2024	REF. Itau 13236595 AS. TP TM N.º 3400057830	2.536,00
30/12/2024	REF. Itau 13236594 AS. TP TM N.º 3400057830	36.805,00
30/12/2024	REF. Itau 02317790 AS. TP TM N.º 3400057830	250.000,00

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no

contabilizados por la I.M. …… **$ 7.880.546,52**

19/09/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.50679214	VISANET PESOS - PROVEEDORES	292,60
17/10/2024	PAGO A PROVEEDORES	JUNTA DEPARTAMENTAL DE		33.943,00
29/10/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.51687556	VISANET PESOS - PROVEEDORES	4.840,22
30/10/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.51726884	VISANET PESOS - PROVEEDORES	7.084,02
18/11/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.52210979	VISANET PESOS - PROVEEDORES	19.499,52
22/11/2024	TRF E-BROU OTROS	2411220364993698	PATRICIA CECILIA KENNEDY CASTRO - X91005275	1.425,00
27/11/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.52474455	VISANET PESOS - PROVEEDORES	3.753,64
29/11/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	NBC49775876	COME-.-MULDINOR SA	76.592,00

03/12/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.52616882	VISANET PESOS - PROVEEDORES	17.199,56
03/12/2024	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES		45.018,00
10/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	09911943872	CITI-NULL-MONTEVIDEO REFRESCOS S.R.L.	134.206,00
10/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	09911943871	CITI-NULL-MONTEVIDEO REFRESCOS S.R.L.	121.134,00
10/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	09911943873	CITI-NULL-MONTEVIDEO REFRESCOS S.R.L.	134.206,00
10/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	09911943870	CITI-NULL-MONTEVIDEO REFRESCOS S.R.L.	85.404,00
10/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	09911943869	CITI-NULL-MONTEVIDEO REFRESCOS S.R.L.	121.134,00
10/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	09911943868	CITI-NULL-MONTEVIDEO REFRESCOS S.R.L.	151.635,00
10/12/2024	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES		166.050,00
11/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	ST709204	ITAU-NULL-ZAPATER GULARTE YAMARA ESTEFAN	123.066,00
11/12/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.52860732	VISANET PESOS - PROVEEDORES	15.477,03
12/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	BBVA16868514	BBVA-X91005334 TPI-NANTES GAIERO NICOLAS LEDO	1.425,00
17/12/2024	DEPÓSITO RED: ABITAB	176780		1.425,00
17/12/2024	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES		105.534,00
18/12/2024	TRF E-BROU OTROS	2412180378926301	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO - TKL	1.644.979,00
18/12/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.53062537	VISANET PESOS - PROVEEDORES	2.199,11
19/12/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.53102044	VISANET PESOS - PROVEEDORES	296,34
20/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	55464539	BSCH-PAGO SIRA LTDA SA-SIRA LIMITADA SOCIEDAD ANONIMA	108.625,00
20/12/2024	TRF E-BROU OTROS	2412200379688236	TABORDA INMOBILIARIA SRL - X91005348	1.425,00
24/12/2024	TRF E-BROU OTROS	2412200379678391	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS - PAGO ANP	443.300,00
24/12/2024	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES		18.450,00
26/12/2024	TRF E-BROU OTROS		2412260381324318	1.349,83
26/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI		55529375	1.425,00
27/12/2024	TRF E-BROU OTROS	2412270381997229	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO - TKL	4.127.787,00
30/12/2024	PAGOS Y RECAUDOS - COMERCIOS	P.53348421	VISANET PESOS - PROVEEDORES	859,37
30/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	55592740	BSCH-EMPRESA SALHON CTA 3947248-EMPRESA SALHON SOCIEDAD ANONIMA	100.418,28
30/12/2024	TRF E-BROU OTROS	2412300383667916	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - T.G.N. - 224148331	27.880,00
30/12/2024	PAGO A PROVEEDORES	BPS - PROVEEDORES		20.513,00
30/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	NBC51119101	COME-SORTEO-COMISION ADMINISTRADORA PUNTA	10.696,00

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no

contabilizados por la I.M. …… **$ 0,00**

Saldo s/I.M. al 31/12/2024 …… $ 413.069.664,87

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2024 …… $ 413.069.664,87

FORMULARIO: Conciliación bancaria DÓLARES	Código: 9100-C-CO-FO-I04	Versión: 1

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00038

Cuenta principal: 1113000038
Cuenta transitoria: 1113100038
Cuenta ajuste valoración: 1113110038

Dic-24

Total saldo Mayor contable al 31/12/2024		**$**	**365.707,26**
		U$S	**8.299,08**
	Tipo de Cambio	**$**	**44,066**
Cuenta principal ……		$	320.759,94
Cuenta transitoria ……		$	44.534,22
Cuenta ajuste valoración……		$	413,10
+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U. ……		**U$S**	**0,00**
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. ……		**U$S**	**(1.020,00)**
30/12/2024	Rec. Casino P. Hotel del 30 de diciembre		1.020,00
+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ……		**U$S**	**0,00**
- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ……		**U$S**	**-**
+ Diferencia de cambio Ganada ……		**U$S**	**-**
- Diferencia de cambio Perdida ……		**U$S**	**-**
Saldo s/I.M. al 31/12/2024 ……		**U$S**	**7.279,08**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2024 ……		**U$S**	**7.279,08**

8/1/2025 15:03
Conciliada por: Valeria Rodríguez

Contabilidad Presupuestal, Patrimonial y Activo Fijo

Supervisado por:

FORMULARIO: Conciliación bancaria PESOS URUGUAYOS	Código: 9100-C-CO-FO-I03	Versión: 1

CONCILIACION BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00111

Cuenta principal: 1112000111
Cuenta transitoria: 1112100111
Cuenta ajuste valoración: 1112110111

Dic-24

Total saldo Mayor contable al 31/12/2024	**$**	**2.389.805,38**
Cuenta principal	$	1.693.758,38
Cuenta transitoria	$	696.047,00
Cuenta ajuste valoración.....	$	0,00

+Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U. ..... **$ 43.350,00**

30/12/2024	Reg. cont. Casino P.H. del 30 de diciembre	43.350,00

-Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. ..... **$ (739.397,00)**

30/12/2024	Rec. Casino P. Hotel del 30 de diciembre	458.391,91
30/12/2024	Sobrante del 30 de diciembre	104,09
31/12/2024	Rec. Casino P. Hotel del 31 de diciembre	280.830,00
31/12/2024	Sobrante del 31 de diciembre	71,00

+Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ..... **$ 0,00**

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ..... **$ -**

Saldo s/I.M. al 31/12/2024 ..... $ 1.693.758,38

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2024 ..... $ 1.693.758,38

Redondeo/dif 0,00

8/1/2025 13:14
Conciliada por: Valeria Rodríguez

Contabilidad Presupuestal, Patrimonial y Activo Fijo

Supervisado por:

FORMULARIO: Conciliación bancaria DÓLARES	Código: 9100-C-CO-FO-I03	Versión: 2

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 001551696-00115

Cuenta principal: 1113000115
Cuenta transitoria: 1113100115
Cuenta ajuste valoración: 1113110115

Diciembre 2024

Total saldo Mayor contable al 31/12/2024		**$**	**-23.288,00**
		U$S	**-528,48**
	Tipo de Cambio	**$**	**44,066**
Cuenta principal 1113000115		$	**8.497,25**
Cuenta transitoria 1113100115		$	**-30.922,56**
Cuenta ajuste valoración 1113110115		$	**-862,69**

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U. ..... **U$S** **721,31**

15/11/2024	Pago cheque en tesorería	721,31

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. ..... **U$S** **-**

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ..... **U$S** **-**

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ..... **U$S** **-**

+ Diferencia de cambio Ganada ..... **U$S** **-**

- Diferencia de cambio Perdida ..... **U$S** **-**

Saldo s/I.M. al 31/12/2024 ..... U$S 192,83

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2024 ..... U$S 192,83

14/01/2025 14:21
Conciliada por:
Luis Solorzano

Contabilidad Patrimonial y Presupuestal

Supervisado por:
Nadia Astapenco
Jimena Martinez
Andres Inthamoussu

BANCOS

			Conciliación efectuada por	Supervisada por
BANCOS MONEDA NACIONAL				
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00055	(SAP 1112100055)	I.M. Ctro Coord de Em	Andres Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-000128	(SAP 1112100128)	INT. Mdeo Rec POS	Carolina Calcagno	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00138	(SAP 1112100138)	CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00141	(SAP 1112100141)	IM. POS MASTER	Carolina Calcagno	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00143	(SAP 1112100143)	CDF POS VISA	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00144	(SAP 1112100144)	CDF POS MASTER	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00145	(SAP 1112100145)	OPERACIONES INMOBILIARIAS	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00152	(SAP 1112100152)	I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00159	(SAP 1112100159)	CABILDO $	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00127	(SAP 1112100127)	Intendencia de Montevideo	Carolina Calcagno	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00111	(SAP 1112100111)	Casino P. Hotel	Daniela López / Valeria Rodríguez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00117	(SAP 1112100117)	Intendencia de Montevideo	Daniela López	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00136	(SAP 1112100136)	SUM 5ª BID3805	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00162	(SAP 1112100162)	IM Saneam.Urb de Mdeo $ VI Etapa	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
BANCOS MONEDA EURO				
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00059	(SAP 1113100059)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00149	(SAP 1113100149)	I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO				
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00038	(SAP 1113100038)	Casinos	Daniela López / Valeria Rodríguez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00077	(SAP 1113100077)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco

ESTADO 3.6.7 CONCILIACIONES DE SALDOS BANCARIOS - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00101	(SAP 1113100101)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00139	(SAP 1113100139)	CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00157	(SAP 1113100157)	Trans. Conv. IM-BID COMUN. CUIDADORAS	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00115	(SAP 1113100115)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U.Cuenta Corriente Nº 1551696-00125	(SAP 1113100125)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U.Cuenta Corriente Nº 1551696-00137	(SAP 1113100137)	SUM 5ª E. PR.BID	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U.Cuenta Corriente Nº 1551696-00161	(SAP 1113100161)	Trans IM-San.Urbano de Mdeo VI Etapa	Andres Inthamoussu	Nadia Astapenco

BANCO REPUBLICA
BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Informe de Saldos Certificados

Montevideo , 11/03/2025
APOYO CORPORATIVO

BANCO REPÚBLICA DOCUMENTO: 210465260012
CERRITO 351

Documento: 211763350018
Cuenta: 1551696

Fecha Desde: 31/12/24

Fecha Hasta: 31/12/24

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha valor	Cuenta	Módulo	Sub. Oper.	Moneda	Capital	Intereses	Total
30/12/24	1551696	CERTIFICADO DE DEPÓSITO TRANSFERIBLE	7749	PESOS URUGUAYOS	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
27/12/24	1551696	CERTIFICADO DE DEPÓSITO TRANSFERIBLE	7737	PESOS URUGUAYOS	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00

P/ BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Romina SANTOS
Ejecutivo de Operaciones

P/ BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Juan Pablo OLIVERA
p/Encargado de Operaciones

ESTADO 3.6.9 DETALLE DE CHEQUES DIFERIDOS DE TERCEROS
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Banco	Fecha contable	Fecha cobro	Refer. cobro	Nº Cheque	Importe $	Concepto	Cuenta SAP
ITAÚ URUGUAY	18/12/2024	2/1/2025	93029	92999352	2.591.780,00	Cobranza de Legajos	1131040002
ITAÚ URUGUAY	26/12/2024	10/1/2025	93030	92999466	7.355.605,00	Cobranza de Legajos	1131040002
B. HERITAGE	26/12/2024	31/12/2024	93014	69189076	14.826,00	Cobranza de Legajos	1131040002
Voucher Visa					296.399,00		
Voucher MasterCard					252.824,00		
Total					**10.511.434,00**		

** Detalle de Vouchers se encuentra en el arqueo de caja*

Intendencia deMontevideo

Nº de expediente: 2025-9000-98-000027 Fecha: 1.4.2025

2025-9000-98-000027 - Actuación 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS - COMPRAS - 1604

Intendencia Montevideo

Texto

Se detalla la cantidad de chapas matrículas compradas en el año 2024, discriminadas en tipo motos y autos.

Cabe señalar que el precio final varía ya que depende de dos componentes, el precio básico que no cambia y los ajustes paramétrico que dependen de indicadores variables.

A finales del año en cuestión el ajuste parámetrico representaba aproximadamente un 25 % del precio final.

2024		MONTO SIN IVA EN PESOS		
	CANTIDAD	BÁSICO	PARAMÉTRICA	TOTAL
AUTOS	37298	23697285	6426567	30123852
MOTOS	19400	4986770	1296018	6282788
				$U 36406640

Se elava a Dirección a sus efectos.

Firmado digitalmente por Pablo Castaño 4248189 el 04/04/2025 12:25:04 .

DIVISIÓN TRÁNSITO
SERVICIO CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHÍCULOS
Unidad 4750

EE: 2025-9000-98-000027

Montevideo, 09 de abril de 2025

Visto lo solicitado en el ee 2025-9000-98-000027, debo informar que al 31/12/2024 contábamos con un remanente en stock de 6000 chapa matrículas de motos y similares (chapa chica) en todos sus rangos y de 9000 juegos de chapa matriculas grande (autos) en todos sus rangos.

Sin mas saluda muy atentamente.

Firma: .....

David Henderson
DIRECTOR (I)
SERVICIO CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Intendencia de Montevideo
Departamento de Movilidad
DIVISIÓN TRÁNSITO
SERVICIO CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHÍCULOS

TASAS JUDICIALES SAC 2024

- En el 2024 se gastó un total de $128.182 en tasas judiciales.
- Se compró un total de 140 tasas y 24 complementos.
- La última compra del 2024 fue realizada el 13 de noviembre por un total de 30 tasas de un importe de $683 cada una.
- Al cierre del año quedaron 10 tasas que se utilizaron en el 2025 más su complemento.
- La siguiente compra fue realizada en febrero de 2025.

*Se debe tener en cuenta que el importe de la tasa sube tres veces al año.

Dra. Alicia Rodriguez Galusso
Directora del Servicio de
Actividades Contenciosas

FORMULARIO: Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales	Código: 9100-C-CO-FO-C27	Versión: 1

ACTA

Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2025 a la hora 10:00 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Verónica Ilaria, Pablo Martínez y Andrés Marichal, por Contaduría General Lautaro Lucero, Paola González, Karina Guisoli y Andrés Inthamoussu y por Casinos Rubén Basedas, Eduardo Pereira y Alvaro Martínez, se efectúa un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO: **$U 6.500.000**

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal $
$2.000	800	1.600.000
$1.000	2.835	2.835.000
$500	1.640	820.000
$200	1.962	392.400
$100	5.108	510.800
$50	4.001	200.050
$20	50	1.000
	SUBTOTAL	**$U 6.359.250**

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal $
$50	500	25.000
$10	6530	65.300
$5	5.618	28.090
$2	7.580	15.160
$1	7.200	7.200
	SUBTOTAL	**$U 140.750**

TOTAL DE DOCUMENTOS: **$U 0**

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe $
-----	-----	-----
	SUBTOTAL	**$U 0**

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL: ***$U 6.500.000***

MONEDA EXTRANJERA USD: **0 USD**

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal USD
100 USD		0
50 USD		0
20 USD		0
10 USD		0
5 USD		0
1 USD		0
	SUBTOTAL	**0 USD**

TC cierre		$U -

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Caja.

Pendiente de depósito:

Sesión:	Fecha: 30/12/2024 Precinto Nro.: 536259 **$415.146,00** **USD 1020**

Sesión:	Fecha: 31/12/2024 Precinto Nro.: 536267 **$280.901,00** **USD 0**

Sesión:	Fecha: Precinto Nro.: **$** **USD**

Observación: Chequera Cta Brou 901-196-001810-3 Casino Parque Hotel que el último cheque emitido fue el 15/06/2019 n.º 154054. Cheques sin emitir desde n.º154055 a 154075.
Se visualiza stock de fichas que se encontraban en fichero central, hoy no se usan en mesas y no se cuenta con valor de las mismas.
Se deja constancia que estos importes no integran el saldo de caja.

Por Auditoria Interna:

Por Contaduria:

Por Casino

FORMULARIO: Recuento de Inventario de Fichas de Juego en Bóveda de Casinos Municipales	Código: 9100-C-CO-FO-C22	Versión: 1

ACTA

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2025 a la hora 10:00 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Verónica Ilaria, Pablo Martínez y Andrés Marichal, por Contaduría General Lautaro Lucero, Paola González, Karina Guisoli y Andrés Inthamoussu y por Casinos Municipales Rubén Basedas, Eduardo Pereira y Alvaro Martínez, se efectúa un recuento de fichas de juego según el siguiente detalle:

PRECINTOS	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	50.000	105	5.250.000	
	20.000	64	1.280.000	
	10.000	315	3.150.000	
	5.000	426	2.130.000	
25.141	1.000	800	800.000	
25.142		800	800.000	
25.143		600	600.000	
25.144		600	600.000	
25.145		600	600.000	
25.146		500	500.000	
25.150		800	800.000	
Pico		1.439	1.439.000	
25.085	500	1.540	770.000	
25.118		1.000	500.000	
7.019		540	270.000	
25.117		1.000	500.000	
25.080		1.540	770.000	
25.116		1.540	770.000	
25.081		1.540	770.000	
25.079		1.540	770.000	
Pico		971	485.500	
7.038	200	2.000	400.000	
25.069		850	170.000	
25.071		850	170.000	
25.070		850	170.000	
Pico		1.260	252.000	
25.121	100	3.000	300.000	
25.119		2.000	200.000	
Pico		687	68.700	
25.124	50	3.900	195.000	
Pico		475	23.750	
Pico	20	216	4.320	
Pico	10	821	8.210	

TOTAL:	$ 25.516.480,00

Por Auditoria Interna:

Pablo Reitfurt

Veronica Ivana

Por Contaduría

Laura Lucero

Pabla L. González

Andres Intharousdu

Por Casino:

ALVARO MARTINEZ

Intendencia Montevideo

Contador General

FORMULARIO: Recuento de Inventario de Fichas de Juego en Mesa	Código: 9100-C-CO-FO-C23	Versión: 1

ACTA

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2025 a la hora 9:30 en Casino Parque Hotel, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Verónica Ilaria, Pablo Martínez y Andrés Marichal, por Contaduría General Lautaro Lucero, Karina Guisoli, Paola González y andrés Inthamoussu y por Casinos Jorge Daufin, Washington Grajales y Elvio Lara, se efectúa un recuento de fichas de juego por mesa según el siguiente detalle:

MESA	Total
Ruleta Francesa 02	2.032.200
Ruleta Francesa 03	2.916.800
Ruleta Francesa 04	2.860.000
Punto y Banca 21	2.427.770
Punto y Banca 22	2.772.670
Black Jack 31	758.850
Black Jack 32	890.450
TOTAL SALA	**14.658.740**

Por Auditoria Interna:

Andrés Marichal

Pablo Martínez

Verónica Ilaria

Por Casinos:

JORGE DAUFIN

WASHINGTON GRAJALES

Elvio Lara

Por Contaduría:

Karina Guisoli

Lautaro Lucero

ANDRES INTHAMOUSSU

Acta
Recuento de GARANTIAS en el Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo

En Montevideo, a los 30 días del mes de diciembre de 2024, estando presente por Unidad de Auditoría Interna: Alicia Vaz, Javier Lema, Pablo Martinez, Veronica Ilaria, Felipe Varela y Andres Marichal._____

por Tesorería General: Ana Quirino

por Contaduría General: Lautaro Lucero, Antonella Cesare, Rocio Silva, Andrés Inthamoussu _____

y por Tribunal de Cuentas: Gimena Capote y Rosana Aldao _____

se efectúa un recuento general de garantías con el siguiente resultado:

Tipos de garantías	Divisa	Cantidad	Monto
GB - CONSERVACIÓN DOCUMENTARIAS	DOLARES U.S.A.	2	12.404,30
GB - CONSERVACIÓN DOCUMENTARIAS	PESOS URUGUAYOS	844	159.755.789,37
GD - FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DOLARES U.S.A.	107	17.271.124,71
GD - FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PESOS URUGUAYOS	747	726.129.087,56
GD - FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EURO	3	50.935,03
GD - FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	UNIDAD INDEXADA	23	405.686.230,00
GM - MANTENIMIENTO DE OFERTA	DOLARES U.S.A.	25	2.251.000,00
GM - MANTENIMIENTO DE OFERTA	PESOS URUGUAYOS	116	107.214.030,00
GZ - OTRAS GARANTIAS	DOLARES U.S.A.	5	417.738,00
GZ - OTRAS GARANTIAS	PESOS URUGUAYOS	44	30.465.593,17
GZ - OTRAS GARANTIAS	UNIDADES REAJUSTABLE B.H.U.	6	628,00
GZ - OTRAS GARANTIAS	UNIDAD INDEXADA	17	2.238.354,00
GK - ANTICIPO FINANCIERO	PESOS URUGUAYOS	23	112.934.017,20
		1962	

Observaciones:

1) Se detectan 84 garantías en Estado: Vencidas.

2) Se realizan 21 observaciones por garantías en las cuales no figura o no se ve el nombre del proveedor. Figuran a genéricos: “Garantías CCZ5”, “Garantías Concesiones”, “Garantías Construcciones Viales”, “Garantías Estudios y Proyectos”, “Garantías Gestión Comercial”, “Garantías Ingresos Comerciales y Vehículares”.

3) Garantías 100045011, 100043023, 100046309 se discrepa en el tipo de documento, contabilizada como GZ (otras garantía documentaria) y según la póliza se indica debe ser GD (garantía de fiel cumplimiento documentaria).

4) Garantía 100273294 se discrepa en el tipo de documento, contabilizada como GD (garantía de fiel cumplimiento documentaria) y según la póliza se indica debe ser GM (garantía mantenimiento de oferta documentaria).

5) Garantía 100196591 se discrepa en el tipo de documento, contabilizada como GM (garantía mantenimiento de oferta documentaria) y según la póliza se indica debe ser GD (garantía de fiel cumplimiento documentaria).

6) Garantía 100056283 se discrepa en el tipo de documento, contabilizada como GB (garantía conservación documentaria) y según la póliza se indica debe ser GD (garantía de fiel cumplimiento documentaria).

6) Garantía 100051053 figura el documento pero no se encontró en el listado emitido del sistema SAP, debido a que se había excluido porque se encontraba en Estado: O (Ejecución documento).

7) Se realizan observaciones por garantías que tiene mal el número de documento con respecto a la póliza, se aclara que es un tema de migración y de error en el sistema anterior (SEFI), una vez cargado en SAP no se puede modificar.-

ESTADO 3.7.1 FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO	IMPORTE EN $
MUSEO HISTORICO CABILDO DE MONTEVID SILVIA CARRETE	3.500
CULTURA DEBORA QUIRING	4.800
ASESORIA JURIDICA ALVARO RICHINO	4.000
TURISMO FERNANDO AMADO	4.000
ZOOLOGICO VILLA DOLORES GABRIEL WEISS	12.000
SERVICIO DE OBRAS IRENE BATTAGLINO	30.000
ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES MARIA LOIS	800
ESPACIOS PUBLICOS Y EDIFICACIONES JAVIER VIDAL	20.000
VIALIDAD ANA GOYTIÑO	4.000
ADMINISTRACION DE PERSONAL ANA NATALIA ISI	2.000
BIBLIOTECAS Y LETRAS ALEXIS SAAVEDRA	7.000
PARQUES PROTEGIDOS DIEGO GIMENÉZ	16.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 18 GABRIELA BANDERA	10.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 2 ROBERTO BAGALCIAGUE	4.000
INTENDENTE OLGA OTEGUI	10.000
ESCUELA DE JARDINERIA JAVIER LAGE	5.000
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALE JORGE MESA	4.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 5 JAQUELINE CALVETTI	10.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 8 MARIA RUIZ	4.000
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAM LUIS GASAÑOL	8.800
CENTRO COMUNAL ZONAL 13 ERNESTO RODRÍGUEZ	4.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 12 ADRIANA CAMEJO	4.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 15 NELLO CASONI	10.000
EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL MARIA SUSANA GONZALEZ	10.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 11 JORGE LEMOS	5.000
SALUD CECILIA DEL RIO	6.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 6 SONIA SANTOS	4.000
DESARROLLO AMBIENTAL GUILLERMO MONCECCHI	10.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 10 MILTON COSTA	5.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 7 MARIA NUÑEZ	4.000
ATENCION A LA SALUD VERÓNICA SÁNCHEZ	20.000
SANEAMIENTO TATIANA RODRÍGUEZ	3.200
CENTRO COMUNAL ZONAL 4 MATILDE ANTIA	10.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 3 DIEGO RIBAS	10.000
JARDIN BOTANICO ÁLVARO CARÁMBULA	10.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 17 MONICA LIBOVICH	10.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 16 MARTHA BETHENCOURT	4.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 9 FRANCISCO GARCÍA	4.000
DIVISION LIMPIEZA MARTA GARAGORRY	4.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 14 Gabriela Bandera	10.000
PROCURADURIA FISCAL Y ADM.- T.MATUT FERNANDO MENDA	300.000
CENTRO CULTURAL FLORENCIO SANCHEZ LUIS MUSETTI	5.000
CONVIVENCIA DEPARTAMENTAL TAMARA RUIZ DÍAZ	6.000
MONTEVIDEO RURAL PABLO BALEA	12.000
TURISMO - TURNO VESPERTINO EMILIO GRISPINO	560
RECURSOS FINANCIEROS ENRIQU BARRENECHEA	10.000
DIVISION TRANSITO MARIA ARTAGAVEYTIA	12.000
IMPRENTA Y REPRODUCCIONES GUSTAVO AMARAL	1.500
DESARROLLO ECONOMICO TABARÉ LABRAGA	10.000
AREAS VERDES DARWIN PIZZORNO	30.000

ESTADO 3.7.1 FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO	IMPORTE EN $
PARQUES PROTEGIDOS DIEGO GIMENÉZ	700.000
MANTENIMIENTO VIAL MARIA SARASUA	800.000
TIERRAS Y VIVIENDAS-(STV) SEBASTIAN MORENO	40.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICU ALFREDO LEITES	960.000
SERVICIO DE OBRAS IRENE BATTAGLINO	60.000
PRENSA Y COMUNICACION KARINA MARTÍNEZ PELLEJERO	25.000
DIVISION TRANSITO MARIA ARTAGAVEYTIA	50.000
AREAS VERDES DARWIN PIZZORNO	15.000
TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO PABLO CHAVARRIA	172.000
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAM DANIEL NOGUEIRA	150.000
ASESORIA JURIDICA ÁLVARO RICHINO	50.000
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ALFREDO LEITES	300.000
PRENSA Y COMUNICACION KARINA MARTÍNEZ PELLEJERO	900.000
ZOOLOGICO VILLA DOLORES GABRIEL WEISS	250.000
ACTIVIDADES CONTENCIOSAS ALICIA RODRIGUEZ GALUSSO	100.000
ESCRIBANIA ÁLVARO RICHINO	100.000
PARQUES PROTEGIDOS DIEGO GIMENEZ	30.000
PARQUES PROTEGIDOS DIEGO GIMENÉZ	60.000
CONSERVACION DE PALACIO ANDRES OBIOL	250.000
LOCOMOCION HENRY FERRARI	200.000
CASINOS LORENA INFANTE	100.000
PLANIFICACION TERRITORIAL INUTILIZADO	10.000
CENTRO DE EDUCACION INICIAL LAURA ARIAS	100.000
SALA ALFREDO ZITARROSA CECILIA CANESSA	5.000
ÁREAS PROTEGIDAS SERGIO AGUIRRE	10.000
ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO OLGA OTEGUI	5.000
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MARIA CORTI	800
ORQUESTA FILARMONICA DE MONTEVIDEO MARTÍN GARCÍA	8.000
DESARROLLO URBANO MARTIN DELGADO	50.000
TIERRAS Y VIVIENDAS-(STV) PATRICIA ROLAND	8.000
COMEDIA NACIONAL JOSÉ MIGUEL ONAINDIA	5.000
TEATRO EN EL AULA DEBORA QUIRING	3.000
CENTRO DE EDUCACION INICIAL LAURA ARIAS	100.000
PARQUES PROTEGIDOS DIEGO GIMENÉZ	30.000
ESCUELA MULTIDISCIPLINARIA DE ARTE ROBERTO ELISSALDE	10.000
PRENSA Y COMUNICACION KARINA MARTÍNEZ PELLEJERO	35.000
PARQUES PROTEGIDOS DIEGO GIMENÉZ	100.000
ZOOLOGICO VILLA DOLORES GABRIEL WEISS	100.000
REGULACION ALIMENTARIA CAROLINA PAROLI	5.000
TEATRO SOLIS PABLO ANDRADE	3.000
CAPIT - ADM.PQUE.INDUST. Y TEC. CE GUSTAVO CABRERA	10.000
DESARROLLO SOCIAL ROSA QUINTANA	4.000
ARTES Y CIENCIAS JOSÉ ANTONIO SALGUEIRO	4.000
RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPER FABIANA GOYENECHE	30.000
SALUD VERÓNICA SÁNCHEZ	10.000
PROGRAMA PAGRO PABLO BALEA	20.000
PROGRAMA PAGRO PABLO BALEA	50.000
EQUIPO TECNICO DE EDUCACION AMBIENT ELIZABETH GALLI	1.000
MUSEO DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA GABRIEL WEISS	4.000
ASESORIA JURIDICA ALVARO RICHINO	2.000

ESTADO 3.7.1 FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO	IMPORTE EN $
TEATRO SOLIS PABLO ANDRADE	10.000
PROMOCION ECONOMICA PABLO BALEA	5.000
GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA FEDERICO LLUBERAS	350.000
MOVILIDAD RICHARD DELGADO	5.000
CENTRO DE EDUCACION INICIAL LAURA ARIAS	150.000
DIV. ASESORIA DE DESARROLLO MPAL. Y NELSON LÓPEZ	8.000
DIVISION TIERRAS Y HABITAT SEBASTIAN MORENO	15.000
MUNICIPIO G JAVIER ROSAS	10.000
MUNICIPIO F GABRIELA GAZZA	5.000
MUNICIPIO E PABLO SEHABIAGUE	5.000
MUNICIPIO D CARLOS RODRÍGUEZ VILARIÑO	5.000
MUNICIPIO CH MATILDE ANTIA	10.000
MUNICIPIO C MÓNICA AMADO	20.000
MUNICIPIO B SILVANA PISSANO	10.000
MUNICIPIO A ADRIANA DEAMBROSI	20.000
MUNICIPIO B SILVANA PISSANO	700.000
MUNICIPIO CH MATILDE ANTIA	100.000
PRO SECRETARIA GENERAL DANIEL FERNANDO GONZALEZ SANTOS	50.000
MONTEVIDEO CIUDAD EDUCADORA ROSA QUINTANA	5.200
MUNICIPIO C MÓNICA AMADO	100.000
COMISION ADMINISTRADORA DEL CEDEL C PABLO ORIBE	5.000
COMISION ADMINISTRADORA DEL CEDEL C PABLO BALEA	5.000
SECRETARIA DE EQUIDAD ETNICO RACIAL LETICIA RODRIGUEZ TABORDA	1.200
UNIDAD DE ANIMACION PABLO BARLETTA	3.000
TEATRO DE VERANO "RAMON COLLAZO" Cristian Calace	4.000
CENTRO DE EXPOSICIONES (SUBTE) Y O ADRIANA ESCOTO	4.000
MUSEO DE LAS MIGRACIONES-BAZAR CULT LUIS BERGATTA	3.500
MUSEO FERNANDO GARCIA LUIS ALVEZ	3.500
MUSEO DEL AZULEJO CARLOS ORTIZ	3.500
SECRETARIA GENERAL OLGA OTEGUI	30.000
GESA HECTOR IRISITY	10.000
REGISTRO CIVIL GABRIELA REBELINO	2.000
FUNEBRE Y NECROPOLIS EDUARDO MARTÍNEZ	60.000
CENTRO DE FOTOGRAFIA (CDF) DANIEL SOSA	10.000
CENTRO CULTURAL FLORENCIO SANCHEZ LUIS MUSETTI	5.000
MUNICIPIO A JUAN CARLOS PLACHOT	240.000
MUNICIPIO E PABLO SEHABIAGUE	100.000
MUNICIPIO F JUAN PEDRO LÓPEZ	200.000
MUNICIPIO G JAVIER ROSAS	100.000
MUNICIPIO D CARLOS RODRÍGUEZ VILARIÑO	100.000
MUNICIPIO CH MATILDE ANTIA	100.000
MUNICIPIO B SILVANA PISSANO	100.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 7 MARIA NUÑEZ	5.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 6 SONIA SANTOS	5.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 8 MARIA RUIZ	5.000
MUNICIPIO E PABLO SEHABIAGUE	10.000
CULTURA DEBORA QUIRING	70.000
TESORERIA SUSANA EZEIZA	3.000
MUNICIPIO D CARLOS RODRÍGUEZ VILARIÑO	10.000
RELACIONES PUBLICAS MATIAS COSENTINO	200.000

ESTADO 3.7.1 FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO	IMPORTE EN $
MUNICIPIO CH MATILDE ANTIA	30.000
SALA ALFREDO ZITARROSA CECILIA CANESSA	30.000
DIVISION TRANSPORTE PABLO MENONI	379.000
DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE MARIA CORTI	4.000
ATENCION Y ORIENT. SOBRE SERV. SOCI JIMENA BLANCO	1.200
JARDIN BOTANICO ÁLVARO CARÁMBULA	50.000
MUNICIPIO CH MATILDE ANTIA	30.000
DIVISION TRANSPORTE DIEGO VALLE LISBOA	5.000
CENTRO DE FOTOGRAFIA (CDF) DANIEL SOSA	70.000
MUNICIPIO A JUAN CARLOS PLACHOT	3.000
CONVIVENCIA DEPARTAMENTAL TAMARA RUIZ	40.000
ATENCION A LA CIUDADANIA Federico Rosadilla	10.000
EQUIPO TECNICO DE GESTION NELSON LÓPEZ	90.000
MUNICIPIO D CARLOS RODRÍGUEZ VILARIÑO	100.000
MUNICIPIO CH MARÍA PAULA PIREZ	5.000
SUMARIOS ÁLVARO RICHINO	3.000
COMISION ESPECIAL EJECUTORA DE ATEN SEBASTIAN MORENO	20.000
COMISION ESPECIAL EJECUTORA DE ATEN SEBASTIAN MORENO	10.000
DESARROLLO URBANO MARTIN DELGADO	80.000
MUNICIPIO CH MATILDE ANTIA	30.000
CASA DE CULTURA "DANIEL FERNANDEZ C LAURA TOHERO	10.000
SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD FLORENCIA ASTORI	8.000
COMISION ESPECIAL EJECUTORA DE ATEN SEBASTIAN MORENO	40.000
COORDINACION Y APOYO OPERATIVO VICTOR SILVA FLEITAS	60.000
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE JUAN FITERMANN	7.000
SERV DE RECOLECCIÓN DE RES DOM MEZC MIGUEL SANDE	10.000
MUNICIPIO F JUAN PEDRO LOPEZ	50.000
CAPIT - ADM.PQUE.INDUST. Y TEC. CE GUSTAVO CABRERA	100.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 10 MILTON COSTA	30.000
PRO SECRETARIA GENERAL DANIEL GONZALEZ	8.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 9 FRANCISCO GARCÍA	15.000
NECROPSIAS, PLAYAS Y EMERGENCIAS LUIS MUNIZ	10.000
PRENSA Y COMUNICACION KARINA MARTINEZ	100.000
RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPER FABIANA GOYENECHE	400.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 11 JORGE LEMOS	45.000
MUNICIPIO A JUAN CARLOS PLACHOT	8.000
MUNICIPIO A JUAN CARLOS PLACHOT	8.000
MUNICIPIO A JUAN CARLOS PLACHOT	8.000
PLANIFICACION LUIS OREGGIONI	20.000
CONTADURIA GENERAL GABRIELA GONZALEZ	5.000
LOCOMOCION HENRY FERRARI	5.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 1 (CCZ 1) SILVANA PISSANO	4.000
FESTEJOS Y ESPECTACULOS PABLO BARLETTA	3.000
POLITICAS SOCIALES VIVIANA SANTÍN	3.000
CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHÍCULOS DAVID HENDERSON	10.000
ACTIVIDADES CONTENCIOSAS CAJA CHICA ALICIA RODRIGUEZ	3.000
COMISION ADMINISTRADORA DEL CEDEL C PABLO ORIBE	30.000
SECRETARIA GENERAL OLGA OTEGUI	10.000
PLANIFICACION Y PARTICIPACION NELSON LÓPEZ	1.000
LOCACIONES MONTEVIDEANAS LEONARDO PEVERONI	3.000

ESTADO 3.7.1 FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO	IMPORTE EN $
ESCRIBANIA MIGUEL STURLA	100.000
ESCRIBANÍA ÁLVARO RICHINO	100.000
CENTRO CULTURAL FLORENCIO SÁNCHEZ LUIS MUSSETI	5.000
COMISION ADMINISTRADORA DEL CEDEL C PABLO ORIBE	30.000
C. DE LOCOMOCION HENRY FERRARI	5.000
CENTRO COMUNAL ZONAL 1 SILVANA PISSANO	4.000
DIRECCION GENERAL UNIDAD CENT LUIS OREGGIONI	20.000
MUSEO HISTORIA DEL ARTE MARIA BOLOGNINI	3.500
GASTOS IMPREVISTOS INUTILIZADO	3.000
GASTOS MENORES VARIOS ALICIA RODRIGUEZ	3.000
GASTOS MENORES DE LA UNIDAD NELSON LÓPEZ	1.000
SERVICIO DE CONTRALOR Y REGISTRO INUTILIZADO	5.000
SECRETARÍA DE EMPLEABILIDAD GABRIEL CHEVALIER	1.200
CENTRO CULTURAL "FLOR DE MAROÑAS" BLANCA PONTE	5.000
MUSEO DE LA MEMORIA (MUME) BEGOÑA OJEDA	3.500
CENTRO COMUNAL ZONAL 18 MIGUEL STURLA	100.000
LOCACIONES MONTEVIDEANAS ALBA PREVITALI	3.000
MUSEO BLANES GERMÁN HASKO	20.000
FONDO PERMANENTE CEDEL CASAVALLE Pablo Balea	30.000
ACTIVIDADES CONTENCIOSAS ALICIA RODRIGUEZ GALUSSO	3.000
CAJA CHICA INST. MECANICAS Y ELECTR ERNESTO URBAN	2.500
MUSEO HISTORIA DEL ARTE MARIA BOLOGNINI	3.500
DESARROLLO AMBIENTAL LAURO GARCÍA	3.000
DESARROLLO AMBIENTAL María Susana Gonzalez	60.000
INSPECCIÓN DE TRANSITO MARIANELLA ODDONE	10.000
VELODROMO NELSON LÓPEZ	90.000
SECRETARÍA DEPORTES NELSON LÓPEZ	10.000
MOVILIDAD INUTILIZADO	10.000
DESARROLLO ECONOMICO FERNANDO AMADO	250.000
MUNICIPIO F FRANCISCO GARCÍA	100.000
MOVILIDAD NANCY MARILYN ALTMAN	10.000
PLANETARIO MUNICIPAL ÓSCAR MÉNDEZ	10.000
CULTURA ÓSCAR MÉNDEZ	50.000
MUNICIPIO A - GOBIERNO ADRIANA DEAMBROSI	10.000
DESARROLLO AMBIENTAL CAMILO GANDARO	20.000
RECURSOS FINANCIEROS LORENA FORD	5.000
MUNICIPIO CH JAQUELINE CALVETTI	45.000
MUNICIPIO CH MARIA PAULA PIREZ	45.000
MUNICIPIO A ADRIANA DEAMBROSI	8.000
PLANIFICACION AGUSTÍN ALONSO	100.000
DESARROLLO AMBIENTAL ROSANA ABELLA	3.000
DESARROLLO ECONOMICO PABLO BALEA	60.000
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALE AMANDA IGLESIAS	1.500
SECRETARÍA GENERAL SOLANA QUESADA	3.000
DESARROLLO AMBIENTAL JUAN CENTURIÓN	20.000
DESARROLLO SOCIAL LUCIA ACOSTA	5.000
DESARROLLO AMBIENTAL Fernando Romero	10.000
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALE FEDERICO LLUBERAS	10.000
MUNICIPIO A ADRIANA DEAMBROSI	8.000
DESARROLLO SOCIAL ROSA QUINTANA	100.000

ESTADO 3.7.1 FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO	IMPORTE EN $
DESARROLLO AMBIENTAL NATALIA BICA	10.000
CULTURA GABRIEL WEISS	50.000
MUNICIPIO E PABLO SEHABIAGUE	20.000
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALE EDUARDO PEREYRA	2.000
CULTURA GABRIEL WEISS	100.000
CULTURA LEONARDO PEVERONI	60.000
CULTURA JAVIER LAGE	10.000
MUNICIPIO A ADRIANA DEAMBROSI	10.000
DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE TELLECHEA	120.000
DESARROLLO SOCIAL JIMENA BLANCO	3.000
MUSEO JUAN MANUEL BLANES GERMÁN HASKO	50.000
GESTIÓN HUMANA - COMPROMISO DE GEST MAXIMILIANO NOGUEIRA	1.600
DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE TELLECHEA	150.000
MUNICIPIO E PABLO SEHABIAGUE	5.000
CULTURA ALEXIS SAAVEDRA	20.000
MUNICIPIO F GABRIELA GAZZA	200.000
EXP 2024-6525-98-000037 SIMARA BECERRA	115.000
DESARROLLO AMBIENTAL MARIA LUISA FERNANDEZ	15.000
DESARROLLO AMBIENTAL María Susana Gonzalez	10.000
EXP 2024-6525-98-000056 FERNANDO ROMERO	60.000
EXP 2024-6525-98-000062 FEDERICO GUTIERREZ	190.000
MUSEO DE LA MEMORIA BEGOÑA OJEDA	30.000
EXP 2025-9055-98-000003 MARIA OBALDÍA	40.000
EXP 2024-1030-98-000230 FABIANA GOYENECHE	218.000
EXP 2024-4213-98-000114 MARIA CRISTINA BAUSERO	150.000
INFORMACIÓN CULTURAL Y DESARROLLO D JENNY GALVÁN	2.000
EXP 2024-4410-98-000140 PABLO FITERMANN	39.483
EXP 2025-4216-98-000009 ROSANA CARRETE	70.000
PROYECTO SUMA - DESARROLLO SOCIAL ÁLVARO GONZÁLEZ	100.000
DESARROLLO URBANO ANA ACOSTA	50.000
EXP 2025-4251-98-000003 Martín García	43.000
DESARROLLO ECONÓMICO EMILIO GRISPINO	50.000
EXP 2025-0011-98-000018 ADRIANA DEAMBROSI	150.000
EXP 2025-7684-98-000001 GUZMAN QUINTERO	11.000
EXP 2025-0013-98-000115 MÓNICA AMADO	5.200
EXP 2025-3180-98-000019 SOLANA QUESADA	100.000
EXP 2025-4245-98-000014 Jose Onaindia	30.000
EXP - 2025-3217-98-000004 LAURA TOHERO	30.000
EXP 2025-0017-98-000048 GABRIELA GAZZA	218.500
DESAROLLO ECONOMICO PABLO BALEA	30.000
EXP 2025-8014-98-000086 PABLO BARLETTA	657.000
EXP 2025-3122-98-000002 LUCIA ACOSTA	150.000
EXP 2025-1071-98-000002 DANIEL SOSA	200.000
EXP 2025-4231-98-000006 ADRIANA ESCOTO	50.000
EXP-2025-0017-98-000045 GABRIELA GAZZA	40.000
EXP 2025-8014-98-000087 PABLO BARLETTA	614.700
EXP 2025-8014-98-000089 PABLO BARLETTA	495.000

ESTADO Nº 8: OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

ESTADO 8.1: Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

	Valores					
Ejercicio	**Saldo Inicial**	**Generado en el ejercicio**	**Pagado en el ejercicio**	**Ajustes que afectan resultados**	**Ajustes que no afectan resultados**	**Saldo final**
Ejs anteriores 2021	58.595.807		345.851	-2.109.280,36	-1.414.713	54.725.963
2022	17.039.734		5.187.330	-3.476.148		8.376.256
2023	2.551.624.590		2.536.253.421	88.164		15.459.334
2024		3.538.542.898				3.538.542.898
Total	**2.627.260.131**	**3.538.542.898**	**2.541.786.601**	**-5.497.264**	**-1.414.713**	**3.617.104.450**

**Ajustes que no afecta resultado corresponde a una reclasificación del pasivo a Indisponibles por ser una retención.*

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100129117	2	2025	1	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	0,00		
5100135808	2	2024	10	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	0,00		
5100135813	2	2024	10	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	0,00		
5100135820	2	2024	10	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	4.000.000,00	KG	1700013453
5100141121	2	2024	11	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	0,00		
5100141124	2	2024	11	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	0,00		
5100141125	2	2024	11	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	0,00		
5100143935	2	2025	6	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	0,00		
5100143940	2	2024	12	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	6.521.789,00		
5100143946	2	2024	12	1000	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDE	390000001	591999	FP00	-19.500.000	0,00	0,00		
				1000					-195.000.000				
5100144404	2	2025	1	200002	MABRIAN TECHNOLOGIES S.L.	309000401	289000	FP00	-105.303,08	0,00	0,00		
5100144404	3	2025	1	200002	MABRIAN TECHNOLOGIES S.L.	309000401	289000	FP00	-2.937,76	19.518,84	0,00		
5100149264	2	2025	2	200002	MABRIAN TECHNOLOGIES S.L.	309000401	289000	FP00	-108.565,36	0,00	0,00		
5100149264	3	2025	2	200002	MABRIAN TECHNOLOGIES S.L.	309000401	289000	FP00	1.044,32	19.389,04	0,00		
				200002					-215.761,88				
5100138146	2	2025	2	200218	COGNOSONLINE SAC	310000103	299000	FP00	-991.734,8	0,00	0,00		
5100138146	3	2025	2	200218	COGNOSONLINE SAC	310000103	299000	FP00	-9.728,32	0,00	0,00		
				200218					-1.001.463,12				
5100148908	2	2025	2	200356	PROSECO INTERNATIONAL S.A.	303000301	251000	FP00	-160.000	16.800,00	0,00		
5100153394	2	2025	2	200356	PROSECO INTERNATIONAL S.A.	303000301	251000	FP00	-160.000	16.800,00	0,00		
				200356					-320.000				
5100145197	2	2025	3	200423	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E	306000504	299000	FP00	-1.452.639,81	0,00	0,00		
5100145197	3	2025	3	200423	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E	306000504	299000	FP00	-25.514,05	0,00	0,00		
				200423					-1.478.153,86				
5100141212	2	2025	1	200453	LUCIANO MONTEAGUDO TEJEDOR	307002802	286000	FP00	-58.541,99	16.212,99	0,00		
5100141212	3	2025	1	200453	LUCIANO MONTEAGUDO TEJEDOR	307002802	286000	FP00	365,98	0,00	0,00		
				200453					-58.176,01				
5100146296	2	2025	1	200461	MAX ZOLKWER	504000101	289000	FP00	-77.350,94	0,00	0,00		
5100146296	3	2025	1	200461	MAX ZOLKWER	504000101	289000	FP00	752,88	21.347,01	0,00		
				200461					-76.598,06				
5100153088	2	2025	2	200462	ASOCIACION PHARE TERRITORIOS GLOB	301000501	289000	FP00	-447.175,1	0,00	0,00		
5100153088	3	2025	2	200462	ASOCIACION PHARE TERRITORIOS GLOB	301000501	289000	FP00	-5.723	0,00	0,00		
				200462					-452.898,1				
5100143627	2	2025	1	200463	ANA PAULA MENDONÇA VERISSIMO DA SI	311000201	299000	FP00	-89.829	0,00	0,00		
5100143627	3	2025	1	200463	ANA PAULA MENDONÇA VERISSIMO DA SI	311000201	299000	FP00	-527,08	25.181,17	0,00		
				200463					-90.356,08				
1900055011	2	2025	3	300130	MUNICIPIO A	312000101	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
				300130					0,00				
5100145673	2	2025	1	500046	Indemnizaciones	318000101	711000	FP00	-56.883	0,00	0,00		
5100145677	2	2025	1	500046	Indemnizaciones	318000101	711000	FP00	-114.808,2	0,00	0,00		
5100150320	2	2025	1	500046	Indemnizaciones	313000101	713000	FP00	-8.400	0,00	0,00		
				500046					-180.091,2				
5100135290	2	2024	10	500060	Apoyo Economico	311000106	299000	FP00	-6.000	0,00	0,00		
5100135296	2	2024	10	500060	Apoyo Economico	311000106	299000	FP00	-587	0,00	0,00		
				500060					-6.587				
5100095051	2	2025	2	500061	Premios	311000205	299000	FP00	-25.000	0,00	0,00		
5100120138	2	2024	7	500061	Premios	307002603	559000	FP00	-9.125	0,00	0,00		
5100145795	2	2025	1	500061	Premios	307002809	559000	FP00	-70.000	0,00	0,00		
5100146030	2	2025	1	500061	Premios	307003208	559000	FP00	-70.000	0,00	0,00		
				500061					-174.125				
5100148102	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	309000101	299000	FP00	-11.050	0,00	0,00		
5100148104	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	308000401	299000	FP00	-4.417.636	0,00	0,00		
5100148107	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	309000101	299000	FP00	-9.208	0,00	0,00		
5100148109	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	308000401	299000	FP00	-3.683	0,00	0,00		
5100148111	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	309000101	299000	FP00	-11.050	0,00	0,00		
5100148112	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	308000401	299000	FP00	-11.050	0,00	0,00		
5100148115	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	309000101	299000	FP00	-2.763	0,00	0,00		
5100148116	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	308000401	299000	FP00	-11.050	0,00	0,00		
5100148117	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	309000101	299000	FP00	-2.210	0,00	0,00		
5100148118	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	308000401	299000	FP00	-2.763	0,00	0,00		
5100148809	2	2024	12	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	308000401	299000	FP00	-11.050	0,00	0,00		
5100150338	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	309000101	299000	FP00	-22.100	0,00	0,00		
5100150412	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	311000209	299000	FP00	-3.926.162	0,00	0,00		
5100151981	2	2025	1	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	309000101	299000	FP00	-45.121	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100153791	2	2025	2	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	311000209	299000	FP00	-16.900	0,00	0,00		
5100154295	2	2025	2	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	302000101	299000	FP00	-8.938	0,00	0,00		
5100154406	2	2025	2	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	302000101	299000	FP00	-5.633	0,00	0,00		
				600000					-8.518.367				
5100127799	2	2024	7	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-94.333,8	0,00	0,00		
5100127800	2	2024	7	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-74.119,1	0,00	0,00		
5100127800	3	2024	7	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-40.428,3	0,00	0,00		
5100132982	2	2024	8	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-13.032,8	0,00	0,00		
5100133051	2	2024	8	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-20.479,8	0,00	0,00		
5100145703	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-197.199,58	0,00	0,00		
5100145704	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-183.142,3	0,00	0,00		
5100145705	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-188.263,08	0,00	0,00		
5100145706	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100145707	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-83.407,74	0,00	0,00		
5100145707	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-104.259,98	0,00	0,00		
5100145708	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-193.029,62	0,00	0,00		
5100145709	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000601	257000	FP00	-60.786	0,00	0,00		
5100145709	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-27.844,3	0,00	0,00		
5100145709	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-92.159,1	0,00	0,00		
5100145710	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-192.945,5	0,00	0,00		
5100145711	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-153.729,3	0,00	0,00		
5100145712	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-120.839,78	0,00	0,00		
5100145712	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-2.876,76	0,00	0,00		
5100145713	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-196.007,64	0,00	0,00		
5100145714	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-189.455,02	0,00	0,00		
5100145715	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000103	257000	FP00	-133.306,96	0,00	0,00		
5100145716	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-190.050,38	0,00	0,00		
5100145717	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-56.471,8	0,00	0,00		
5100145717	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-131.767,9	0,00	0,00		
5100145718	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-11.170,5	0,00	0,00		
5100145718	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-54.302,6	0,00	0,00		
5100145718	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-42.820,8	0,00	0,00		
5100145719	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-65.162,9	0,00	0,00		
5100145719	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-45.923,9	0,00	0,00		
5100145719	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-7.447	0,00	0,00		
5100145720	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-181.113,88	0,00	0,00		
5100145721	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-109.330,3	0,00	0,00		
5100145721	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-28.771,26	0,00	0,00		
5100145722	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	314000102	257000	FP00	-126.593,3	0,00	0,00		
5100145723	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-176.475,2	0,00	0,00		
5100145724	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-20.139,76	0,00	0,00		
5100145724	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000501	257000	FP00	-129.471,28	0,00	0,00		
5100145725	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	305000303	257000	FP00	-958,92	0,00	0,00		
5100145725	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	313000102	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145725	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000103	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145725	5	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000501	257000	FP00	-17.263	0,00	0,00		
5100145725	6	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-110.769,9	0,00	0,00		
5100145725	7	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145726	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-2.352,8	0,00	0,00		
5100145726	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000601	257000	FP00	-65.099,1	0,00	0,00		
5100145726	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-47.844,5	0,00	0,00		
5100145726	5	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000201	257000	FP00	-31.373,1	0,00	0,00		
5100145727	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100145728	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-191.837,68	0,00	0,00		
5100145729	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-23.582,9	0,00	0,00		
5100145729	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000512	257000	FP00	-99.295,9	0,00	0,00		
5100145730	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	303000104	257000	FP00	-94.330,5	0,00	0,00		
5100145730	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-11.170,5	0,00	0,00		
5100145731	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100145732	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-193.624,98	0,00	0,00		
5100145733	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-187.455,4	0,00	0,00		
5100145734	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000101	257000	FP00	-132.348,04	0,00	0,00		
5100145735	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-4.705,8	0,00	0,00		
5100145735	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-152.160,8	0,00	0,00		
5100145736	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-182.749,6	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145737	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-174.122,3	0,00	0,00		
5100145738	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-51.766	0,00	0,00		
5100145738	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-124.709,2	0,00	0,00		
5100145739	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-189.808,3	0,00	0,00		
5100145740	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000310	257000	FP00	-171.580,8	0,00	0,00		
5100145741	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-176.866,8	0,00	0,00		
5100145742	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-182.356,9	0,00	0,00		
5100145743	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-92.943,4	0,00	0,00		
5100145743	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-74.511,8	0,00	0,00		
5100145744	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-131.389,12	0,00	0,00		
5100145744	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-6.234,2	0,00	0,00		
5100145745	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	313000102	257000	FP00	-138.101,56	0,00	0,00		
5100145746	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-184.318,2	0,00	0,00		
5100145747	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-140.020,62	0,00	0,00		
5100145748	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-3.723,5	0,00	0,00		
5100145748	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-40.959,6	0,00	0,00		
5100145748	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-68.266	0,00	0,00		
5100145749	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-185.886,8	0,00	0,00		
5100145750	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-3.723,5	0,00	0,00		
5100145750	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-18.617,5	0,00	0,00		
5100145750	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-94.020,3	0,00	0,00		
5100145751	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-193.029,62	0,00	0,00		
5100145751	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-10.723,8	0,00	0,00		
5100145752	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-125.707,58	0,00	0,00		
5100145752	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-119.153,74	0,00	0,00		
5100145753	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-103.576,78	0,00	0,00		
5100145753	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-29.730,18	0,00	0,00		
5100145753	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000103	257000	FP00	-8.631,5	0,00	0,00		
5100145753	5	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	314000103	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145753	6	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145754	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145754	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	314000103	257000	FP00	-129.471,28	0,00	0,00		
5100145755	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-151.528,88	0,00	0,00		
5100145756	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-53.334,6	0,00	0,00		
5100145756	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000303	257000	FP00	-125.493,5	0,00	0,00		
5100145757	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-75.092,6	0,00	0,00		
5100145757	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-37.236,1	0,00	0,00		
5100145757	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-3.723,5	0,00	0,00		
5100145758	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-184.710,9	0,00	0,00		
5100145759	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-191.242,32	0,00	0,00		
5100145760	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000501	257000	FP00	-112.208,28	0,00	0,00		
5100145760	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145761	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	314000102	257000	FP00	-11.508,26	0,00	0,00		
5100145761	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	314000103	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145761	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-116.043,96	0,00	0,00		
5100145761	5	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145762	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-151.528,88	0,00	0,00		
5100145763	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-144.317,8	0,00	0,00		
5100145763	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-15.687,1	0,00	0,00		
5100145764	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-7.447	0,00	0,00		
5100145764	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-62.990,4	0,00	0,00		
5100145764	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-43.442,3	0,00	0,00		
5100145765	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000512	257000	FP00	-120.395	0,00	0,00		
5100145765	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-52.943	0,00	0,00		
5100145766	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000201	257000	FP00	-50.981,7	0,00	0,00		
5100145766	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-62.746,2	0,00	0,00		
5100145766	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-40.393,1	0,00	0,00		
5100145767	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-194.122,5	0,00	0,00		
5100145768	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-14.894	0,00	0,00		
5100145768	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-93.089,7	0,00	0,00		
5100145769	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100145770	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-186.475,78	0,00	0,00		
5100145770	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-16.681,06	0,00	0,00		
5100145771	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-173.729,6	0,00	0,00		
5100145772	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-27.926,8	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145772	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-98.365,3	0,00	0,00		
5100145773	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100145774	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100145775	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-190.985,3	0,00	0,00		
5100145776	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-187.667,72	0,00	0,00		
5100145777	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-190.050,38	0,00	0,00		
5100145778	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000101	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145778	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-11.508,26	0,00	0,00		
5100145778	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100145778	5	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-111.249,36	0,00	0,00		
5100145779	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-176.347,34	0,00	0,00		
5100145780	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-189.455,02	0,00	0,00		
5100145781	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-185.283,84	0,00	0,00		
5100145782	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000201	257000	FP00	-73.727,5	0,00	0,00		
5100145782	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-118.042,1	0,00	0,00		
5100145783	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-96.813,2	0,00	0,00		
5100145783	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-16.446,1	0,00	0,00		
5100145784	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-66.093,5	0,00	0,00		
5100145784	3	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-3.723,5	0,00	0,00		
5100145784	4	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-65.162,9	0,00	0,00		
5100145785	2	2025	1	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-187.667,72	0,00	0,00		
5100151841	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-40.959,6	0,00	0,00		
5100151841	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-18.617,5	0,00	0,00		
5100151841	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-68.266	0,00	0,00		
5100151843	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-182.305,82	0,00	0,00		
5100151846	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100151848	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	313000102	257000	FP00	-138.101,56	0,00	0,00		
5100151854	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-37.647,5	0,00	0,00		
5100151854	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000601	257000	FP00	-43.530,3	0,00	0,00		
5100151854	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-85.884,7	0,00	0,00		
5100151862	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-176.943,92	0,00	0,00		
5100151866	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-178.134,64	0,00	0,00		
5100151867	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000103	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100151867	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100151867	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-118.441,26	0,00	0,00		
5100151875	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-18.617,5	0,00	0,00		
5100151875	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	305000303	257000	FP00	-7.447	0,00	0,00		
5100151875	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-11.170,5	0,00	0,00		
5100151875	5	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-91.538,7	0,00	0,00		
5100151877	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-177.259,5	0,00	0,00		
5100151878	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-175.690,9	0,00	0,00		
5100151879	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-183.926,6	0,00	0,00		
5100151880	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-172.945,3	0,00	0,00		
5100151883	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-93.399,9	0,00	0,00		
5100151883	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-31.650,3	0,00	0,00		
5100151886	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-97.822,04	0,00	0,00		
5100151886	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-48.911,02	0,00	0,00		
5100151889	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	314000102	257000	FP00	-146.733,06	0,00	0,00		
5100151890	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-184.710,9	0,00	0,00		
5100151891	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-184.688,48	0,00	0,00		
5100151892	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100151893	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-175.155,4	0,00	0,00		
5100151893	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-8.341,14	0,00	0,00		
5100151897	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-86.313,78	0,00	0,00		
5100151900	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-77.450,48	0,00	0,00		
5100151900	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-66.726,68	0,00	0,00		
5100151902	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-178.731,22	0,00	0,00		
5100151904	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-190.592,6	0,00	0,00		
5100151905	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-184.688,48	0,00	0,00		
5100151908	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-175.751,98	0,00	0,00		
5100151910	2	2025	3	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-137.026,74	0,00	0,00		
5100151912	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-170.592,4	0,00	0,00		
5100151915	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000303	257000	FP00	-118.434,8	0,00	0,00		
5100151915	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-55.687,5	0,00	0,00		
5100151916	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-110.199,1	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151916	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000201	257000	FP00	-76.080,4	0,00	0,00		
5100151928	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-184.318,2	0,00	0,00		
5100151931	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-190.645,74	0,00	0,00		
5100151933	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-190.050,38	0,00	0,00		
5100151934	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-184.688,48	0,00	0,00		
5100151935	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-170.390,08	0,00	0,00		
5100151936	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-178.731,22	0,00	0,00		
5100151937	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000310	257000	FP00	-85.790,4	0,00	0,00		
5100151937	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-95.323,48	0,00	0,00		
5100151938	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-169.023,8	0,00	0,00		
5100151940	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-180.518,52	0,00	0,00		
5100151941	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-175.155,4	0,00	0,00		
5100151941	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-8.341,14	0,00	0,00		
5100151942	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-178.731,22	0,00	0,00		
5100151945	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-186.279,5	0,00	0,00		
5100151946	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-56.080,2	0,00	0,00		
5100151946	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000512	257000	FP00	-125.493,5	0,00	0,00		
5100151947	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-61.570,3	0,00	0,00		
5100151947	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-57.256,1	0,00	0,00		
5100151948	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-185.880,42	0,00	0,00		
5100151949	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000310	257000	FP00	-78.641,2	0,00	0,00		
5100151949	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-106.047,28	0,00	0,00		
5100151950	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-116.771,08	0,00	0,00		
5100151950	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-112.004,54	0,00	0,00		
5100151951	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-96.192,8	0,00	0,00		
5100151951	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-29.789,1	0,00	0,00		
5100151953	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-22.341	0,00	0,00		
5100151953	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-44.683,1	0,00	0,00		
5100151953	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-59.577,1	0,00	0,00		
5100151954	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-177.259,5	0,00	0,00		
5100151955	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-191.837,68	0,00	0,00		
5100151956	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	314000103	257000	FP00	-138.101,56	0,00	0,00		
5100151957	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-145.774,14	0,00	0,00		
5100151959	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000501	257000	FP00	-138.101,56	0,00	0,00		
5100151960	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-182.356,9	0,00	0,00		
5100151962	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	305000303	257000	FP00	-17.376,7	0,00	0,00		
5100151962	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-6.206,2	0,00	0,00		
5100151962	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-13.032,8	0,00	0,00		
5100151962	5	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-65.162,9	0,00	0,00		
5100151962	6	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000201	257000	FP00	-24.203,3	0,00	0,00		
5100151964	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-68.266	0,00	0,00		
5100151964	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	305000303	257000	FP00	-7.447	0,00	0,00		
5100151964	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-36.615,7	0,00	0,00		
5100151964	5	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-22.341	0,00	0,00		
5100151966	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-27.926,8	0,00	0,00		
5100151966	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000512	257000	FP00	-94.020,3	0,00	0,00		
5100151967	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-173.729,6	0,00	0,00		
5100151968	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-19.180,84	0,00	0,00		
5100151968	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-118.920,72	0,00	0,00		
5100151968	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-7.672,58	0,00	0,00		
5100151970	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-117.482,34	0,00	0,00		
5100151971	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-156.473,9	0,00	0,00		
5100151971	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-15.687,1	0,00	0,00		
5100151972	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-164.709,6	0,00	0,00		
5100151975	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-167.455,2	0,00	0,00		
5100151977	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-81.570,5	0,00	0,00		
5100151977	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000201	257000	FP00	-81.570,5	0,00	0,00		
5100151977	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-6.274,4	0,00	0,00		
5100151987	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-15.345,16	0,00	0,00		
5100151987	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000501	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100151987	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-109.330,3	0,00	0,00		
5100151991	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-169.023,8	0,00	0,00		
5100151992	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000501	257000	FP00	-138.101,56	0,00	0,00		
5100151992	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-6.713,66	0,00	0,00		
5100151994	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-125.493,5	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151994	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-48.236,1	0,00	0,00		
5100151995	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-22.341	0,00	0,00		
5100151995	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000214	257000	FP00	-93.089,7	0,00	0,00		
5100151996	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-175.155,4	0,00	0,00		
5100151997	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-174.906,6	0,00	0,00		
5100151998	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	503002202	257000	FP00	-179.921,94	0,00	0,00		
5100152002	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-52.158,7	0,00	0,00		
5100152002	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-105.884,9	0,00	0,00		
5100152003	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	305000303	257000	FP00	-2.876,76	0,00	0,00		
5100152003	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-114.126,12	0,00	0,00		
5100152003	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-9.590,42	0,00	0,00		
5100152004	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-57.715,9	0,00	0,00		
5100152004	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-22.341	0,00	0,00		
5100152004	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-43.442,3	0,00	0,00		
5100152082	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-7.672,58	0,00	0,00		
5100152082	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000103	257000	FP00	-129.471,28	0,00	0,00		
5100152304	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-3.835,68	0,00	0,00		
5100152304	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000101	257000	FP00	-5.754,74	0,00	0,00		
5100152304	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	-71.928,76	0,00	0,00		
5100152304	5	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-32.606,94	0,00	0,00		
5100152305	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000601	257000	FP00	-56.080,2	0,00	0,00		
5100152305	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-81.963,2	0,00	0,00		
5100152305	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-39.217,2	0,00	0,00		
5100152307	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-18.617,5	0,00	0,00		
5100152307	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	311000302	257000	FP00	-43.442,3	0,00	0,00		
5100152307	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000102	257000	FP00	-62.990,4	0,00	0,00		
5100152645	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	2.358,30	0,00	0,00		
5100152653	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	2.930,01	0,00	0,00		
5100152657	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	9.433,20	0,00	0,00		
5100152664	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000103	257000	FP00	2.358,30	0,00	0,00		
5100152669	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	2.139,09	0,00	0,00		
5100152675	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	2.139,09	0,00	0,00		
5100152688	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	303000104	257000	FP00	-95.262,2	0,00	0,00		
5100152688	3	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	305000303	257000	FP00	-12.412,4	0,00	0,00		
5100152688	4	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	FP00	-18.617,5	0,00	0,00		
5100152744	2	2025	3	600008	SECRETARÍA GENERAL	308000205	257000	FP00	11.720,04	0,00	0,00		
5100152878	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	304000213	257000	FP00	-126.593,3	0,00	0,00		
5100152880	2	2025	2	600008	SECRETARÍA GENERAL	315000101	257000	FP00	-138.101,56	0,00	0,00		
				600008					-27.259.243,99				
1900051690	1	2024	12	600967	PRESIDENCIA- PRESTAMOS BID	503000102	639000	FP00	-23.772.566,32	0,00	0,00		
1900052021	1	2024	12	600967	PRESIDENCIA- PRESTAMOS BID	508000302	641000	FP00	-5.414.186,69	0,00	0,00		
1900052023	1	2025	1	600967	PRESIDENCIA- PRESTAMOS BID	508000302	641000	FP00	-11.179.636,85	0,00	0,00		
1900052026	1	2025	1	600967	PRESIDENCIA- PRESTAMOS BID	508000302	641000	FP00	-30.277.837,16	0,00	0,00		
				600967					-70.644.227,02				
5100134851	2	2024	10	102344700	WUWEI URUGUAY S.A.S	ALM-S202	176000	FP00	-1.087,51	0,00	0,00		
5100147153	2	2024	12	102344700	WUWEI URUGUAY S.A.S	307003506	197000	FP00	-22.417,01	0,00	0,00		
5100147153	3	2024	12	102344700	WUWEI URUGUAY S.A.S	307003506	197000	FP00	-2.317,1	0,00	0,00		
5100147153	4	2024	12	102344700	WUWEI URUGUAY S.A.S	307003506	197000	FP00	-2.317,1	0,00	0,00		
5100147153	5	2024	12	102344700	WUWEI URUGUAY S.A.S	307003506	197000	FP00	-2.317,1	0,00	0,00		
5100147153	6	2024	12	102344700	WUWEI URUGUAY S.A.S	307003506	197000	FP00	-2.317,1	0,00	0,00		
5100147153	7	2024	12	102344700	WUWEI URUGUAY S.A.S	307003506	197000	FP00	0,01	0,00	0,00		
				102344700					-32.772,91				
5100145946	2	2025	1	200653200	DE AGOSTO MARTINEZ BRINA DALMA	313000101	278000	FP00	-10.248	0,00	0,00		
5100147921	2	2025	1	200653200	DE AGOSTO MARTINEZ BRINA DALMA	313000101	278000	FP00	-28.548	0,00	0,00		
5100149475	2	2025	2	200653200	DE AGOSTO MARTINEZ BRINA DALMA	301000105	278000	FP00	-23.546	0,00	0,00		
				200653200					-62.342				
5100149276	2	2025	6	200755100	TACHINI NEGRO DANIEL RAUL	309000101	221000	FP00	-54.900	0,00	0,00		
5100152300	2	2025	6	200755100	TACHINI NEGRO DANIEL RAUL	309000101	221000	FP00	-54.900	0,00	0,00		
5100152301	2	2025	6	200755100	TACHINI NEGRO DANIEL RAUL	309000101	221000	FP00	-54.900	0,00	0,00		
5100153066	2	2025	6	200755100	TACHINI NEGRO DANIEL RAUL	309000101	221000	FP00	-54.900	0,00	0,00		
				200755100					-219.600				
5100107202	2	2024	4	200862700	TOPETTI VARALDO DANIEL	309000101	111000	FP00	-13.488,3	0,00	0,00		
5100107202	3	2024	4	200862700	TOPETTI VARALDO DANIEL	309000101	111000	FP00	-87,5	0,00	0,00		
				200862700					-13.575,8				
5100142570	2	2025	1	201312900	SERVICIO ECOAMBIENTE SAS	304000221	279000	FP00	-348.920	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100142573	2	2025	1	201312900	SERVICIO ECOAMBIENTE SAS	304000221	279000	FP00	-348.920	0,00	0,00		
5100149939	2	2025	1	201312900	SERVICIO ECOAMBIENTE SAS	304000221	279000	FP00	-828.381,22	0,00	0,00		
				201312900					-1.526.221,22				
5100144253	2	2025	2	201337900	CABRERA SAMBAINO SEBASTIAN	311000101	289000	FP00	-305.000	0,00	0,00		
				201337900					-305.000				
5100150695	2	2025	1	201705100	ROSADO MESQUITA NESTOR JAVIER	308000423	278000	FP00	-1.035.497,28	0,00	0,00		
5100150697	2	2025	1	201705100	ROSADO MESQUITA NESTOR JAVIER	308000423	278000	FP00	-1.197.586,16	0,00	0,00		
5100150699	2	2025	1	201705100	ROSADO MESQUITA NESTOR JAVIER	308000423	278000	FP00	-1.174.937,64	0,00	0,00		
5100150701	2	2025	1	201705100	ROSADO MESQUITA NESTOR JAVIER	308000423	278000	FP00	-1.957.205,75	0,00	0,00		
				201705100					-5.365.226,83				
5100140898	2	2025	1	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	503002303	387000	FP00	-298.900	0,00	0,00		
5100148212	2	2025	2	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	503002303	387000	FP00	-1.277.315,6	0,00	0,00		
5100152154	2	2025	2	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	516000101	387000	FP00	-762.036,56	0,00	0,00		
5100152155	2	2025	2	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	516000101	387000	FP00	-1.411.160,34	0,00	0,00		
6100016146	2	2025	3	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	504000701	389000	FP00	-13.594,46	0,00	0,00		
6100016711	2	2025	2	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	516000101	387000	FP00	-80.764,83	0,00	0,00		
6100016846	2	2025	2	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	504000701	389000	FP00	-8.713,24	0,00	0,00		
6100016858	2	2025	2	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	504000701	389000	FP00	-44.372,62	0,00	0,00		
6100016859	2	2025	2	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	504000701	389000	FP00	-16.602,98	0,00	0,00		
6100016861	2	2025	2	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	504000701	389000	FP00	-56.727,56	0,00	0,00		
6100016943	2	2025	3	201715700	CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER	516000101	387000	FP00	-11.320,06	0,00	0,00		
				201715700					-3.981.508,25				
5100143149	2	2025	1	202088800	ACOSTA MASCARO MARIA JIMENA	310000105	289000	FP00	-50.874	0,00	0,00		
5100143153	2	2025	1	202088800	ACOSTA MASCARO MARIA JIMENA	310000105	289000	FP00	-50.874	2.919,00	0,00		
5100143155	2	2025	1	202088800	ACOSTA MASCARO MARIA JIMENA	310000105	289000	FP00	-50.874	2.919,00	0,00		
5100143157	2	2025	1	202088800	ACOSTA MASCARO MARIA JIMENA	310000105	289000	FP00	-50.874	2.919,00	0,00		
5100144051	2	2025	2	202088800	ACOSTA MASCARO MARIA JIMENA	319000101	299000	FP00	-70.516	0,00	0,00		
5100144779	2	2025	2	202088800	ACOSTA MASCARO MARIA JIMENA	310000105	289000	FP00	-50.874	6.965,00	0,00		
				202088800					-324.886				
5100146193	2	2025	1	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	307003502	259000	FP00	-427.000	0,00	0,00		
5100146221	2	2025	1	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	307003502	259000	FP00	-305.000	0,00	0,00		
5100147862	2	2025	1	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	504000101	281000	FP00	-384.300	0,00	0,00		
5100149674	2	2025	1	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	504000101	281000	FP00	-384.300	0,00	0,00		
5100150344	2	2025	2	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	311000101	271000	FP00	-574.839,6	0,00	0,00		
5100150348	2	2025	2	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	311000101	259000	FP00	-175.680	0,00	0,00		
5100153300	2	2025	2	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	304000201	259000	FP00	-732	0,00	0,00		
5100154688	2	2025	3	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	304000201	259000	FP00	-230.580	0,00	0,00		
5100155069	2	2025	3	202215700	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	311000101	271000	FP00	-607.560	0,00	0,00		
				202215700					-3.089.991,6				
5100144293	2	2025	1	203237900	SANCHEZ PEREZ TABARE	307002704	254000	FP00	-16.000	0,00	0,00		
5100144295	2	2025	1	203237900	SANCHEZ PEREZ TABARE	307002704	254000	FP00	-14.000	0,00	0,00		
5100147189	2	2025	1	203237900	SANCHEZ PEREZ TABARE	307002704	254000	FP00	-17.000	0,00	0,00		
				203237900					-47.000				
5100144726	2	2025	1	203281000	LACHAGA FERNANDEZ PABLO	310000103	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100148285	2	2025	1	203281000	LACHAGA FERNANDEZ PABLO	310000103	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100152026	2	2025	2	203281000	LACHAGA FERNANDEZ PABLO	310000103	272000	FP00	-106.245,04	0,00	0,00		
5100152026	3	2025	2	203281000	LACHAGA FERNANDEZ PABLO	310000103	272000	FP00	404,62	0,00	0,00		
				203281000					-108.768,42				
5100143304	2	2025	1	203600600	ACERBI DE PAULA MARIA CATALINA	317000103	271000	FP00	-9.969,02	0,00	0,00		
5100143304	2	2025	1	203600600	ACERBI DE PAULA MARIA CATALINA	317000103	271000	FP00	4.984,51	0,00	0,00		
5100143304	3	2025	1	203600600	ACERBI DE PAULA MARIA CATALINA	317000103	271000	FP00	-32,69	0,00	0,00		
5100143304	3	2025	1	203600600	ACERBI DE PAULA MARIA CATALINA	317000103	271000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143304	4	2025	1	203600600	ACERBI DE PAULA MARIA CATALINA	317000103	271000	FP00	5.771,54	0,00	0,00		
5100143304	4	2025	1	203600600	ACERBI DE PAULA MARIA CATALINA	317000103	271000	FP00	-11.543,08	0,00	0,00		
5100143304	5	2025	1	203600600	ACERBI DE PAULA MARIA CATALINA	317000103	271000	FP00	37,84	0,00	0,00		
5100143304	5	2025	1	203600600	ACERBI DE PAULA MARIA CATALINA	317000103	271000	FP00	-75,68	0,00	0,00		
				203600600					-10.826,58				
5100140605	2	2025	1	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	513000101	389000	FP00	-874.053,14	0,00	0,00		
5100141754	2	2025	1	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	514000101	389000	FP2023	-191.917,41	0,00	0,00		
5100141761	2	2025	1	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	514000101	389000	FP2023	-361.327,89	0,00	0,00		
5100141762	2	2025	1	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	514000101	389000	FP00	-807.908,71	0,00	0,00		
5100143917	2	2025	1	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	516000102	389000	FP00	-933.217,04	0,00	0,00		
5100144138	2	2025	1	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	514000101	389000	FP00	-462.988,9	0,00	0,00		
5100144139	2	2025	1	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	514000101	389000	FP00	-1.078.687,89	0,00	0,00		
5100147067	2	2025	1	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	513000101	389000	FP00	-1.539.037,32	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100152973	2	2025	3	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	516000102	389000	FP00	-319.901,08	0,00	0,00		
5100153010	2	2025	3	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	511000101	382000	FP00	-350.085,1	0,00	0,00		
5100154093	2	2025	4	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	513000101	389000	FP00	-1.683.037,28	0,00	0,00		
6100016402	2	2025	3	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	516000102	389000	FP00	-29.582,97	0,00	0,00		
6100016654	2	2025	3	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	514000101	389000	FP00	-24.909,12	0,00	0,00		
6100016655	2	2025	3	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	514000101	389000	FP00	-47.791,98	0,00	0,00		
6100016789	2	2025	3	204066900	MARQUEZ ALONSO LTDA	516000102	389000	FP00	-10.140,86	0,00	0,00		
				204066900					-8.714.586,69				
5100146503	2	2025	1	204149100	DE LOS SANTOS LOPEZ RICHARD GERMA	307003302	299000	FP00	-58.578,89	0,00	0,00		
5100146511	2	2025	1	204149100	DE LOS SANTOS LOPEZ RICHARD GERMA	314000102	299000	FP00	-11.285	0,00	0,00		
				204149100					-69.863,89				
5100143191	2	2025	1	205295600	ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE	ALM-P100	192000	FP00	-146.888	0,00	0,00		
5100143191	3	2025	1	205295600	ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE	ALM-P100	192000	FP00	-62.952	0,00	0,00		
5100143200	2	2025	1	205295600	ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE	ALM-P100	192000	FP00	-41.968	0,00	0,00		
5100144705	2	2025	1	205295600	ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE	ALM-P100	192000	FP00	-167.872	0,00	0,00		
5100144814	2	2025	1	205295600	ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE	318000101	111000	FP00	-5.551	0,00	0,00		
5100151851	2	2025	1	205295600	ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE	ALM-P100	192000	FP00	-84.180	0,00	0,00		
				205295600					-509.411				
5100148315	2	2025	2	205454100	CAMACHO GARCIA AIARA	314000101	289000	FP00	-70.000	0,00	0,00		
				205454100					-70.000				
5100149567	3	2025	2	205709800	BRENES RIAL PABLO	318002201	241000	FP00	-4.229,67	0,00	0,00		
				205709800					-4.229,67				
5100153227	2	2025	2	205847700	ATG GENERADORES SAS	515000101	313000	FP00	-230.433,75	0,00	0,00		
5100153227	3	2025	2	205847700	ATG GENERADORES SAS	515000101	313000	FP00	2.983,27	0,00	0,00		
				205847700					-227.450,48				
5100142481	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	301000102	221000	FP00	-173.259	0,00	0,00		
5100144598	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	301000102	221000	FP00	-102.962	0,00	0,00		
5100144602	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	301000102	221000	FP00	-1.279.946,01	0,00	0,00		
5100145308	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	301000102	221000	FP00	-27.792	0,00	0,00		
5100146138	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	301000102	221000	FP00	-49.776	0,00	0,00		
5100146750	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	302000101	221000	FP00	-90.333	0,00	0,00		
5100148193	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	301000102	221000	FP00	-3.660.000	0,00	0,00		
5100148821	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	301000102	221000	FP00	-29.278,98	0,00	0,00		
5100148824	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	301000102	221000	FP00	-97.311,99	0,00	0,00		
5100149533	2	2025	1	206219400	MEDIA Y COMUNICA SAS	311000206	221000	FP00	-50.174	0,00	0,00		
				206219400					-5.560.832,98				
5100152961	2	2025	3	403712400	2020 LTDA	307003301	223000	FP00	-5.856	0,00	0,00		
5100152963	2	2025	3	403712400	2020 LTDA	307003301	123000	FP00	-70.760	0,00	0,00		
				403712400					-76.616				
5100148506	2	2025	3	403817000	GORLO LAGUZZI ANDRES NICOLAS	509000105	344000	FP00	-8.159,99	0,00	0,00		
5100148506	3	2025	3	403817000	GORLO LAGUZZI ANDRES NICOLAS	509000401	341000	FP00	-2.384,98	0,00	0,00		
5100148506	4	2025	3	403817000	GORLO LAGUZZI ANDRES NICOLAS	309000105	193000	FP00	-24.864,58	0,00	0,00		
				403817000					-35.409,55				
5100146944	2	2025	1	405781600	QUIENES SON SAS	301000401	286000	FP00	-880.560	0,00	0,00		
5100146944	3	2025	1	405781600	QUIENES SON SAS	301000401	286000	FP00	7.340,00	0,00	0,00		
				405781600					-873.220				
5100144254	2	2025	3	601297600	MARCECA SAULE DANIELA BELEN	311000208	299000	FP00	-15.000	0,00	0,00		
				601297600					-15.000				
5100143058	2	2025	1	701061600	TAZ LTDA	309000402	259000	FP00	-4.771,01	0,00	0,00		
5100150143	2	2025	2	701061600	TAZ LTDA	309000402	259000	FP00	-4.771,01	0,00	0,00		
				701061600					-9.542,02				
5100146111	2	2025	1	800410000	EXCTUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	311000105	257000	FP00	-34.001	0,00	0,00		
5100146113	2	2025	1	800410000	EXCTUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	307002705	257000	FP00	-14.000	0,00	0,00		
5100148603	2	2025	1	800410000	EXCTUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	307002705	257000	FP00	-22.000	0,00	0,00		
5100148663	2	2025	1	800410000	EXCTUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	311000105	257000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100150641	2	2025	2	800410000	EXCTUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	307002705	257000	FP00	-59.600	0,00	0,00		
5100154436	2	2025	3	800410000	EXCTUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	307002704	257000	FP00	-8.000	0,00	0,00		
				800410000					-149.601				
5100142453	2	2025	1	800627800	J S LTDA	512000102	311000	FP00	-13.864,08	0,00	0,00		
5100144870	2	2025	1	800627800	J S LTDA	504000201	312000	FP00	-12.136,56	0,00	0,00		
5100145566	2	2025	1	800627800	J S LTDA	517000101	341000	FP00	-6.622,16	0,00	0,00		
5100147523	2	2025	2	800627800	J S LTDA	504000101	341000	FP00	-45.308,36	0,00	0,00		
5100148953	2	2025	2	800627800	J S LTDA	318002102	151000	FP00	-6.069,7	0,00	0,00		
5100148953	3	2025	2	800627800	J S LTDA	318002102	151000	FP00	-5,24	0,00	0,00		
5100148953	4	2025	2	800627800	J S LTDA	318002102	198000	FP00	-11.333,69	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148953	5	2025	2	800627800	J S LTDA	318002102	198000	FP00	-9,78	0,00	0,00		
5100150121	2	2025	2	800627800	J S LTDA	519000101	325000	FP00	-1.529,88	0,00	0,00		
				800627800					-96.879,45				
5100141760	2	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000206	157000	FP00	-44.634,88	0,00	0,00		
5100141760	3	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000206	157000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100141760	4	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000206	157000	FP00	-349,22	0,00	0,00		
5100141760	5	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000206	157000	FP00	-3.826,24	0,00	0,00		
5100141760	6	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000206	157000	FP00	-29,97	0,00	0,00		
5100141760	7	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000206	157000	FP00	-2.125,45	0,00	0,00		
5100141760	8	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000206	157000	FP00	-16,65	0,00	0,00		
5100142061	2	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000426	157000	FP00	-1.278	0,00	0,00		
5100142061	3	2025	3	800861900	DUNA LTDA	308000426	157000	FP00	-12,21	0,00	0,00		
5100144738	2	2025	3	800861900	DUNA LTDA	304000101	198000	FP00	-4.315,8	0,00	0,00		
5100144738	3	2025	3	800861900	DUNA LTDA	304000101	198000	FP00	-143,4	0,00	0,00		
5100145154	2	2025	3	800861900	DUNA LTDA	317000106	157000	FP00	-8.745,64	0,00	0,00		
5100145154	3	2025	3	800861900	DUNA LTDA	317000106	157000	FP00	-153,61	0,00	0,00		
5100145157	2	2025	3	800861900	DUNA LTDA	317000105	157000	FP00	-8.745,64	0,00	0,00		
5100145157	3	2025	3	800861900	DUNA LTDA	317000105	157000	FP00	-153,61	0,00	0,00		
5100145570	2	2025	3	800861900	DUNA LTDA	318000107	157000	FP00	-1.968,11	0,00	0,00		
5100145570	3	2025	3	800861900	DUNA LTDA	318000107	157000	FP00	-19,39	0,00	0,00		
5100146191	2	2025	3	800861900	DUNA LTDA	307003103	157000	FP00	-30.997,14	0,00	0,00		
5100146191	3	2025	3	800861900	DUNA LTDA	307003103	157000	FP00	301,70	0,00	0,00		
5100148717	2	2025	3	800861900	DUNA LTDA	304000501	157000	FP00	-1.457,18	0,00	0,00		
5100148717	3	2025	3	800861900	DUNA LTDA	304000501	157000	FP00	3,00	0,00	0,00		
				800861900					-108.667,44				
5100152452	2	2025	3	801216600	MALEJO SRL	511000212	326000	FP00	-146.400	0,00	0,00		
5100152994	2	2025	3	801216600	MALEJO SRL	311000212	271000	FP00	-140.300	0,00	0,00		
				801216600					-286.700				
5100144343	2	2025	1	801286600	RUSSI APARICIO JUAN PABLO	318000101	221000	FP00	-35.136	0,00	0,00		
5100144348	2	2025	1	801286600	RUSSI APARICIO JUAN PABLO	504000101	281000	FP00	-329.888	0,00	0,00		
5100148534	2	2025	1	801286600	RUSSI APARICIO JUAN PABLO	314000101	221000	FP00	-103.696,58	0,00	0,00		
5100148540	2	2025	1	801286600	RUSSI APARICIO JUAN PABLO	301000401	299000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
5100148827	2	2025	1	801286600	RUSSI APARICIO JUAN PABLO	318000101	221000	FP00	-115.656	0,00	0,00		
				801286600					-602.676,58				
5100144582	2	2025	1	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	501002401	389000	FP00	-1.327.044,02	0,00	0,00		
5100150195	2	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	301000401	279000	FP00	-300.000,44	0,00	0,00		
5100151684	2	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	501002401	389000	FP00	-399.451,18	0,00	0,00		
5100151868	2	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	501002401	389000	FP00	-8.784	0,00	0,00		
6100014820	2	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000101	389000	FP00	-23.469,77	0,00	0,00		
6100014903	2	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000101	389000	FP00	-75.911,23	0,00	0,00		
6100014904	2	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000101	389000	FP00	-61.237,9	0,00	0,00		
6100015148	2	2025	1	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000104	389000	FP00	-1.264,33	0,00	0,00		
6100015150	2	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000104	389000	FP00	-27.287,94	0,00	0,00		
6100015152	2	2025	1	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000104	389000	FP00	-14.132,21	0,00	0,00		
6100015154	2	2025	1	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000104	389000	FP00	-16.928,72	0,00	0,00		
6100015155	2	2025	1	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000104	389000	FP00	-4.080,29	0,00	0,00		
6100015157	2	2025	1	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000104	389000	FP00	-12.880,47	0,00	0,00		
6100015310	2	2025	1	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000104	389000	FP00	-25.291,06	0,00	0,00		
6100016987	2	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000101	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016987	3	2025	2	801904100	BONIATTI ALANIS SOFIA	512000101	389000	FP00	4.230,78	0,00	0,00		
				801904100					-2.293.531,56				
5100144219	2	2025	1	801993900	BORSIL VIERA FERNANDO DARIO	309000104	271000	FP00	-39.698,8	0,00	0,00		
5100145248	2	2025	1	801993900	BORSIL VIERA FERNANDO DARIO	509000104	271000	FP00	-242.414	0,00	0,00		
5100148022	2	2025	1	801993900	BORSIL VIERA FERNANDO DARIO	309000104	271000	FP00	-39.698,8	0,00	0,00		
				801993900					-321.811,6				
5100153220	2	2025	2	802179500	COLORADO & COMPANY SRL	311000101	257000	FP00	-199.999,8	0,00	0,00		
				802179500					-199.999,8				
5100153835	2	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-12.852,6	0,00	0,00		
5100153835	3	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-367,2	0,00	0,00		
5100153835	4	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-40.160,09	0,00	0,00		
5100153835	5	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-1.147,38	0,00	0,00		
5100153835	6	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-96.908,6	0,00	0,00		
5100153835	7	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-2.768,69	0,00	0,00		
5100153835	8	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-37.251,12	0,00	0,00		
5100153835	9	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-1.064,27	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100153835	10	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-13.709,44	0,00	0,00		
5100153835	11	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-391,68	0,00	0,00		
5100153835	12	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-42.859,14	0,00	0,00		
5100153835	13	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	115000	FP00	-1.224,49	0,00	0,00		
5100153836	2	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	112000	FP00	-3.611,95	0,00	0,00		
5100153836	3	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	112000	FP00	42,60	0,00	0,00		
5100153836	4	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	112000	FP00	-3.076,85	0,00	0,00		
5100153836	5	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	112000	FP00	36,30	0,00	0,00		
5100153836	6	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	112000	FP00	-2.630,93	0,00	0,00		
5100153836	7	2025	2	802240700	ESTEVEZ BRAGGIO LUIS EDUARDO	309000303	112000	FP00	31,04	0,00	0,00		
				802240700					-259.914,49				
5100149693	2	2025	1	802768600	MONNE PIMENTEL EMILIANO SEBASTIAN	311000105	289000	FP00	-101.260	5.810,00	0,00		
				802768600					-101.260				
5100144679	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000302	382000	FP00	-218.334,86	0,00	0,00		
5100144798	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000503	383000	FP00	-314.999,12	0,00	0,00		
5100144800	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000501	282000	FP00	-245.220	0,00	0,00		
5100145194	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000501	172000	FP00	-41.480	0,00	0,00		
5100145194	3	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000501	173000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100145194	4	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000501	173000	FP00	-1.198,04	0,00	0,00		
5100145243	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000504	382000	FP00	-121.298	0,00	0,00		
5100146008	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000501	163000	FP00	-291.336	0,00	0,00		
5100146008	3	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000501	171000	FP00	-10.174,8	0,00	0,00		
5100148374	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000302	382000	FP00	-5.109,95	0,00	0,00		
5100148380	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000302	382000	FP00	-300.000	0,00	0,00		
5100148741	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	515000101	383000	FP00	-249.998,74	0,00	0,00		
5100148742	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000502	282000	FP00	-297.999,64	0,00	0,00		
5100148743	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	304000501	278000	FP00	-226.920	0,00	0,00		
5100148745	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000501	163000	FP00	-291.336	0,00	0,00		
5100148745	3	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000501	171000	FP00	-10.174,8	0,00	0,00		
5100149981	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	305000304	271000	FP00	-264.923	0,00	0,00		
5100150520	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000502	282000	FP00	-297.998,42	0,00	0,00		
5100150521	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000502	282000	FP00	-297.999,64	0,00	0,00		
5100152173	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000503	282000	FP00	-297.999,64	0,00	0,00		
5100152311	2	2025	2	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	305000304	271000	FP00	-148.240	0,00	0,00		
6100015425	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000302	382000	FP00	-19.311	0,00	0,00		
6100016031	2	2024	12	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000302	382000	FP00	-7.787,26	0,00	0,00		
6100016453	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000302	382000	FP00	-192,76	0,00	0,00		
6100016454	2	2025	1	802845100	SILVA BRASIL ALVARO MARTIN	504000302	382000	FP00	-1.300,86	0,00	0,00		
				802845100					-3.964.992,53				
5100147881	2	2025	1	802852900	CASANI SAS	309000303	256000	FP00	-951.600	0,00	0,00		
				802852900					-951.600				
5100146942	2	2025	1	902219000	RODRIGUEZ LISTA MARTIN IGNACIO	301000102	282000	FP00	-96.500	6.010,25	0,00		
				902219000					-96.500				
5100146502	2	2025	1	903356600	VAZQUEZ MOREIRA JIANINA MILENE	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
5100147195	2	2025	1	903356600	VAZQUEZ MOREIRA JIANINA MILENE	309000101	282000	FP00	-87.623	5.586,76	0,00		
6100015774	2	2025	1	903356600	VAZQUEZ MOREIRA JIANINA MILENE	309000101	282000	FP00	-4.873,14	0,00	0,00		
6100015943	2	2025	1	903356600	VAZQUEZ MOREIRA JIANINA MILENE	309000101	282000	FP00	-4.873,14	0,00	0,00		
6100016043	2	2025	1	903356600	VAZQUEZ MOREIRA JIANINA MILENE	309000101	282000	FP00	-4.873,88	279,65	0,00		
				903356600					-189.866,16				
5100149457	2	2025	2	1001348000	FARSOLIS S.A.	ALM-S205	152000	FP00	-24.450,25	0,00	0,00		
5100149462	2	2025	2	1001348000	FARSOLIS S.A.	ALM-S205	152000	FP00	-10.604,99	0,00	0,00		
				1001348000					-35.055,24				
5100150389	2	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-9.250	0,00	0,00		
5100150389	3	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-18.500	0,00	0,00		
5100150389	4	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-19.375	0,00	0,00		
5100150389	5	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-10.250	0,00	0,00		
5100150389	6	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-29.325	0,00	0,00		
5100150389	7	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-13.125	0,00	0,00		
5100150389	8	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-15.750	0,00	0,00		
5100150389	9	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-38.750	0,00	0,00		
5100150389	10	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-16.650	0,00	0,00		
5100150389	11	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	304000227	119000	FP00	-15.750	0,00	0,00		
5100151685	2	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	504000232	119000	FP00	-23.800	0,00	0,00		
5100151685	3	2025	2	1005266300	PUPPO MACKINNON MARIA	504000232	119000	FP00	-90.000	0,00	0,00		
				1005266300					-300.525				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148664	2	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000101	343000	FP00	-118.627,88	0,00	0,00		
5100148664	3	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000101	163000	FP00	-33.660,7	0,00	0,00		
5100148664	4	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000101	163000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100148664	5	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000101	173000	FP00	-594,45	0,00	0,00		
5100148664	6	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000101	163000	FP00	-10.967,15	0,00	0,00		
5100148664	7	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000101	163000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100150313	2	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000201	312000	FP00	-32.398,65	0,00	0,00		
5100150313	3	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000201	312000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100150313	4	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000201	312000	FP00	-46.793,24	0,00	0,00		
5100150313	5	2025	2	1100507600	GIANNI S A	504000201	312000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
				1100507600					-243.042,05				
5100107760	2	2025	3	1100520100	BATERIAS RUTA S A	305000308	241000	FP00	-6.976,33	0,00	0,00		
5100107760	3	2025	3	1100520100	BATERIAS RUTA S A	305000308	241000	FP00	-201,48	0,00	0,00		
5100108754	2	2025	3	1100520100	BATERIAS RUTA S A	305000308	276000	FP00	-83.396,7	0,00	0,00		
5100108754	3	2025	3	1100520100	BATERIAS RUTA S A	305000308	276000	FP00	694,54	0,00	0,00		
				1100520100					-89.879,97				
5100103875	2	2024	3	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000420	245000	FP00	-147.572,05	0,00	0,00		
5100104885	2	2024	4	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000514	299000	FP00	-12.627	0,00	0,00		
5100104885	3	2024	4	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000514	256000	FP00	-64.416	0,00	0,00		
5100104885	4	2024	4	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000514	256000	FP00	-210.816	0,00	0,00		
5100104885	5	2024	4	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000514	245000	FP00	-529.260,4	0,00	0,00		
5100104886	2	2024	4	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	317002501	259000	FP00	-385.077,63	0,00	0,00		
5100104986	2	2024	4	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	278000	FP00	-728.299,74	0,00	0,00		
5100140393	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-2.440.575,84	0,00	0,00		
5100140395	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000205	256000	FP00	-495.797,87	0,00	0,00		
5100140692	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000401	256000	FP00	-124.025,2	0,00	0,00		
5100140693	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	317002501	259000	FP00	-500.160,96	0,00	0,00		
5100140694	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	317002501	259000	FP00	-463.112	0,00	0,00		
5100147616	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	316000101	163000	FP00	-13.176	0,00	0,00		
5100147755	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	163000	FP00	-18.007,2	0,00	0,00		
5100147886	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-2.822.535,88	0,00	0,00		
5100147935	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000205	256000	FP00	-416.087,1	0,00	0,00		
5100147935	3	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000205	256000	FP00	-50.593,4	0,00	0,00		
5100147947	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	259000	FP00	-467.455,2	0,00	0,00		
5100147950	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	256000	FP00	-883.275,12	0,00	0,00		
5100148085	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000205	256000	FP00	-115.143,6	0,00	0,00		
5100148179	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	317002501	259000	FP00	-493.214,28	0,00	0,00		
5100148961	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	317002501	259000	FP00	-88.454,39	0,00	0,00		
5100149017	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-3.193.123,08	0,00	0,00		
5100149019	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	278000	FP00	-582.767,16	0,00	0,00		
5100149021	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	278000	FP00	-728.299,74	0,00	0,00		
5100149109	2	2025	1	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	317002501	259000	FP00	-396.655,43	0,00	0,00		
5100150479	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	256000	FP00	-467.616,24	0,00	0,00		
5100150640	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	259000	FP00	-261.372,8	0,00	0,00		
5100151208	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000514	299000	FP00	-556.991	0,00	0,00		
5100151208	3	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000514	256000	FP00	-193.248	0,00	0,00		
5100151208	4	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000514	256000	FP00	-928.176	0,00	0,00		
5100151208	5	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000514	245000	FP00	-1.147.617,4	0,00	0,00		
5100151210	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000515	259000	FP00	-87.840	0,00	0,00		
5100151214	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	256000	FP00	-249.108,64	0,00	0,00		
5100151215	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	256000	FP00	-608.187,8	0,00	0,00		
5100151216	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000401	256000	FP00	-280.203,76	0,00	0,00		
5100151217	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	256000	FP00	-152.239,02	0,00	0,00		
5100151218	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000401	256000	FP00	-659.796,24	0,00	0,00		
5100151219	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000401	256000	FP00	-363.726,03	0,00	0,00		
5100151220	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000423	256000	FP00	-533.347,45	0,00	0,00		
5100151221	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	169000	FP00	-163.968	0,00	0,00		
5100151221	3	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	169000	FP00	-245.952	0,00	0,00		
5100151222	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-95.526	0,00	0,00		
5100151222	3	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-141.642	0,00	0,00		
5100151223	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-135.786	0,00	0,00		
5100151223	3	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-45.262	0,00	0,00		
5100151224	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-96.990	0,00	0,00		
5100151224	3	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-38.796	0,00	0,00		
5100151224	4	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-3.233	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151224	5	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-132.553	0,00	0,00		
5100151226	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-135.786	0,00	0,00		
5100151226	3	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-22.631	0,00	0,00		
5100151226	4	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-142.252	0,00	0,00		
5100151226	5	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-142.252	0,00	0,00		
5100151226	6	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-9.699	0,00	0,00		
5100151227	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	278000	FP00	-757.432,12	0,00	0,00		
5100151228	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	278000	FP00	-524.375,52	0,00	0,00		
5100151230	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-62.586	0,00	0,00		
5100151230	3	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-88.938	0,00	0,00		
5100151230	4	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-75.762	0,00	0,00		
5100151230	5	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-59.292	0,00	0,00		
5100151230	6	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-138.348	0,00	0,00		
5100151230	7	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-19.764	0,00	0,00		
5100151230	8	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	ALM-S203	163000	FP00	-16.470	0,00	0,00		
5100151231	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000420	245000	FP00	-37.283,69	0,00	0,00		
6100014316	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-176.324,16	0,00	0,00		
6100014317	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-177.730,82	0,00	0,00		
6100014318	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-67.472,1	0,00	0,00		
6100014319	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-68.485,92	0,00	0,00		
6100014457	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-38.578,84	0,00	0,00		
6100016743	2	2025	2	1100793900	GONZALEZ ELENA RICHARD HUMBERTO	308000425	299000	FP00	-65.273,66	0,00	0,00		
				1100793900					-26.786.443,48				
5100144680	2	2025	1	1101928100	GOMEZ SANCHEZ HUGO ALEXIS	318002201	289000	FP00	-32.354,4	0,00	0,00		
5100144684	2	2025	1	1101928100	GOMEZ SANCHEZ HUGO ALEXIS	318002201	289000	FP00	-206.814,4	13.722,80	0,00		
5100147645	2	2025	1	1101928100	GOMEZ SANCHEZ HUGO ALEXIS	318002201	289000	FP00	-198.567,2	11.393,20	0,00		
5100149116	2	2025	1	1101928100	GOMEZ SANCHEZ HUGO ALEXIS	318002201	289000	FP00	-27.913,6	1.601,60	0,00		
				1101928100					-465.649,6				
5100151918	2	2025	2	1102116300	POCH ARROYO JUAN PABLO	308000401	133000	FP00	-50.593,4	0,00	0,00		
				1102116300					-50.593,4				
5100149665	2	2025	2	1102418900	CORTES CALOCA GERMAN	314000101	156000	FP00	-19.709,1	0,00	0,00		
5100149665	3	2025	2	1102418900	CORTES CALOCA GERMAN	314000101	156000	FP00	-20.050,7	0,00	0,00		
5100149665	4	2025	2	1102418900	CORTES CALOCA GERMAN	314000101	156000	FP00	-26.388,6	0,00	0,00		
5100151517	2	2025	2	1102418900	CORTES CALOCA GERMAN	313000101	223000	FP00	-8.527,8	0,00	0,00		
				1102418900					-74.676,2				
5100143103	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	504002318	291000	FP00	-209.471,56	12.018,86	0,00		
5100143186	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	314000101	291000	FP00	-129.564	7.434,00	0,00		
5100143188	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307003204	291000	FP00	-65.057,72	3.732,82	0,00		
5100143189	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307003303	291000	FP00	-293.715	16.852,50	0,00		
5100143194	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	312000104	291000	FP00	-59.170	3.395,00	0,00		
5100144001	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307003401	291000	FP00	-61.692,96	3.539,76	0,00		
5100144005	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	316000101	291000	FP00	-338.759,84	19.437,04	0,00		
5100144006	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	314000101	291000	FP00	-986.682,32	56.612,92	0,00		
5100144008	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	319000101	291000	FP00	-153.354	8.799,00	0,00		
5100144010	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	319000110	291000	FP00	-143.262,16	8.219,96	0,00		
5100146845	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	504002318	291000	FP00	-160.527,6	11.023,88	0,00		
5100147097	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307002702	291000	FP00	-391.034,4	22.436,40	0,00		
5100147725	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307003204	291000	FP00	-67.559,94	3.876,39	0,00		
5100147736	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307003401	291000	FP00	-111.930,12	6.422,22	0,00		
5100147737	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	312000104	291000	FP00	-59.170	3.395,00	0,00		
5100147739	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	319000110	291000	FP00	-143.262,16	8.219,96	0,00		
5100148770	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	319000101	291000	FP00	-153.354	8.799,00	0,00		
5100149630	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	314000101	291000	FP00	-138.201,6	7.929,60	0,00		
5100149803	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307003303	291000	FP00	-293.715	16.852,50	0,00		
5100150110	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	314000101	291000	FP00	-1.084.687,36	62.236,16	0,00		
5100150202	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	316000101	291000	FP00	-338.759,84	19.437,04	0,00		
5100151754	2	2025	2	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	312000101	291000	FP00	-136.347,2	7.823,20	0,00		
5100151759	2	2025	2	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	312000101	291000	FP00	-90.897,32	5.215,42	0,00		
5100152095	2	2025	2	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	504002318	291000	FP00	-287.397,84	16.490,04	0,00		
5100154468	2	2025	3	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307002702	291000	FP00	-338.896,48	19.444,88	0,00		
6100015588	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	319000101	291000	FP00	-24.523,22	0,00	0,00		
6100015589	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	319000110	291000	FP00	-7.079,66	0,00	0,00		
6100016236	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	316000101	291000	FP00	-15.650,16	897,96	0,00		
6100016405	2	2025	2	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	319000101	291000	FP00	-24.523,22	1.407,07	0,00		
6100016406	2	2025	1	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	319000110	291000	FP00	-7.079,66	406,21	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016424	2	2025	2	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	307002702	291000	FP00	-18.065,76	1.036,56	0,00		
6100016678	2	2025	2	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	316000101	291000	FP00	-15.650,16	897,96	0,00		
				1102481200					-6.349.042,26				
5100142592	2	2025	4	1102678300	TANETUR S.R.L	312000101	257000	FP00	-19.800	0,00	0,00		
5100142598	2	2025	4	1102678300	TANETUR S.R.L	317000104	257000	FP00	-8.800	0,00	0,00		
5100151011	2	2025	4	1102678300	TANETUR S.R.L	317000104	257000	FP00	-6.600	0,00	0,00		
5100151012	2	2025	4	1102678300	TANETUR S.R.L	312000101	257000	FP00	-17.600	0,00	0,00		
				1102678300					-52.800				
5100147993	2	2025	1	1103679500	SEXUR S.R.L.	307002705	286000	FP00	-24.000	0,00	0,00		
				1103679500					-24.000				
5100141824	2	2025	1	1104063600	COOPERATIVA SOCIAL PYPORE	308000424	199000	FP00	-245.001,75	0,00	0,00		
5100141824	2	2025	1	1104063600	COOPERATIVA SOCIAL PYPORE	308000424	199000	FP00	-245.001,75	0,00	0,00		
5100141824	2	2025	1	1104063600	COOPERATIVA SOCIAL PYPORE	308000424	199000	FP00	245.001,75	0,00	0,00		
5100141824	3	2025	1	1104063600	COOPERATIVA SOCIAL PYPORE	308000424	199000	FP00	-1.339,75	0,00	0,00		
5100141824	3	2025	1	1104063600	COOPERATIVA SOCIAL PYPORE	308000424	199000	FP00	1.339,75	0,00	0,00		
5100141824	3	2025	1	1104063600	COOPERATIVA SOCIAL PYPORE	308000424	199000	FP00	-1.339,75	0,00	0,00		
				1104063600					-246.341,5				
5100147684	2	2024	12	1104364500	MEDIA TECH SAS	308000101	254000	FP00	-22.741,78	0,00	0,00		
5100147684	3	2024	12	1104364500	MEDIA TECH SAS	308000101	254000	FP00	-1.450,45	0,00	0,00		
				1104364500					-24.192,23				
5100142583	2	2025	1	1104465600	SANCHEZ GONZALEZ MAURO RICARDO	311000108	245000	FP00	-35.100	0,00	0,00		
				1104465600					-35.100				
5100146232	2	2025	1	1203792500	BRAZEIRO FRANCOLINO JORGE RAUL Y D	308000421	286000	FP00	-97.600	5.600,00	0,00		
5100149066	2	2025	1	1203792500	BRAZEIRO FRANCOLINO JORGE RAUL Y D	308000421	286000	FP00	-97.600	5.600,00	0,00		
5100149068	2	2025	1	1203792500	BRAZEIRO FRANCOLINO JORGE RAUL Y D	308000421	286000	FP00	-97.600	5.600,00	0,00		
5100149072	2	2025	1	1203792500	BRAZEIRO FRANCOLINO JORGE RAUL Y D	308000421	286000	FP00	-97.600	5.600,00	0,00		
5100151105	2	2025	1	1203792500	BRAZEIRO FRANCOLINO JORGE RAUL Y D	308000421	286000	FP00	-97.600	5.600,00	0,00		
				1203792500					-488.000				
5100150095	2	2025	2	1301235700	ESCENARIOS URUGUAY SAS	504000101	281000	FP00	-350.506	0,00	0,00		
5100150523	2	2025	2	1301235700	ESCENARIOS URUGUAY SAS	311000101	299000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
5100150542	2	2025	2	1301235700	ESCENARIOS URUGUAY SAS	311000101	299000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
5100153044	2	2025	2	1301235700	ESCENARIOS URUGUAY SAS	311000101	299000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
5100153092	2	2025	2	1301235700	ESCENARIOS URUGUAY SAS	311000101	299000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
5100153357	2	2025	2	1301235700	ESCENARIOS URUGUAY SAS	301000401	299000	FP00	-47.364	0,00	0,00		
				1301235700					-485.710				
5100144624	2	2025	1	1400953800	RONDA LIMITADA	515000101	312000	FP00	-12.200	0,00	0,00		
5100147903	2	2025	1	1400953800	RONDA LIMITADA	515000101	349000	FP00	-131.544,62	0,00	0,00		
5100147903	3	2025	1	1400953800	RONDA LIMITADA	515000101	349000	FP00	1.551,68	0,00	0,00		
				1400953800					-142.192,94				
5100145023	2	2025	1	1402091900	GONZALEZ PACHER MARIANELLY CAROLI	301000101	282000	FP00	-66.443,01	0,00	0,00		
				1402091900					-66.443,01				
5100141951	2	2024	11	1402443800	PORTICO PRONAOS SRL	318002101	199000	FP00	-356,24	0,00	0,00		
				1402443800					-356,24				
5100147970	2	2025	1	1502395400	GONZALEZ SOSA ALVARO MANUEL	311000204	282000	FP00	-95.635,8	5.487,30	0,00		
				1502395400					-95.635,8				
5100128201	2	2025	1	1504246100	COLA JUAREZ CLAUDIA ANDREA	304000101	299000	FP00	-34.200	0,00	0,00		
5100151009	2	2025	2	1504246100	COLA JUAREZ CLAUDIA ANDREA	304000101	299000	FP00	-95.555	0,00	0,00		
				1504246100					-129.755				
5100143800	2	2025	1	1505298200	HERNANDEZ BARCIA NICOLAS DAVID	504002318	256000	FP00	-6.222	0,00	0,00		
5100145240	2	2025	1	1505298200	HERNANDEZ BARCIA NICOLAS DAVID	504002318	256000	FP00	-47.702	0,00	0,00		
5100145240	3	2025	1	1505298200	HERNANDEZ BARCIA NICOLAS DAVID	504002318	241000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
5100152064	2	2025	2	1505298200	HERNANDEZ BARCIA NICOLAS DAVID	504002318	256000	FP00	-85.034	0,00	0,00		
5100153828	2	2025	2	1505298200	HERNANDEZ BARCIA NICOLAS DAVID	504002318	241000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
5100153829	2	2025	2	1505298200	HERNANDEZ BARCIA NICOLAS DAVID	504002318	241000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
				1505298200					-153.598				
5100145239	2	2025	1	1505758500	PIZZORNO OLIVA VIVIANA ELAINE	305000304	282000	FP00	-65.880	0,00	0,00		
5100148477	2	2025	1	1505758500	PIZZORNO OLIVA VIVIANA ELAINE	305000304	282000	FP00	-43.920	0,00	0,00		
				1505758500					-109.800				
5100146868	2	2025	1	1505837900	DE LOS SANTOS CASAS NATALYA LOREN	301000305	282000	FP00	-96.011,56	5.508,86	0,00		
				1505837900					-96.011,56				
5100146824	2	2025	1	1506055200	GONZALEZ ALEMAN PABLO	306000101	282000	FP00	-57.588,07	0,00	0,00		
5100149524	2	2025	1	1506055200	GONZALEZ ALEMAN PABLO	306000101	282000	FP00	-28.794,03	5.027,98	0,00		
6100015951	2	2024	12	1506055200	GONZALEZ ALEMAN PABLO	306000101	282000	FP00	-1.248,46	0,00	0,00		
				1506055200					-87.630,56				
5100147031	2	2025	1	1506215200	BATISTA GONZALEZ FLORENCIA	309000101	282000	FP00	-87.623	5.307,08	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100015977	2	2025	1	1506215200	BATISTA GONZALEZ FLORENCIA	309000101	282000	FP00	-4.871,84	279,53	0,00		
				1506215200					-92.494,84				
5100146545	2	2025	1	1506309900	AVALO GALVES GRECIA STEPHANIE	304000110	282000	FP00	-39.874	0,00	0,00		
				1506309900					-39.874				
5100147465	2	2025	1	1506528400	ASCHIERI SOLARI MARIA JOSE	311000107	282000	FP00	-91.800,12	5.267,22	0,00		
5100147627	2	2025	1	1506528400	ASCHIERI SOLARI MARIA JOSE	311000107	282000	FP00	-91.800,12	5.267,22	0,00		
5100149703	2	2025	1	1506528400	ASCHIERI SOLARI MARIA JOSE	311000107	282000	FP00	-367.200,48	21.068,88	0,00		
5100152269	2	2025	2	1506528400	ASCHIERI SOLARI MARIA JOSE	311000107	282000	FP00	-91.800,12	5.267,22	0,00		
				1506528400					-642.600,84				
5100144237	2	2025	1	1507146700	NAVARRO LUZARDO MILENA	315000103	271000	FP00	-40.000	0,00	0,00		
5100144239	2	2025	1	1507146700	NAVARRO LUZARDO MILENA	315000103	259000	FP00	-44.000	0,00	0,00		
				1507146700					-84.000				
5100143871	2	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	308000206	198000	FP00	-14.000	0,00	0,00		
5100144366	2	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	313000105	198000	FP00	-14.800	0,00	0,00		
5100144366	3	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	313000105	198000	FP00	-3.700	0,00	0,00		
5100144370	2	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	317000105	198000	FP00	-9.200	0,00	0,00		
5100146872	2	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	176000	FP00	-4.894,34	0,00	0,00		
5100146872	3	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	176000	FP00	91,63	0,00	0,00		
5100146872	4	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	176000	FP00	-5.339,28	0,00	0,00		
5100146872	5	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	176000	FP00	99,96	0,00	0,00		
5100146872	6	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	176000	FP00	-5.561,75	0,00	0,00		
5100146872	7	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	176000	FP00	104,12	0,00	0,00		
5100147536	2	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	312000105	198000	FP00	-91.688,1	0,00	0,00		
5100147536	3	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	312000105	198000	FP00	-501,9	0,00	0,00		
5100147536	4	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	312000105	198000	FP00	-96.054,2	0,00	0,00		
5100147536	5	2025	1	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	312000105	198000	FP00	-525,8	0,00	0,00		
5100153648	2	2025	3	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	193000	FP00	-15.347,5	0,00	0,00		
5100153648	3	2025	3	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	193000	FP00	-75,6	0,00	0,00		
5100153648	4	2025	3	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	176000	FP00	-25.433	0,00	0,00		
5100153648	5	2025	3	1507300800	LUCHINETTI JOSEPH ALDO JAVIER	305002203	176000	FP00	-125,28	0,00	0,00		
				1507300800					-286.951,04				
5100152264	2	2025	2	1507407400	MENDIOLA PEREZ CHARLY NICOLAS	313000101	289000	FP00	-38.897,17	0,00	0,00		
5100152267	2	2025	2	1507407400	MENDIOLA PEREZ CHARLY NICOLAS	313000101	289000	FP00	-38.897,17	0,00	0,00		
				1507407400					-77.794,34				
5100145423	2	2025	1	1508860300	PORTA SCHMIDT MARIANA	504000702	282000	FP00	-117.581,16	6.746,46	0,00		
5100149802	2	2025	2	1508860300	PORTA SCHMIDT MARIANA	311000105	282000	FP00	-50.000,48	2.868,88	0,00		
				1508860300					-167.581,64				
5100148916	2	2025	1	1509045900	BORSIL ZUBIRI FACUNDO	311000209	282000	FP00	-38.528	0,00	0,00		
				1509045900					-38.528				
5100147112	2	2025	1	1509101300	ARRASCAETA PATRON MARIA CAMILA	311000206	282000	FP00	-79.500	5.059,09	0,00		
				1509101300					-79.500				
5100145525	2	2025	1	1509121900	RUSSOMANO CROSA CAMILA	301000102	282000	FP00	-96.500	5.536,89	0,00		
				1509121900					-96.500				
5100146306	2	2025	1	1509283100	PALERMO SOSA JORGE EDUARDO	308000401	278000	FP00	-25.000	0,00	0,00		
				1509283100					-25.000				
5100149364	2	2025	1	1509393600	ALTEZ BENTANCORT ALFONSO	306000201	282000	FP00	-37.078,24	0,00	0,00		
5100149366	2	2025	1	1509393600	ALTEZ BENTANCORT ALFONSO	306000201	282000	FP00	-37.078,24	0,00	0,00		
6100016745	2	2025	2	1509393600	ALTEZ BENTANCORT ALFONSO	306000201	282000	FP00	-3.718,49	0,00	0,00		
				1509393600					-77.874,97				
5100149902	2	2025	2	1510463900	MONTEGHIRFO GIMENEZ SABRINA	317000104	119000	FP00	-2.750	0,00	0,00		
5100149999	2	2025	4	1510463900	MONTEGHIRFO GIMENEZ SABRINA	514000101	341000	FP00	-160.459,2	0,00	0,00		
5100149999	3	2025	4	1510463900	MONTEGHIRFO GIMENEZ SABRINA	514000101	341000	FP00	1.821,60	0,00	0,00		
				1510463900					-161.387,6				
5100148498	2	2025	1	1510703100	PION VIGNOLO NICOLAS	311000209	282000	FP00	-38.528	0,00	0,00		
				1510703100					-38.528				
5100151432	2	2025	2	1700765200	MOREIRA RAYMON NELSON GUSTAVO	514000101	381000	FP00	-71.980	0,00	0,00		
5100151433	2	2025	2	1700765200	MOREIRA RAYMON NELSON GUSTAVO	514000101	381000	FP00	-38.430	0,00	0,00		
5100153398	2	2025	2	1700765200	MOREIRA RAYMON NELSON GUSTAVO	514000101	382000	FP00	-440.590,8	0,00	0,00		
				1700765200					-551.000,8				
5100151730	2	2025	2	1701628100	MOREIRA RUIZ DIAZ ALEXANDER FABIAN	314000101	279000	FP00	-169.915,95	0,00	0,00		
5100151730	3	2025	2	1701628100	MOREIRA RUIZ DIAZ ALEXANDER FABIAN	314000101	279000	FP00	-1.576,15	0,00	0,00		
5100151732	2	2025	2	1701628100	MOREIRA RUIZ DIAZ ALEXANDER FABIAN	314000101	299000	FP00	-13.316,61	0,00	0,00		
5100151732	3	2025	2	1701628100	MOREIRA RUIZ DIAZ ALEXANDER FABIAN	314000101	299000	FP00	-123,52	0,00	0,00		
				1701628100					-184.932,23				
5100144173	2	2025	1	1702578200	BARCELO PEREZ ANA MARIA	303000303	278000	FP00	-195.227	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146891	2	2025	1	1702578200	BARCELO PEREZ ANA MARIA	303000303	278000	FP00	-16.542	0,00	0,00		
5100149137	2	2025	2	1702578200	BARCELO PEREZ ANA MARIA	303000303	278000	FP00	-195.227	0,00	0,00		
5100149179	2	2025	2	1702578200	BARCELO PEREZ ANA MARIA	303000303	278000	FP00	-16.542	0,00	0,00		
6100016262	2	2025	2	1702578200	BARCELO PEREZ ANA MARIA	303000303	278000	FP00	-17.570,43	0,00	0,00		
6100016307	2	2025	1	1702578200	BARCELO PEREZ ANA MARIA	303000303	278000	FP00	-17.570,43	0,00	0,00		
				1702578200					-458.678,86				
5100142594	2	2025	1	1703113100	AITA NELSON RICARDO	504002315	382000	FP00	-433.402,44	0,00	0,00		
5100144619	2	2025	1	1703113100	AITA NELSON RICARDO	504002315	382000	FP00	-1.919.610,22	0,00	0,00		
5100144626	2	2025	1	1703113100	AITA NELSON RICARDO	504002315	382000	FP00	-12.200	0,00	0,00		
				1703113100					-2.365.212,66				
5100144698	2	2025	3	1703461800	GARCIA ORTEGA CARLOS	311000101	299000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
				1703461800					-21.960				
5100148766	2	2025	1	1703491400	EMAPA SAS	303000103	289000	FP00	-269.998,2	0,00	0,00		
5100152122	2	2025	2	1703491400	EMAPA SAS	303000103	289000	FP00	-299.998	0,00	0,00		
				1703491400					-569.996,2				
5100148705	2	2025	2	1800551700	LIBRERIAS DEL LITORAL S A	513000101	323000	FP00	-12.598,83	0,00	0,00		
5100148705	3	2025	2	1800551700	LIBRERIAS DEL LITORAL S A	513000101	323000	FP00	-226,13	0,00	0,00		
				1800551700					-12.824,96				
5100143685	2	2025	1	1802128100	PORTAL VIEIRA JOSE DAMIAN	301000604	221000	FP00	-26.000	0,00	0,00		
5100143853	2	2025	1	1802128100	PORTAL VIEIRA JOSE DAMIAN	318000101	254000	FP00	-24.000	0,00	0,00		
5100147678	2	2025	1	1802128100	PORTAL VIEIRA JOSE DAMIAN	318000101	254000	FP00	-240.000	0,00	0,00		
				1802128100					-290.000				
5100141953	2	2025	1	1900150200	ELECTRIC CUR S R L	312000104	199000	FP00	-172,01	0,00	0,00		
5100141953	3	2025	1	1900150200	ELECTRIC CUR S R L	312000104	163000	FP00	-313,91	0,00	0,00		
5100141953	4	2025	1	1900150200	ELECTRIC CUR S R L	312000104	163000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100141953	5	2025	1	1900150200	ELECTRIC CUR S R L	312000104	173000	FP00	-38,27	0,00	0,00		
5100141953	6	2025	1	1900150200	ELECTRIC CUR S R L	312000104	173000	FP00	-63,21	0,00	0,00		
				1900150200					-587,39				
5100147137	2	2025	1	1900310200	ROSANO BENITEZ STELLA MARIS	504000101	281000	FP00	-36.250	0,00	0,00		
5100147137	3	2025	1	1900310200	ROSANO BENITEZ STELLA MARIS	504000101	281000	FP00	-29.700	0,00	0,00		
5100147137	4	2025	1	1900310200	ROSANO BENITEZ STELLA MARIS	504000101	281000	FP00	-444.600	0,00	0,00		
				1900310200					-510.550				
5100117344	2	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	308000421	198000	FP00	-12.060,97	0,00	0,00		
5100117344	3	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	308000421	198000	FP00	-302,49	0,00	0,00		
5100118706	2	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-10.978,42	0,00	0,00		
5100118706	3	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	44,51	0,00	0,00		
5100118706	4	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-24.961,54	0,00	0,00		
5100118706	5	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	101,19	0,00	0,00		
5100118706	6	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-1.484,79	0,00	0,00		
5100118706	7	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	6,02	0,00	0,00		
5100118706	8	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-2.600,15	0,00	0,00		
5100118706	9	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	10,54	0,00	0,00		
5100118706	10	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-45.406,36	0,00	0,00		
5100118706	11	2025	6	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	184,08	0,00	0,00		
5100127675	2	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	308000515	198000	FP00	-16.194,88	0,00	0,00		
5100127675	3	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	308000515	198000	FP00	38,93	0,00	0,00		
5100144604	2	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-48.881,96	0,00	0,00		
5100144604	3	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-2.283,35	0,00	0,00		
5100146282	2	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-59.960,59	0,00	0,00		
5100146282	3	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-170,04	0,00	0,00		
5100147088	2	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-18.184,46	0,00	0,00		
5100147088	3	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	120,92	0,00	0,00		
5100147165	2	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	199000	FP00	-9.876,98	0,00	0,00		
5100147165	3	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	199000	FP00	65,68	0,00	0,00		
5100147922	2	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-99.490,99	0,00	0,00		
5100147922	3	2025	1	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	1.173,58	0,00	0,00		
5100151643	2	2025	2	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	FP00	-17.263	0,00	0,00		
				1903230700					-368.355,52				
5100153115	2	2025	2	1903342800	AVICOM SAS	317002401	299000	FP00	-16.500	0,00	0,00		
				1903342800					-16.500				
5100149493	2	2025	3	2001508400	VARELA PICOT MARTIN ANDRE	504000101	281000	FP00	-399.498,15	0,00	0,00		
5100149493	3	2025	3	2001508400	VARELA PICOT MARTIN ANDRE	504000101	281000	FP00	-3.705,75	0,00	0,00		
				2001508400					-403.203,9				
5100143035	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	301000107	276000	FP00	-5.158,16	0,00	0,00		
5100143210	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	305000309	254000	FP00	-309.480,49	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143550	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	305000309	272000	FP00	-129.307,8	0,00	0,00		
5100143551	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	305000309	191000	FP00	-22.462,5	0,00	0,00		
5100143551	3	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	305000309	191000	FP00	-187,26	0,00	0,00		
5100143552	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000102	253000	FP00	10.319,70	0,00	0,00		
5100143552	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000102	253000	FP00	-20.639,4	0,00	0,00		
5100143552	3	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000102	253000	FP00	-92,3	0,00	0,00		
5100143553	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000102	254000	FP00	-1.947,12	0,00	0,00		
5100146501	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	314000104	197000	FP00	-16.670,54	0,00	0,00		
5100146501	3	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	314000104	197000	FP00	24,79	0,00	0,00		
5100148155	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000102	254000	FP00	-1.947,12	0,00	0,00		
5100148174	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000102	253000	FP00	-10.695,36	0,00	0,00		
5100148174	3	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000102	253000	FP00	158,29	0,00	0,00		
5100148566	2	2025	2	2100001000	PLUS ULTRA S A	305000309	254000	FP00	-275.339,14	0,00	0,00		
5100153370	2	2025	3	2100001000	PLUS ULTRA S A	301000107	276000	FP00	-5.158,16	0,00	0,00		
5100165630	2	2025	6	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000101	197000	FP00	-20.160,2	0,00	0,00		
5100165630	3	2025	6	2100001000	PLUS ULTRA S A	318000101	197000	FP00	1.000,55	0,00	0,00		
6100015473	2	2025	1	2100001000	PLUS ULTRA S A	305000309	254000	FP00	-78.195,75	0,00	0,00		
6100016658	2	2025	2	2100001000	PLUS ULTRA S A	305000309	254000	FP00	-69.569,34	0,00	0,00		
				2100001000					-955.507,31				
5100148216	2	2025	1	2100001100	HIERROMAT S A	308000515	176000	FP00	-585,6	0,00	0,00		
5100148217	2	2025	1	2100001100	HIERROMAT S A	504000503	173000	FP00	-141.032	0,00	0,00		
5100148218	2	2025	2	2100001100	HIERROMAT S A	304000203	173000	FP00	-54.656	0,00	0,00		
5100151420	2	2025	2	2100001100	HIERROMAT S A	314000101	173000	FP00	-68.808	0,00	0,00		
5100151420	3	2025	2	2100001100	HIERROMAT S A	314000101	173000	FP00	-51.972	0,00	0,00		
				2100001100					-317.053,6				
5100147182	2	2025	5	2100002300	APPELSA	314000101	171000	FP00	-19.946,76	0,00	0,00		
5100147182	3	2025	5	2100002300	APPELSA	314000101	171000	FP00	-419,66	0,00	0,00		
5100147182	4	2025	5	2100002300	APPELSA	314000101	171000	FP00	-22.831,45	0,00	0,00		
5100147182	5	2025	5	2100002300	APPELSA	314000101	171000	FP00	-480,35	0,00	0,00		
5100148087	2	2025	5	2100002300	APPELSA	ALM-S204	173000	FP00	-18.434,09	0,00	0,00		
5100148087	3	2025	5	2100002300	APPELSA	ALM-S204	173000	FP00	209,28	0,00	0,00		
5100149408	2	2025	5	2100002300	APPELSA	504000503	173000	FP00	-26.846,28	0,00	0,00		
5100149408	3	2025	5	2100002300	APPELSA	504000503	173000	FP00	-249,02	0,00	0,00		
5100149579	2	2025	5	2100002300	APPELSA	318002301	163000	FP00	-347.029,17	0,00	0,00		
5100149579	3	2025	5	2100002300	APPELSA	318002301	163000	FP00	3.338,16	0,00	0,00		
				2100002300					-432.689,34				
5100116698	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S203	176000	FP00	-1.023,28	0,00	0,00		
5100116698	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S203	176000	FP00	-7,21	0,00	0,00		
5100116698	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S203	154000	FP00	-4.752,89	0,00	0,00		
5100116698	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S203	154000	FP00	-33,53	0,00	0,00		
5100116844	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S203	176000	FP00	-1.906,52	0,00	0,00		
5100116844	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S203	176000	FP00	-3,65	0,00	0,00		
5100143255	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000110	193000	FP00	-33.144,28	0,00	0,00		
5100143255	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000110	193000	FP00	-290,41	0,00	0,00		
5100143257	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-5.083,28	0,00	0,00		
5100143257	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-206,64	0,00	0,00		
5100143259	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	176000	FP00	-2.232,61	0,00	0,00		
5100143259	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	176000	FP00	-66,68	0,00	0,00		
5100143259	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	302000101	659000	FP00	-16,67	0,00	0,00		
5100143264	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	199000	FP00	-3.225,75	0,00	0,00		
5100143264	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	199000	FP00	-59,02	0,00	0,00		
5100143266	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-4.325,72	0,00	0,00		
5100143266	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-79,37	0,00	0,00		
5100143269	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-10.370,16	0,00	0,00		
5100143269	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-190,19	0,00	0,00		
5100143269	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-2.760,02	0,00	0,00		
5100143269	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-50,73	0,00	0,00		
5100143269	6	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-16.077,84	0,00	0,00		
5100143269	7	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-294,93	0,00	0,00		
5100143272	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315002301	193000	FP00	-34.287,31	0,00	0,00		
5100143272	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315002301	193000	FP00	-357,74	0,00	0,00		
5100143272	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315002301	193000	FP00	-153,8	0,00	0,00		
5100143272	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315002301	193000	FP00	-1,61	0,00	0,00		
5100143273	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-116,1	0,00	0,00		
5100143273	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-1,21	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143273	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-51,84	0,00	0,00		
5100143273	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-0,54	0,00	0,00		
5100143273	6	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-84,83	0,00	0,00		
5100143273	7	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-0,88	0,00	0,00		
5100143273	8	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-145,66	0,00	0,00		
5100143273	9	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-1,53	0,00	0,00		
5100143273	10	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-219,35	0,00	0,00		
5100143273	11	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000104	199000	FP00	-2,29	0,00	0,00		
5100143276	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-68.341,42	0,00	0,00		
5100143276	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-4.878,03	0,00	0,00		
5100145104	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-3.699,89	0,00	0,00		
5100145104	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-127,93	0,00	0,00		
5100145105	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	308000423	199000	FP00	-6.423,49	0,00	0,00		
5100145105	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	308000423	199000	FP00	-199	0,00	0,00		
5100145106	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	309000301	193000	FP00	-5.281,99	0,00	0,00		
5100145106	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	309000301	193000	FP00	-163,63	0,00	0,00		
5100145107	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000103	193000	FP00	-631,83	0,00	0,00		
5100145107	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000103	193000	FP00	-19,56	0,00	0,00		
5100145107	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000103	193000	FP00	-631,83	0,00	0,00		
5100145107	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000103	193000	FP00	-19,56	0,00	0,00		
5100145108	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	-1.280,38	0,00	0,00		
5100145108	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	-38,86	0,00	0,00		
5100145108	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	-1.264,4	0,00	0,00		
5100145108	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	-38,39	0,00	0,00		
5100145110	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-402,09	0,00	0,00		
5100145110	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-14,81	0,00	0,00		
5100145110	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-200,83	0,00	0,00		
5100145110	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-7,4	0,00	0,00		
5100145110	6	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-199,97	0,00	0,00		
5100145110	7	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-7,37	0,00	0,00		
5100145110	8	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-473,33	0,00	0,00		
5100145110	9	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-17,44	0,00	0,00		
5100145110	10	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-280,65	0,00	0,00		
5100145110	11	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-10,34	0,00	0,00		
5100145110	12	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	173000	FP00	-1.232,89	0,00	0,00		
5100145110	13	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	173000	FP00	-45,42	0,00	0,00		
5100145110	14	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	173000	FP00	-151,91	0,00	0,00		
5100145110	15	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	173000	FP00	-5,6	0,00	0,00		
5100145110	16	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-171,22	0,00	0,00		
5100145110	17	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-6,32	0,00	0,00		
5100145111	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-9.438,92	0,00	0,00		
5100145111	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-288,8	0,00	0,00		
5100145111	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-7.378,61	0,00	0,00		
5100145111	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-225,42	0,00	0,00		
5100145111	6	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-7.378,61	0,00	0,00		
5100145111	7	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-225,42	0,00	0,00		
5100145111	8	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-3.052,9	0,00	0,00		
5100145111	9	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-93,27	0,00	0,00		
5100145111	10	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-2.583,16	0,00	0,00		
5100145111	11	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-78,92	0,00	0,00		
5100145111	12	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-411,03	0,00	0,00		
5100145111	13	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100145111	14	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000108	193000	FP00	-12,1	0,00	0,00		
5100145112	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	199000	FP00	-2.864,42	0,00	0,00		
5100145112	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	199000	FP00	-110,45	0,00	0,00		
5100145112	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	199000	FP00	-1.424,5	0,00	0,00		
5100145112	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	199000	FP00	-54,92	0,00	0,00		
5100145112	6	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	199000	FP00	-2.652,78	0,00	0,00		
5100145112	7	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	199000	FP00	-102,29	0,00	0,00		
5100145112	8	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	199000	FP00	-1.589,01	0,00	0,00		
5100145112	9	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	199000	FP00	-61,27	0,00	0,00		
5100145112	10	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	173000	FP00	-1.568,02	0,00	0,00		
5100145112	11	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	173000	FP00	-60,46	0,00	0,00		
5100145112	12	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	173000	FP00	-2.352,03	0,00	0,00		
5100145112	13	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	173000	FP00	-90,69	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145112	14	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	192000	FP00	-20,56	0,00	0,00		
5100145112	15	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	192000	FP00	0,10	0,00	0,00		
5100145182	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-8.204,76	0,00	0,00		
5100145182	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-364,79	0,00	0,00		
5100145182	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-1.060,74	0,00	0,00		
5100145182	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-47,16	0,00	0,00		
5100145182	6	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-2.074,19	0,00	0,00		
5100145182	7	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-92,23	0,00	0,00		
5100145182	8	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-2.315,74	0,00	0,00		
5100145182	9	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-102,95	0,00	0,00		
5100145182	10	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-519,72	0,00	0,00		
5100145182	11	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-23,11	0,00	0,00		
5100145182	12	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-7.198,12	0,00	0,00		
5100145182	13	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-320,03	0,00	0,00		
5100145182	14	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	163000	FP00	-2.348,96	0,00	0,00		
5100145182	15	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	163000	FP00	-104,44	0,00	0,00		
5100145182	16	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-1.620,93	0,00	0,00		
5100145182	17	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504000101	193000	FP00	-72,51	0,00	0,00		
5100145183	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000102	193000	FP00	-2.663,09	0,00	0,00		
5100145183	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000102	193000	FP00	-58,16	0,00	0,00		
5100145183	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000102	193000	FP00	-1.183,5	0,00	0,00		
5100145183	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000102	193000	FP00	-25,85	0,00	0,00		
5100145184	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	517000101	314000	FP00	-20.956,81	0,00	0,00		
5100145184	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	517000101	314000	FP00	-457,7	0,00	0,00		
5100145185	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-12.051,35	0,00	0,00		
5100145185	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-263,26	0,00	0,00		
5100145186	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	193000	FP00	-7.041,64	0,00	0,00		
5100145186	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	193000	FP00	-123,68	0,00	0,00		
5100145186	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	193000	FP00	-3.520,82	0,00	0,00		
5100145186	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	193000	FP00	-61,83	0,00	0,00		
5100146114	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	199000	FP00	-146,18	0,00	0,00		
5100146114	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	199000	FP00	1,91	0,00	0,00		
5100146114	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	199000	FP00	-184,4	0,00	0,00		
5100146114	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	199000	FP00	2,42	0,00	0,00		
5100147791	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	163000	FP00	-2.456,93	0,00	0,00		
5100147791	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000101	163000	FP00	27,13	0,00	0,00		
5100147798	2	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-11.423,33	0,00	0,00		
5100147798	3	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	126,13	0,00	0,00		
5100147798	4	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	-5.243,14	0,00	0,00		
5100147798	5	2025	1	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000101	193000	FP00	57,89	0,00	0,00		
5100149385	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	-316,46	0,00	0,00		
5100149385	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	3,60	0,00	0,00		
5100149385	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	-231,77	0,00	0,00		
5100149385	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	2,63	0,00	0,00		
5100149385	6	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	-413,18	0,00	0,00		
5100149385	7	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	4,69	0,00	0,00		
5100149385	8	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	-293,73	0,00	0,00		
5100149385	9	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	3,33	0,00	0,00		
5100149385	10	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	-766,64	0,00	0,00		
5100149385	11	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	316000101	199000	FP00	8,71	0,00	0,00		
5100149401	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	505000302	325000	FP00	-20.204,95	0,00	0,00		
5100149401	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	505000302	325000	FP00	-1.413,39	0,00	0,00		
5100149405	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000101	176000	FP00	-2.648,95	0,00	0,00		
5100149405	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000101	176000	FP00	25,26	0,00	0,00		
5100149405	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317000101	176000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149407	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-600,31	0,00	0,00		
5100149407	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-2,95	0,00	0,00		
5100149407	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-558,65	0,00	0,00		
5100149407	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-2,75	0,00	0,00		
5100149407	6	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-1.059,42	0,00	0,00		
5100149407	7	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-5,22	0,00	0,00		
5100149407	8	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-7.545,27	0,00	0,00		
5100149407	9	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149407	10	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	315000101	176000	FP00	-36,73	0,00	0,00		
5100150098	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	505002101	193000	FP00	-1.344,01	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150098	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	505002101	193000	FP00	3,41	0,00	0,00		
5100150099	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	193000	FP00	-5.373,85	0,00	0,00		
5100150103	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	193000	FP00	-2.088,2	0,00	0,00		
5100150103	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	193000	FP00	23,71	0,00	0,00		
5100150103	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	173000	FP00	-236,68	0,00	0,00		
5100150103	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	173000	FP00	2,69	0,00	0,00		
5100150106	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	318002101	193000	FP00	-74.146,86	0,00	0,00		
5100150106	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	318002101	193000	FP00	-687,78	0,00	0,00		
5100150107	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	515000101	193000	FP00	-28.044,77	0,00	0,00		
5100150107	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	515000101	193000	FP00	-260,14	0,00	0,00		
5100150109	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-123.165,81	0,00	0,00		
5100150109	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	1.398,23	0,00	0,00		
5100150111	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	193000	FP00	-9.881,31	0,00	0,00		
5100150111	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	193000	FP00	146,25	0,00	0,00		
5100150111	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	173000	FP00	-1.069,45	0,00	0,00		
5100150111	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	173000	FP00	15,84	0,00	0,00		
5100150111	6	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	173000	FP00	-2.313,33	0,00	0,00		
5100150111	7	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	173000	FP00	34,23	0,00	0,00		
5100150111	8	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	173000	FP00	-395,84	0,00	0,00		
5100150111	9	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	305000302	173000	FP00	6,30	0,00	0,00		
5100150407	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317002601	193000	FP00	-164.096,54	0,00	0,00		
5100150407	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	317002601	193000	FP00	-10.087,54	0,00	0,00		
5100151193	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-1.253,48	0,00	0,00		
5100151193	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-1,52	0,00	0,00		
5100151193	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-2.507,39	0,00	0,00		
5100151193	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-2,17	0,00	0,00		
5100151193	6	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-716,34	0,00	0,00		
5100151193	7	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-0,61	0,00	0,00		
5100151193	8	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-2.085,17	0,00	0,00		
5100151193	9	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-1,79	0,00	0,00		
5100151193	10	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-2.084,73	0,00	0,00		
5100151193	11	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-S204	193000	FP00	-1,79	0,00	0,00		
5100151194	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	-481,87	0,00	0,00		
5100151194	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	4,63	0,00	0,00		
5100151194	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000101	163000	FP00	-1.278,31	0,00	0,00		
5100151194	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000101	163000	FP00	12,30	0,00	0,00		
5100151194	6	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	173000	FP00	-236,26	0,00	0,00		
5100151194	7	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	173000	FP00	2,27	0,00	0,00		
5100151194	8	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	-931,7	0,00	0,00		
5100151194	9	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	9,40	0,00	0,00		
5100151194	10	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	173000	FP00	-586,43	0,00	0,00		
5100151194	11	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	173000	FP00	5,64	0,00	0,00		
5100151194	12	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	-355,06	0,00	0,00		
5100151194	13	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	319000111	193000	FP00	3,41	0,00	0,00		
5100151196	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000102	193000	FP00	-3.963,11	0,00	0,00		
5100151196	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000102	193000	FP00	-36,76	0,00	0,00		
5100151196	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000102	193000	FP00	-924,3	0,00	0,00		
5100151196	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	314000102	193000	FP00	-8,58	0,00	0,00		
5100151199	2	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-6.038,32	0,00	0,00		
5100151199	3	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-56,01	0,00	0,00		
5100151199	4	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-7.988,39	0,00	0,00		
5100151199	5	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-73,93	0,00	0,00		
5100151199	6	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-19.843,75	0,00	0,00		
5100151199	7	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-184,25	0,00	0,00		
5100151199	8	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-2.752,26	0,00	0,00		
5100151199	9	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-25,66	0,00	0,00		
5100151201	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-4.431,59	0,00	0,00		
5100151201	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-41,11	0,00	0,00		
5100151201	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-9.002,02	0,00	0,00		
5100151201	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-83,5	0,00	0,00		
5100151203	2	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-60.420,06	0,00	0,00		
5100151203	3	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	312000101	176000	FP00	-560,67	0,00	0,00		
5100151204	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-P100	193000	FP00	-45.024,32	0,00	0,00		
5100151204	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	ALM-P100	193000	FP00	-241,95	0,00	0,00		
5100151204	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	302000101	659000	FP00	-967,78	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100152231	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-1.641,22	0,00	0,00		
5100152231	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-11,8	0,00	0,00		
5100152231	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-2.483,44	0,00	0,00		
5100152231	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-17,85	0,00	0,00		
5100152231	6	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-4.493,59	0,00	0,00		
5100152231	7	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-32,32	0,00	0,00		
5100152231	8	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-702,94	0,00	0,00		
5100152231	9	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-5,06	0,00	0,00		
5100152231	10	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-187,31	0,00	0,00		
5100152231	11	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-1,34	0,00	0,00		
5100152231	12	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-1.508,49	0,00	0,00		
5100152231	13	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000203	193000	FP00	-10,84	0,00	0,00		
5100152293	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504002240	176000	FP00	-38.151,65	0,00	0,00		
5100152293	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504002240	176000	FP00	168,04	0,00	0,00		
5100152293	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504002240	176000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100152293	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504002240	199000	FP00	-1.553,44	0,00	0,00		
5100152293	6	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	504002240	199000	FP00	6,86	0,00	0,00		
5100153348	2	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	308000515	176000	FP00	-1.384,93	0,00	0,00		
5100153348	3	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	308000515	176000	FP00	13,26	0,00	0,00		
5100153348	4	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	308000515	176000	FP00	-1.273,15	0,00	0,00		
5100153348	5	2025	2	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	308000515	176000	FP00	12,18	0,00	0,00		
5100155205	2	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000501	193000	FP00	-32.536,61	0,00	0,00		
5100155205	3	2025	3	2100004000	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	304000501	193000	FP00	941,94	0,00	0,00		
				2100004000					-1.073.751,47				
5100142844	2	2025	1	2100007000	MAPA S A	305000309	253000	FP00	-215.523,86	0,00	0,00		
5100145374	2	2025	1	2100007000	MAPA S A	313000101	254000	FP00	-26.190,37	0,00	0,00		
5100148466	2	2025	2	2100007000	MAPA S A	305000309	253000	FP00	-282.046,19	0,00	0,00		
5100148472	2	2025	2	2100007000	MAPA S A	313000101	254000	FP00	-14.900,79	0,00	0,00		
5100151023	2	2025	1	2100007000	MAPA S A	307003405	131000	FP00	-2.415,6	0,00	0,00		
				2100007000					-541.076,81				
5100147540	2	2025	1	2100009300	CONFITERIA CARRERA S A	315002301	299000	FP00	-19.233,98	0,00	0,00		
				2100009300					-19.233,98				
5100139740	2	2025	1	2100013100	DIVINO S A	511000212	326000	FP00	-19.949,99	0,00	0,00		
5100139740	3	2025	1	2100013100	DIVINO S A	511000212	326000	FP00	-9.900	0,00	0,00		
5100139740	4	2025	1	2100013100	DIVINO S A	511000212	326000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100139740	5	2025	1	2100013100	DIVINO S A	511000212	326000	FP00	-2.190	0,00	0,00		
5100139740	6	2025	1	2100013100	DIVINO S A	511000212	326000	FP00	-3.150	0,00	0,00		
5100139740	7	2025	1	2100013100	DIVINO S A	511000212	326000	FP00	-21.591	0,00	0,00		
5100139740	8	2025	1	2100013100	DIVINO S A	511000212	326000	FP00	-19.799,99	0,00	0,00		
5100144714	2	2025	1	2100013100	DIVINO S A	304000101	195000	FP00	-13.470,01	0,00	0,00		
5100144728	2	2025	1	2100013100	DIVINO S A	504000101	326000	FP00	-39.959,98	0,00	0,00		
				2100013100					-130.010,96				
5100145627	2	2025	1	2100018400	IMPRENTA LA ECONOMICA S A	302000304	131000	FP00	-199.892,96	0,00	0,00		
5100145627	3	2025	1	2100018400	IMPRENTA LA ECONOMICA S A	302000304	131000	FP00	1.241,65	0,00	0,00		
5100146174	2	2025	1	2100018400	IMPRENTA LA ECONOMICA S A	ALM-P100	131000	FP00	-279.579,68	0,00	0,00		
5100146174	3	2025	1	2100018400	IMPRENTA LA ECONOMICA S A	ALM-P100	131000	FP00	-4.489,39	0,00	0,00		
				2100018400					-482.720,38				
5100148735	2	2025	3	2100019500	ATMA S A	311000303	156000	FP00	-7.564	0,00	0,00		
				2100019500					-7.564				
5100137227	2	2025	1	2100022600	CONATEL S A	510000103	323000	FP00	-6.463.154,08	0,00	0,00		
5100137227	3	2025	1	2100022600	CONATEL S A	510000103	323000	FP00	100.293,00	0,00	0,00		
5100143056	2	2025	1	2100022600	CONATEL S A	310000103	275000	FP00	-282.098,16	0,00	0,00		
5100143056	3	2025	1	2100022600	CONATEL S A	310000103	275000	FP00	-2.338,74	0,00	0,00		
5100144056	2	2025	1	2100022600	CONATEL S A	310000103	275000	FP00	-283.101	0,00	0,00		
5100148984	2	2025	1	2100022600	CONATEL S A	310000103	275000	FP00	-283.101	0,00	0,00		
5100153132	2	2025	2	2100022600	CONATEL S A	310000103	275000	FP00	-603.028,71	0,00	0,00		
5100153132	3	2025	2	2100022600	CONATEL S A	310000103	275000	FP00	-1.540,23	0,00	0,00		
				2100022600					-7.818.068,92				
5100130327	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	ALM-S203	173000	FP00	-23.790	0,00	0,00		
5100148731	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	308000206	172000	FP00	-9.955,2	0,00	0,00		
5100148733	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	311000310	173000	FP00	-18.578,16	0,00	0,00		
5100148734	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	504000501	172000	FP00	-6.222	0,00	0,00		
5100148734	3	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	504000501	171000	FP00	-14.249,6	0,00	0,00		
5100148734	4	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	504000501	163000	FP00	-3.500,18	0,00	0,00		
5100148734	5	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	504000501	173000	FP00	-14.457	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148734	6	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	504000501	163000	FP00	-6.719,76	0,00	0,00		
5100148734	7	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	504000501	163000	FP00	-19.105,2	0,00	0,00		
5100148737	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	504000501	171000	FP00	-32.208	0,00	0,00		
5100148738	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	305002205	163000	FP00	-6.961,32	0,00	0,00		
5100148739	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	304000101	171000	FP00	-7.185,8	0,00	0,00		
5100148739	3	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	304000101	171000	FP00	-2.666,92	0,00	0,00		
5100148740	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	315000101	198000	FP00	-1.518,9	0,00	0,00		
5100148740	3	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	315000101	198000	FP00	-1.643,34	0,00	0,00		
5100150126	2	2025	2	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	301000204	171000	FP00	-7.503	0,00	0,00		
5100153320	2	2025	3	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	308000515	171000	FP00	-46.360	0,00	0,00		
5100153320	3	2025	3	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	308000515	171000	FP00	-69.540	0,00	0,00		
5100153325	2	2025	3	2100024300	BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A	304000302	173000	FP00	-3.538	0,00	0,00		
				2100024300					-295.702,38				
1900053481	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000403	529000	FP00	-64.337.661	0,00	0,00		
1900053485	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000403	529000	FP00	-29.522.527	0,00	0,00		
5100100435	2	2024	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-14.000,03	0,00	0,00		
5100103325	2	2024	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000208	231000	FP00	-22.400,4	0,00	0,00		
5100109188	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-16.108,99	0,00	0,00		
5100109192	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000209	231000	FP00	-4.944,6	0,00	0,00		
5100109194	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-24.583,49	0,00	0,00		
5100109198	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-11.152,79	0,00	0,00		
5100109263	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-1.282,49	0,00	0,00		
5100109266	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-5.590,79	0,00	0,00		
5100118174	2	2024	6	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000403	231000	FP00	-127.052	0,00	0,00		
5100118245	2	2024	6	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-11.199,98	0,00	0,00		
5100118954	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-19.912,99	0,00	0,00		
5100118957	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-28.819	0,00	0,00		
5100118958	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-33.152	0,00	0,00		
5100118967	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000209	231000	FP00	-2.412,91	0,00	0,00		
5100118969	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-21.068,09	0,00	0,00		
5100118972	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-11.641,5	0,00	0,00		
5100118976	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-11.302,2	0,00	0,00		
5100118978	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-48.024	0,00	0,00		
5100118981	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-22.231,8	0,00	0,00		
5100118984	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-24.053,39	0,00	0,00		
5100118986	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000209	231000	FP00	-4.697,1	0,00	0,00		
5100118989	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-6.334,2	0,00	0,00		
5100119013	2	2024	6	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000105	231000	FP00	-14.000,25	0,00	0,00		
5100123212	2	2024	7	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000208	231000	FP00	-11.200,2	0,00	0,00		
5100124209	2	2024	8	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-16.800,3	0,00	0,00		
5100126196	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	FP00	-214.337	0,00	0,00		
5100126264	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	FP00	-228.128	0,00	0,00		
5100126924	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	FP00	-257.881	0,00	0,00		
5100126926	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	FP00	-234.565	0,00	0,00		
5100127293	2	2024	9	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000208	231000	FP00	-14.000,25	0,00	0,00		
5100130556	2	2024	9	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-13.219,2	0,00	0,00		
5100130557	2	2024	9	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-22.320	0,00	0,00		
5100130559	2	2024	9	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-23.356,8	0,00	0,00		
5100130560	2	2024	9	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-22.687,2	0,00	0,00		
5100130561	2	2024	9	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-19.582,2	0,00	0,00		
5100130562	2	2024	9	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-20.493	0,00	0,00		
5100131378	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-4.554	0,00	0,00		
5100131380	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-5.009,4	0,00	0,00		
5100131382	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-4.347	0,00	0,00		
5100131383	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-17.553,6	0,00	0,00		
5100132780	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000209	231000	FP00	-36.970,2	0,00	0,00		
5100132783	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-133.225,19	0,00	0,00		
5100132785	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-119.314,8	0,00	0,00		
5100132788	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-112.359,6	0,00	0,00		
5100132790	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-114.139,8	0,00	0,00		
5100132791	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-102.257,99	0,00	0,00		
5100132795	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000209	231000	FP00	-331,2	0,00	0,00		
5100132796	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-8.859,6	0,00	0,00		
5100132797	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000209	231000	FP00	-23.722,19	0,00	0,00		
5100136101	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-5.671,8	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100136102	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-12.834	0,00	0,00		
5100136103	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-11.219,4	0,00	0,00		
5100136105	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-104.038,2	0,00	0,00		
5100136106	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-20.410,19	0,00	0,00		
5100136108	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-18.050,4	0,00	0,00		
5100139997	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-34.603	0,00	0,00		
5100140000	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-35.094,99	0,00	0,00		
5100140006	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-31.757	0,00	0,00		
5100140009	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-23.639,4	0,00	0,00		
5100140333	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-29.347	0,00	0,00		
5100140337	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-32.898	0,00	0,00		
5100140339	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-32.747,4	0,00	0,00		
5100140340	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-14.365,8	0,00	0,00		
5100140341	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-12.254,4	0,00	0,00		
5100140342	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-16.767	0,00	0,00		
5100143720	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	FP00	-252.526	0,00	0,00		
5100143722	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	FP00	-240.994,01	0,00	0,00		
5100146105	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000402	529000	FP00	-70.272,5	0,00	0,00		
5100146124	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000402	529000	FP00	-60.977,5	0,00	0,00		
5100146844	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	FP00	-238.565	0,00	0,00		
5100147578	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-11.199,98	0,00	0,00		
5100147579	2	2025	3	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-16.800,04	0,00	0,00		
5100147668	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000208	231000	FP00	-11.200,2	0,00	0,00		
5100147977	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000403	231000	FP00	-58.108,34	0,00	0,00		
5100147986	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000403	231000	FP00	-61.816,67	0,00	0,00		
5100147988	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000403	231000	FP00	-58.700	0,00	0,00		
5100148404	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000403	529000	FP00	-32.253.733	0,00	0,00		
5100148411	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000403	529000	FP00	-59.768.984	0,00	0,00		
5100149060	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-9.480,59	0,00	0,00		
5100149069	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-9.273,59	0,00	0,00		
5100149073	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-8.280	0,00	0,00		
5100149085	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-9.480,59	0,00	0,00		
5100149101	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-12.461,39	0,00	0,00		
5100149112	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-12.751,2	0,00	0,00		
5100149114	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-15.152,39	0,00	0,00		
5100149117	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-7.948,8	0,00	0,00		
5100149125	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-4.098,6	0,00	0,00		
5100149128	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-36.680,39	0,00	0,00		
5100149140	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-13.537,8	0,00	0,00		
5100149144	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-5.050,79	0,00	0,00		
5100149148	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-179,99	0,00	0,00		
5100149152	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-437	0,00	0,00		
5100149158	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-3.353,39	0,00	0,00		
5100149165	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-39.661,19	0,00	0,00		
5100149191	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-36.473,39	0,00	0,00		
5100149198	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-35.893,79	0,00	0,00		
5100149209	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-35.479,8	0,00	0,00		
5100149213	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-41.193	0,00	0,00		
5100149218	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-22.355,99	0,00	0,00		
5100149220	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-15.980,39	0,00	0,00		
5100149222	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-16.601,4	0,00	0,00		
5100149224	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-119.314,8	0,00	0,00		
5100149227	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-7.658,99	0,00	0,00		
5100149228	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-9.728,99	0,00	0,00		
5100149232	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-7.327,8	0,00	0,00		
5100149233	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-5.216,4	0,00	0,00		
5100149235	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-5.506,19	0,00	0,00		
5100149242	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-6.831	0,00	0,00		
5100149255	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-4.181,4	0,00	0,00		
5100149265	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-1.904,4	0,00	0,00		
5100149269	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-1.573,2	0,00	0,00		
5100149274	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-30.685	0,00	0,00		
5100149288	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-22.645,8	0,00	0,00		
5100149292	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-26.330,39	0,00	0,00		
5100149298	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-19.623,59	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149305	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-22.107,6	0,00	0,00		
5100149314	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-852,42	0,00	0,00		
5100149314	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.491,56	0,00	0,00		
5100149314	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.018,43	0,00	0,00		
5100149314	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-257,82	0,00	0,00		
5100149314	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.302,51	0,00	0,00		
5100149314	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-166,34	0,00	0,00		
5100149314	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.151,98	0,00	0,00		
5100149314	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-17.789,79	0,00	0,00		
5100149314	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149314	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-646,9	0,00	0,00		
5100149314	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-19,41	0,00	0,00		
5100149314	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-30,47	0,00	0,00		
5100149314	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-33,29	0,00	0,00		
5100149314	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-1.624,59	0,00	0,00		
5100149314	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-141,37	0,00	0,00		
5100149314	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.080,51	0,00	0,00		
5100149314	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-889,92	0,00	0,00		
5100149314	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-772,79	0,00	0,00		
5100149314	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-337,51	0,00	0,00		
5100149314	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-141,37	0,00	0,00		
5100149314	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-604,37	0,00	0,00		
5100149314	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-3.962,43	0,00	0,00		
5100149314	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-33,29	0,00	0,00		
5100149314	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-543,37	0,00	0,00		
5100149314	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-486,85	0,00	0,00		
5100149314	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.563,67	0,00	0,00		
5100149314	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-133,07	0,00	0,00		
5100149314	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-4.847,88	0,00	0,00		
5100149314	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-4.690,56	0,00	0,00		
5100149314	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-539,55	0,00	0,00		
5100149314	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-2.644,19	0,00	0,00		
5100149314	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.236,16	0,00	0,00		
5100149314	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-1.624,69	0,00	0,00		
5100149314	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-571,1	0,00	0,00		
5100149314	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.122,25	0,00	0,00		
5100149314	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-3.244,68	0,00	0,00		
5100149314	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.090,31	0,00	0,00		
5100149314	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-3.654,93	0,00	0,00		
5100149314	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-6.367,44	0,00	0,00		
5100149314	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-1.906,34	0,00	0,00		
5100149314	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-839,5	0,00	0,00		
5100149314	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-576,65	0,00	0,00		
5100149314	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.377,78	0,00	0,00		
5100149314	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-4.715,48	0,00	0,00		
5100149314	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-2.842,58	0,00	0,00		
5100149314	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-390,88	0,00	0,00		
5100149314	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-3.271,87	0,00	0,00		
5100149314	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-4.372,61	0,00	0,00		
5100149314	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-1.834,43	0,00	0,00		
5100149314	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-4.734,37	0,00	0,00		
5100149314	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-2.578,96	0,00	0,00		
5100149314	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-1.732,04	0,00	0,00		
5100149314	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-1.945,86	0,00	0,00		
5100149314	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.050,58	0,00	0,00		
5100149314	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-714,94	0,00	0,00		
5100149314	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-3.121,26	0,00	0,00		
5100149314	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149316	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-5.754,6	0,00	0,00		
5100149343	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-1.033,26	0,00	0,00		
5100149343	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.807,99	0,00	0,00		
5100149343	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.234,5	0,00	0,00		
5100149343	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-312,52	0,00	0,00		
5100149343	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.578,84	0,00	0,00		
5100149343	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-201,64	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149343	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.608,53	0,00	0,00		
5100149343	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-21.563,8	0,00	0,00		
5100149343	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149343	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-784,15	0,00	0,00		
5100149343	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-23,54	0,00	0,00		
5100149343	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-36,94	0,00	0,00		
5100149343	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-40,35	0,00	0,00		
5100149343	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-1.969,25	0,00	0,00		
5100149343	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-171,36	0,00	0,00		
5100149343	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.309,75	0,00	0,00		
5100149343	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-1.078,73	0,00	0,00		
5100149343	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-936,75	0,00	0,00		
5100149343	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-409,12	0,00	0,00		
5100149343	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-171,36	0,00	0,00		
5100149343	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-732,6	0,00	0,00		
5100149343	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-4.803,07	0,00	0,00		
5100149343	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-40,35	0,00	0,00		
5100149343	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-658,65	0,00	0,00		
5100149343	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-590,14	0,00	0,00		
5100149343	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.895,41	0,00	0,00		
5100149343	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-161,29	0,00	0,00		
5100149343	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-5.876,35	0,00	0,00		
5100149343	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-5.685,68	0,00	0,00		
5100149343	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-654,02	0,00	0,00		
5100149343	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-3.205,16	0,00	0,00		
5100149343	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.710,57	0,00	0,00		
5100149343	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-1.969,36	0,00	0,00		
5100149343	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-692,25	0,00	0,00		
5100149343	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.572,49	0,00	0,00		
5100149343	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-3.933,05	0,00	0,00		
5100149343	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.533,77	0,00	0,00		
5100149343	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-4.430,32	0,00	0,00		
5100149343	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-7.718,3	0,00	0,00		
5100149343	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.310,78	0,00	0,00		
5100149343	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-1.017,6	0,00	0,00		
5100149343	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-699	0,00	0,00		
5100149343	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.670,08	0,00	0,00		
5100149343	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-5.715,88	0,00	0,00		
5100149343	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.445,63	0,00	0,00		
5100149343	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-473,81	0,00	0,00		
5100149343	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-3.966,01	0,00	0,00		
5100149343	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-5.300,26	0,00	0,00		
5100149343	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.223,61	0,00	0,00		
5100149343	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-5.738,77	0,00	0,00		
5100149343	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-3.126,09	0,00	0,00		
5100149343	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-2.099,48	0,00	0,00		
5100149343	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.358,68	0,00	0,00		
5100149343	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.273,46	0,00	0,00		
5100149343	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-866,61	0,00	0,00		
5100149343	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-3.783,44	0,00	0,00		
5100149343	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149354	2	2025	3	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000402	529000	FP00	-56.132,51	0,00	0,00		
5100149426	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-635,49	0,00	0,00		
5100149426	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.111,98	0,00	0,00		
5100149426	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-759,26	0,00	0,00		
5100149426	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-192,21	0,00	0,00		
5100149426	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-971,05	0,00	0,00		
5100149426	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-124,01	0,00	0,00		
5100149426	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-1.604,34	0,00	0,00		
5100149426	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-13.262,57	0,00	0,00		
5100149426	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149426	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-482,27	0,00	0,00		
5100149426	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-14,48	0,00	0,00		
5100149426	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-22,72	0,00	0,00		
5100149426	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-24,82	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149426	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-1.211,17	0,00	0,00		
5100149426	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-105,39	0,00	0,00		
5100149426	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-805,54	0,00	0,00		
5100149426	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-663,45	0,00	0,00		
5100149426	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-576,14	0,00	0,00		
5100149426	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-251,63	0,00	0,00		
5100149426	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-105,39	0,00	0,00		
5100149426	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-450,57	0,00	0,00		
5100149426	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-2.954,06	0,00	0,00		
5100149426	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-24,82	0,00	0,00		
5100149426	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-405,1	0,00	0,00		
5100149426	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-362,96	0,00	0,00		
5100149426	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.165,75	0,00	0,00		
5100149426	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-99,2	0,00	0,00		
5100149426	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-3.614,17	0,00	0,00		
5100149426	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-3.496,9	0,00	0,00		
5100149426	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-402,25	0,00	0,00		
5100149426	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-1.971,29	0,00	0,00		
5100149426	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-1.667,09	0,00	0,00		
5100149426	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-1.211,23	0,00	0,00		
5100149426	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-425,77	0,00	0,00		
5100149426	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-1.582,17	0,00	0,00		
5100149426	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-2.418,97	0,00	0,00		
5100149426	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-1.558,36	0,00	0,00		
5100149426	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-2.724,81	0,00	0,00		
5100149426	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-4.747,04	0,00	0,00		
5100149426	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-1.421,21	0,00	0,00		
5100149426	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-625,86	0,00	0,00		
5100149426	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-429,9	0,00	0,00		
5100149426	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.027,16	0,00	0,00		
5100149426	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-3.515,47	0,00	0,00		
5100149426	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-2.119,19	0,00	0,00		
5100149426	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-291,41	0,00	0,00		
5100149426	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-2.439,24	0,00	0,00		
5100149426	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-3.259,86	0,00	0,00		
5100149426	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-1.367,6	0,00	0,00		
5100149426	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-3.529,55	0,00	0,00		
5100149426	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-1.922,67	0,00	0,00		
5100149426	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-1.291,26	0,00	0,00		
5100149426	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-1.450,67	0,00	0,00		
5100149426	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-783,22	0,00	0,00		
5100149426	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-533,01	0,00	0,00		
5100149426	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-2.326,96	0,00	0,00		
5100149426	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149432	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-1.098,5	0,00	0,00		
5100149432	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.922,15	0,00	0,00		
5100149432	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.312,44	0,00	0,00		
5100149432	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-332,26	0,00	0,00		
5100149432	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.678,52	0,00	0,00		
5100149432	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-214,37	0,00	0,00		
5100149432	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.773,23	0,00	0,00		
5100149432	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-22.925,34	0,00	0,00		
5100149432	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100149432	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-833,66	0,00	0,00		
5100149432	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-25,03	0,00	0,00		
5100149432	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-39,27	0,00	0,00		
5100149432	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-42,89	0,00	0,00		
5100149432	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-2.093,59	0,00	0,00		
5100149432	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-182,18	0,00	0,00		
5100149432	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.392,45	0,00	0,00		
5100149432	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-1.146,84	0,00	0,00		
5100149432	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-995,9	0,00	0,00		
5100149432	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-434,95	0,00	0,00		
5100149432	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-182,18	0,00	0,00		
5100149432	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-778,86	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149432	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-5.106,34	0,00	0,00		
5100149432	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-42,89	0,00	0,00		
5100149432	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-700,24	0,00	0,00		
5100149432	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-627,4	0,00	0,00		
5100149432	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-2.015,09	0,00	0,00		
5100149432	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-171,48	0,00	0,00		
5100149432	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-6.247,4	0,00	0,00		
5100149432	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-6.044,68	0,00	0,00		
5100149432	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-695,32	0,00	0,00		
5100149432	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-3.407,54	0,00	0,00		
5100149432	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.881,71	0,00	0,00		
5100149432	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-2.093,71	0,00	0,00		
5100149432	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-735,97	0,00	0,00		
5100149432	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.734,92	0,00	0,00		
5100149432	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-4.181,39	0,00	0,00		
5100149432	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.693,76	0,00	0,00		
5100149432	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-4.710,06	0,00	0,00		
5100149432	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-8.205,65	0,00	0,00		
5100149432	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.456,69	0,00	0,00		
5100149432	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-1.081,85	0,00	0,00		
5100149432	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-743,13	0,00	0,00		
5100149432	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.775,53	0,00	0,00		
5100149432	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-6.076,77	0,00	0,00		
5100149432	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.663,19	0,00	0,00		
5100149432	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-503,73	0,00	0,00		
5100149432	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-4.216,42	0,00	0,00		
5100149432	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-5.634,93	0,00	0,00		
5100149432	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.364	0,00	0,00		
5100149432	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-6.101,12	0,00	0,00		
5100149432	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-3.323,49	0,00	0,00		
5100149432	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-2.232,05	0,00	0,00		
5100149432	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.507,6	0,00	0,00		
5100149432	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.353,87	0,00	0,00		
5100149432	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-921,34	0,00	0,00		
5100149432	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-4.022,34	0,00	0,00		
5100149432	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	0,06	0,00	0,00		
5100149446	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-1.176,78	0,00	0,00		
5100149446	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-2.059,1	0,00	0,00		
5100149446	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.405,95	0,00	0,00		
5100149446	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-355,93	0,00	0,00		
5100149446	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.798,12	0,00	0,00		
5100149446	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-229,65	0,00	0,00		
5100149446	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.970,83	0,00	0,00		
5100149446	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-24.558,8	0,00	0,00		
5100149446	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100149446	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-893,05	0,00	0,00		
5100149446	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-26,81	0,00	0,00		
5100149446	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-42,06	0,00	0,00		
5100149446	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-45,95	0,00	0,00		
5100149446	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-2.242,76	0,00	0,00		
5100149446	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-195,16	0,00	0,00		
5100149446	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.491,66	0,00	0,00		
5100149446	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-1.228,55	0,00	0,00		
5100149446	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-1.066,86	0,00	0,00		
5100149446	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-465,94	0,00	0,00		
5100149446	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-195,16	0,00	0,00		
5100149446	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-834,35	0,00	0,00		
5100149446	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-5.470,17	0,00	0,00		
5100149446	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-45,95	0,00	0,00		
5100149446	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-750,12	0,00	0,00		
5100149446	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-672,1	0,00	0,00		
5100149446	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-2.158,66	0,00	0,00		
5100149446	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-183,7	0,00	0,00		
5100149446	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-6.692,52	0,00	0,00		
5100149446	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-6.475,36	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149446	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-744,85	0,00	0,00		
5100149446	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-3.650,33	0,00	0,00		
5100149446	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-3.087,04	0,00	0,00		
5100149446	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-2.242,89	0,00	0,00		
5100149446	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-788,4	0,00	0,00		
5100149446	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.929,78	0,00	0,00		
5100149446	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-4.479,31	0,00	0,00		
5100149446	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.885,69	0,00	0,00		
5100149446	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-5.045,65	0,00	0,00		
5100149446	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-8.790,3	0,00	0,00		
5100149446	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.631,73	0,00	0,00		
5100149446	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-1.158,94	0,00	0,00		
5100149446	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-796,07	0,00	0,00		
5100149446	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.902,03	0,00	0,00		
5100149446	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-6.509,75	0,00	0,00		
5100149446	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.924,2	0,00	0,00		
5100149446	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-539,62	0,00	0,00		
5100149446	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-4.516,84	0,00	0,00		
5100149446	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-6.036,42	0,00	0,00		
5100149446	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.532,43	0,00	0,00		
5100149446	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-6.535,82	0,00	0,00		
5100149446	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-3.560,28	0,00	0,00		
5100149446	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-2.391,08	0,00	0,00		
5100149446	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.686,27	0,00	0,00		
5100149446	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.450,33	0,00	0,00		
5100149446	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-986,98	0,00	0,00		
5100149446	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-4.308,92	0,00	0,00		
5100149446	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	0,06	0,00	0,00		
5100149452	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-952,75	0,00	0,00		
5100149452	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.667,12	0,00	0,00		
5100149452	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.138,3	0,00	0,00		
5100149452	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-288,17	0,00	0,00		
5100149452	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.455,82	0,00	0,00		
5100149452	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-185,92	0,00	0,00		
5100149452	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.405,28	0,00	0,00		
5100149452	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-19.883,77	0,00	0,00		
5100149452	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	0,07	0,00	0,00		
5100149452	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-723,04	0,00	0,00		
5100149452	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-21,7	0,00	0,00		
5100149452	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-34,06	0,00	0,00		
5100149452	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-37,2	0,00	0,00		
5100149452	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-1.815,81	0,00	0,00		
5100149452	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-158	0,00	0,00		
5100149452	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.207,69	0,00	0,00		
5100149452	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-994,67	0,00	0,00		
5100149452	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-863,76	0,00	0,00		
5100149452	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-377,24	0,00	0,00		
5100149452	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-158	0,00	0,00		
5100149452	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-675,51	0,00	0,00		
5100149452	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-4.428,83	0,00	0,00		
5100149452	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-37,2	0,00	0,00		
5100149452	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-607,33	0,00	0,00		
5100149452	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-544,16	0,00	0,00		
5100149452	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.747,72	0,00	0,00		
5100149452	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-148,73	0,00	0,00		
5100149452	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-5.418,49	0,00	0,00		
5100149452	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-5.242,67	0,00	0,00		
5100149452	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-603,06	0,00	0,00		
5100149452	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-2.955,42	0,00	0,00		
5100149452	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.499,36	0,00	0,00		
5100149452	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-1.815,91	0,00	0,00		
5100149452	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-638,32	0,00	0,00		
5100149452	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.372,05	0,00	0,00		
5100149452	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-3.626,59	0,00	0,00		
5100149452	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.336,34	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149452	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-4.085,12	0,00	0,00		
5100149452	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-7.116,91	0,00	0,00		
5100149452	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.130,73	0,00	0,00		
5100149452	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-938,31	0,00	0,00		
5100149452	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-644,52	0,00	0,00		
5100149452	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.539,94	0,00	0,00		
5100149452	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-5.270,51	0,00	0,00		
5100149452	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.177,15	0,00	0,00		
5100149452	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-436,9	0,00	0,00		
5100149452	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-3.656,98	0,00	0,00		
5100149452	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-4.887,28	0,00	0,00		
5100149452	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.050,34	0,00	0,00		
5100149452	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-5.291,62	0,00	0,00		
5100149452	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-2.882,52	0,00	0,00		
5100149452	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-1.935,9	0,00	0,00		
5100149452	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.174,9	0,00	0,00		
5100149452	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.174,24	0,00	0,00		
5100149452	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-799,09	0,00	0,00		
5100149452	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-3.488,65	0,00	0,00		
5100149452	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-0,07	0,00	0,00		
5100149521	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-1.112,55	0,00	0,00		
5100149521	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.946,73	0,00	0,00		
5100149521	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.329,22	0,00	0,00		
5100149521	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-336,5	0,00	0,00		
5100149521	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.699,98	0,00	0,00		
5100149521	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-217,11	0,00	0,00		
5100149521	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.808,69	0,00	0,00		
5100149521	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-23.218,5	0,00	0,00		
5100149521	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-0,05	0,00	0,00		
5100149521	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-844,31	0,00	0,00		
5100149521	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-25,34	0,00	0,00		
5100149521	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-39,77	0,00	0,00		
5100149521	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-43,44	0,00	0,00		
5100149521	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-2.120,35	0,00	0,00		
5100149521	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-184,5	0,00	0,00		
5100149521	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.410,24	0,00	0,00		
5100149521	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-1.161,49	0,00	0,00		
5100149521	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-1.008,62	0,00	0,00		
5100149521	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-440,51	0,00	0,00		
5100149521	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-184,5	0,00	0,00		
5100149521	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-788,81	0,00	0,00		
5100149521	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-5.171,62	0,00	0,00		
5100149521	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-43,44	0,00	0,00		
5100149521	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-709,18	0,00	0,00		
5100149521	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-635,42	0,00	0,00		
5100149521	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-2.040,85	0,00	0,00		
5100149521	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-173,67	0,00	0,00		
5100149521	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-6.327,26	0,00	0,00		
5100149521	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-6.121,94	0,00	0,00		
5100149521	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-704,2	0,00	0,00		
5100149521	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-3.451,1	0,00	0,00		
5100149521	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.918,55	0,00	0,00		
5100149521	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-2.120,48	0,00	0,00		
5100149521	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-745,37	0,00	0,00		
5100149521	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.769,88	0,00	0,00		
5100149521	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-4.234,84	0,00	0,00		
5100149521	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.728,19	0,00	0,00		
5100149521	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-4.770,26	0,00	0,00		
5100149521	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-8.310,53	0,00	0,00		
5100149521	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.488,09	0,00	0,00		
5100149521	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-1.095,68	0,00	0,00		
5100149521	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-752,62	0,00	0,00		
5100149521	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.798,23	0,00	0,00		
5100149521	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-6.154,46	0,00	0,00		
5100149521	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.710,01	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149521	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-510,17	0,00	0,00		
5100149521	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-4.270,32	0,00	0,00		
5100149521	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-5.706,95	0,00	0,00		
5100149521	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.394,22	0,00	0,00		
5100149521	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-6.179,11	0,00	0,00		
5100149521	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-3.365,97	0,00	0,00		
5100149521	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-2.260,59	0,00	0,00		
5100149521	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.539,66	0,00	0,00		
5100149521	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.371,17	0,00	0,00		
5100149521	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-933,11	0,00	0,00		
5100149521	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-4.073,75	0,00	0,00		
5100149521	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	0,05	0,00	0,00		
5100149528	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-1.012,87	0,00	0,00		
5100149528	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.772,31	0,00	0,00		
5100149528	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.210,13	0,00	0,00		
5100149528	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-306,35	0,00	0,00		
5100149528	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.547,68	0,00	0,00		
5100149528	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-197,66	0,00	0,00		
5100149528	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.557,04	0,00	0,00		
5100149528	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-21.138,25	0,00	0,00		
5100149528	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149528	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-768,67	0,00	0,00		
5100149528	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-23,08	0,00	0,00		
5100149528	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-36,2	0,00	0,00		
5100149528	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-39,54	0,00	0,00		
5100149528	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-1.930,38	0,00	0,00		
5100149528	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-167,98	0,00	0,00		
5100149528	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.283,89	0,00	0,00		
5100149528	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-1.057,43	0,00	0,00		
5100149528	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-918,26	0,00	0,00		
5100149528	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-401,04	0,00	0,00		
5100149528	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-167,98	0,00	0,00		
5100149528	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-718,13	0,00	0,00		
5100149528	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-4.708,26	0,00	0,00		
5100149528	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-39,54	0,00	0,00		
5100149528	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-645,64	0,00	0,00		
5100149528	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-578,49	0,00	0,00		
5100149528	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.858	0,00	0,00		
5100149528	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-158,11	0,00	0,00		
5100149528	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-5.760,36	0,00	0,00		
5100149528	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-5.573,45	0,00	0,00		
5100149528	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-641,11	0,00	0,00		
5100149528	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-3.141,9	0,00	0,00		
5100149528	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.657,06	0,00	0,00		
5100149528	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-1.930,49	0,00	0,00		
5100149528	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-678,59	0,00	0,00		
5100149528	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.521,71	0,00	0,00		
5100149528	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-3.855,41	0,00	0,00		
5100149528	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.483,76	0,00	0,00		
5100149528	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-4.342,88	0,00	0,00		
5100149528	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-7.565,95	0,00	0,00		
5100149528	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.265,17	0,00	0,00		
5100149528	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-997,51	0,00	0,00		
5100149528	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-685,19	0,00	0,00		
5100149528	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.637,11	0,00	0,00		
5100149528	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-5.603,05	0,00	0,00		
5100149528	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.377,62	0,00	0,00		
5100149528	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-464,46	0,00	0,00		
5100149528	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-3.887,72	0,00	0,00		
5100149528	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-5.195,64	0,00	0,00		
5100149528	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.179,72	0,00	0,00		
5100149528	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-5.625,49	0,00	0,00		
5100149528	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-3.064,39	0,00	0,00		
5100149528	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-2.058,04	0,00	0,00		
5100149528	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.312,12	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149528	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.248,32	0,00	0,00		
5100149528	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-849,51	0,00	0,00		
5100149528	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-3.708,76	0,00	0,00		
5100149528	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149534	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-1.033,64	0,00	0,00		
5100149534	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.808,65	0,00	0,00		
5100149534	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.234,95	0,00	0,00		
5100149534	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-312,63	0,00	0,00		
5100149534	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.579,41	0,00	0,00		
5100149534	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-201,71	0,00	0,00		
5100149534	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.609,48	0,00	0,00		
5100149534	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-21.571,74	0,00	0,00		
5100149534	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149534	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-784,42	0,00	0,00		
5100149534	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-23,55	0,00	0,00		
5100149534	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-36,95	0,00	0,00		
5100149534	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-40,36	0,00	0,00		
5100149534	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-1.969,97	0,00	0,00		
5100149534	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-171,42	0,00	0,00		
5100149534	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.310,22	0,00	0,00		
5100149534	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-1.079,11	0,00	0,00		
5100149534	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-937,09	0,00	0,00		
5100149534	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-409,27	0,00	0,00		
5100149534	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-171,42	0,00	0,00		
5100149534	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-732,86	0,00	0,00		
5100149534	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-4.804,82	0,00	0,00		
5100149534	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-40,36	0,00	0,00		
5100149534	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-658,89	0,00	0,00		
5100149534	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-590,35	0,00	0,00		
5100149534	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.896,1	0,00	0,00		
5100149534	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-161,35	0,00	0,00		
5100149534	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-5.878,5	0,00	0,00		
5100149534	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-5.687,75	0,00	0,00		
5100149534	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-654,26	0,00	0,00		
5100149534	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-3.206,32	0,00	0,00		
5100149534	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.711,56	0,00	0,00		
5100149534	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-1.970,08	0,00	0,00		
5100149534	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-692,51	0,00	0,00		
5100149534	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.573,43	0,00	0,00		
5100149534	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-3.934,48	0,00	0,00		
5100149534	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.534,7	0,00	0,00		
5100149534	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-4.431,93	0,00	0,00		
5100149534	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-7.721,12	0,00	0,00		
5100149534	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.311,62	0,00	0,00		
5100149534	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-1.017,97	0,00	0,00		
5100149534	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-699,25	0,00	0,00		
5100149534	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.670,68	0,00	0,00		
5100149534	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-5.717,95	0,00	0,00		
5100149534	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.446,88	0,00	0,00		
5100149534	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-473,99	0,00	0,00		
5100149534	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-3.967,45	0,00	0,00		
5100149534	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-5.302,2	0,00	0,00		
5100149534	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.224,41	0,00	0,00		
5100149534	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-5.740,86	0,00	0,00		
5100149534	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-3.127,23	0,00	0,00		
5100149534	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-2.100,25	0,00	0,00		
5100149534	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.359,53	0,00	0,00		
5100149534	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.273,92	0,00	0,00		
5100149534	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-866,93	0,00	0,00		
5100149534	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-3.784,83	0,00	0,00		
5100149534	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149640	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-1.058,33	0,00	0,00		
5100149640	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.851,86	0,00	0,00		
5100149640	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.264,45	0,00	0,00		
5100149640	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-320,1	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149640	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.617,14	0,00	0,00		
5100149640	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-206,53	0,00	0,00		
5100149640	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.671,81	0,00	0,00		
5100149640	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-22.087,02	0,00	0,00		
5100149640	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-0,07	0,00	0,00		
5100149640	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-803,17	0,00	0,00		
5100149640	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-24,11	0,00	0,00		
5100149640	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-37,83	0,00	0,00		
5100149640	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-41,33	0,00	0,00		
5100149640	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-2.017,03	0,00	0,00		
5100149640	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-175,52	0,00	0,00		
5100149640	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.341,52	0,00	0,00		
5100149640	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-1.104,9	0,00	0,00		
5100149640	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-959,48	0,00	0,00		
5100149640	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-419,05	0,00	0,00		
5100149640	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-175,52	0,00	0,00		
5100149640	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-750,37	0,00	0,00		
5100149640	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-4.919,61	0,00	0,00		
5100149640	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-41,33	0,00	0,00		
5100149640	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-674,63	0,00	0,00		
5100149640	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-604,45	0,00	0,00		
5100149640	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.941,4	0,00	0,00		
5100149640	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-165,21	0,00	0,00		
5100149640	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-6.018,93	0,00	0,00		
5100149640	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-5.823,62	0,00	0,00		
5100149640	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-669,89	0,00	0,00		
5100149640	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-3.282,92	0,00	0,00		
5100149640	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.776,33	0,00	0,00		
5100149640	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-2.017,15	0,00	0,00		
5100149640	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-709,05	0,00	0,00		
5100149640	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.634,9	0,00	0,00		
5100149640	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-4.028,48	0,00	0,00		
5100149640	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.595,24	0,00	0,00		
5100149640	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-4.537,81	0,00	0,00		
5100149640	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-7.905,56	0,00	0,00		
5100149640	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.366,85	0,00	0,00		
5100149640	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-1.042,28	0,00	0,00		
5100149640	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-715,95	0,00	0,00		
5100149640	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.710,6	0,00	0,00		
5100149640	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-5.854,55	0,00	0,00		
5100149640	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.529,23	0,00	0,00		
5100149640	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-485,31	0,00	0,00		
5100149640	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-4.062,22	0,00	0,00		
5100149640	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-5.428,85	0,00	0,00		
5100149640	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.277,55	0,00	0,00		
5100149640	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-5.877,99	0,00	0,00		
5100149640	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-3.201,94	0,00	0,00		
5100149640	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-2.150,42	0,00	0,00		
5100149640	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.415,9	0,00	0,00		
5100149640	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.304,36	0,00	0,00		
5100149640	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-887,65	0,00	0,00		
5100149640	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-3.875,23	0,00	0,00		
5100149640	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	0,07	0,00	0,00		
5100149651	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-798,42	0,00	0,00		
5100149651	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.397,07	0,00	0,00		
5100149651	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-953,91	0,00	0,00		
5100149651	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-241,49	0,00	0,00		
5100149651	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.219,99	0,00	0,00		
5100149651	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-155,8	0,00	0,00		
5100149651	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.015,65	0,00	0,00		
5100149651	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-16.662,76	0,00	0,00		
5100149651	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	0,05	0,00	0,00		
5100149651	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-605,91	0,00	0,00		
5100149651	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-18,19	0,00	0,00		
5100149651	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-28,54	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149651	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-31,17	0,00	0,00		
5100149651	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-1.521,67	0,00	0,00		
5100149651	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-132,41	0,00	0,00		
5100149651	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.012,05	0,00	0,00		
5100149651	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-833,55	0,00	0,00		
5100149651	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-723,84	0,00	0,00		
5100149651	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-316,13	0,00	0,00		
5100149651	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-132,41	0,00	0,00		
5100149651	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-566,09	0,00	0,00		
5100149651	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-3.711,4	0,00	0,00		
5100149651	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-31,17	0,00	0,00		
5100149651	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-508,95	0,00	0,00		
5100149651	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-456	0,00	0,00		
5100149651	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.464,62	0,00	0,00		
5100149651	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-124,63	0,00	0,00		
5100149651	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-4.540,74	0,00	0,00		
5100149651	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-4.393,41	0,00	0,00		
5100149651	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-505,37	0,00	0,00		
5100149651	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-2.476,67	0,00	0,00		
5100149651	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.094,5	0,00	0,00		
5100149651	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-1.521,76	0,00	0,00		
5100149651	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-534,92	0,00	0,00		
5100149651	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-1.987,8	0,00	0,00		
5100149651	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-3.039,12	0,00	0,00		
5100149651	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-1.957,88	0,00	0,00		
5100149651	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-3.423,38	0,00	0,00		
5100149651	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-5.964,05	0,00	0,00		
5100149651	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-1.785,57	0,00	0,00		
5100149651	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-786,31	0,00	0,00		
5100149651	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-540,12	0,00	0,00		
5100149651	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.290,5	0,00	0,00		
5100149651	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-4.416,74	0,00	0,00		
5100149651	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-2.662,49	0,00	0,00		
5100149651	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-366,12	0,00	0,00		
5100149651	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-3.064,59	0,00	0,00		
5100149651	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-4.095,6	0,00	0,00		
5100149651	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-1.718,21	0,00	0,00		
5100149651	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-4.434,43	0,00	0,00		
5100149651	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-2.415,58	0,00	0,00		
5100149651	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-1.622,3	0,00	0,00		
5100149651	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-1.822,58	0,00	0,00		
5100149651	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-984,02	0,00	0,00		
5100149651	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-669,65	0,00	0,00		
5100149651	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-2.923,52	0,00	0,00		
5100149651	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-0,05	0,00	0,00		
5100150339	2	2025	1	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	FP00	-234.637	0,00	0,00		
5100151344	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-20.658,59	0,00	0,00		
5100151345	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-92.570,39	0,00	0,00		
5100151346	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-26.895	0,00	0,00		
5100151347	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-8.776,8	0,00	0,00		
5100151348	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-18.091,8	0,00	0,00		
5100151349	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-2.359,8	0,00	0,00		
5100151350	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-11.799	0,00	0,00		
5100151351	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-5.382	0,00	0,00		
5100151356	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-21.983,4	0,00	0,00		
5100151357	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-108.799,2	0,00	0,00		
5100151358	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-29.509	0,00	0,00		
5100151359	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-18.837,01	0,00	0,00		
5100151360	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-35.190	0,00	0,00		
5100151361	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-4.926,59	0,00	0,00		
5100151362	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-6.913,8	0,00	0,00		
5100151363	2	2025	5	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-12.751,2	0,00	0,00		
5100151364	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-3.104,99	0,00	0,00		
5100151365	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	FP00	-8.399,99	0,00	0,00		
5100151488	2	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	FP00	-1.003,01	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151488	3	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	FP00	-1.755,06	0,00	0,00		
5100151488	4	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	FP00	-1.198,35	0,00	0,00		
5100151488	5	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	FP00	-303,37	0,00	0,00		
5100151488	6	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	FP00	-1.532,61	0,00	0,00		
5100151488	7	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000405	231000	FP00	-195,73	0,00	0,00		
5100151488	8	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	FP00	-2.532,16	0,00	0,00		
5100151488	9	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-20.932,53	0,00	0,00		
5100151488	10	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100151488	11	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	FP00	-761,19	0,00	0,00		
5100151488	12	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000201	231000	FP00	-22,85	0,00	0,00		
5100151488	13	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000205	231000	FP00	-35,85	0,00	0,00		
5100151488	14	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000301	231000	FP00	-39,16	0,00	0,00		
5100151488	15	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000504	231000	FP00	-1.911,59	0,00	0,00		
5100151488	16	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307002702	231000	FP00	-166,34	0,00	0,00		
5100151488	17	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	FP00	-1.271,4	0,00	0,00		
5100151488	18	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	FP00	-1.047,15	0,00	0,00		
5100151488	19	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	FP00	-909,33	0,00	0,00		
5100151488	20	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	FP00	-397,14	0,00	0,00		
5100151488	21	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003432	231000	FP00	-166,34	0,00	0,00		
5100151488	22	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000104	231000	FP00	-711,15	0,00	0,00		
5100151488	23	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	FP00	-4.662,45	0,00	0,00		
5100151488	24	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000516	231000	FP00	-39,16	0,00	0,00		
5100151488	25	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	FP00	-639,36	0,00	0,00		
5100151488	26	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	FP00	-572,86	0,00	0,00		
5100151488	27	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000301	231000	FP00	-1.839,92	0,00	0,00		
5100151488	28	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	FP00	-156,57	0,00	0,00		
5100151488	29	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	FP00	-5.704,31	0,00	0,00		
5100151488	30	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	FP00	-5.519,22	0,00	0,00		
5100151488	31	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	FP00	-634,88	0,00	0,00		
5100151488	32	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	FP00	-3.111,32	0,00	0,00		
5100151488	33	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	FP00	-2.631,21	0,00	0,00		
5100151488	34	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000104	231000	FP00	-1.911,7	0,00	0,00		
5100151488	35	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000101	231000	FP00	-671,99	0,00	0,00		
5100151488	36	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	FP00	-2.497,18	0,00	0,00		
5100151488	37	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	FP00	-3.817,9	0,00	0,00		
5100151488	38	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	FP00	-2.459,59	0,00	0,00		
5100151488	39	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	FP00	-4.300,62	0,00	0,00		
5100151488	40	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	FP00	-7.492,33	0,00	0,00		
5100151488	41	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	FP00	-2.243,13	0,00	0,00		
5100151488	42	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	FP00	-987,81	0,00	0,00		
5100151488	43	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000101	231000	FP00	-678,52	0,00	0,00		
5100151488	44	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	FP00	-1.621,18	0,00	0,00		
5100151488	45	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	FP00	-5.548,53	0,00	0,00		
5100151488	46	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	FP00	-3.344,75	0,00	0,00		
5100151488	47	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	FP00	-459,94	0,00	0,00		
5100151488	48	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	FP00	-3.849,89	0,00	0,00		
5100151488	49	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	FP00	-5.145,09	0,00	0,00		
5100151488	50	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	FP00	-2.158,5	0,00	0,00		
5100151488	51	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	FP00	-5.570,75	0,00	0,00		
5100151488	52	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	FP00	-3.034,57	0,00	0,00		
5100151488	53	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	FP00	-2.038,03	0,00	0,00		
5100151488	54	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	FP00	-2.289,62	0,00	0,00		
5100151488	55	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	FP00	-1.236,18	0,00	0,00		
5100151488	56	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000202	231000	FP00	-841,25	0,00	0,00		
5100151488	57	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	-3.672,68	0,00	0,00		
5100151488	58	2025	2	2100027200	C.U.T.C.S.A.	504000302	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100152046	2	2025	3	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000402	529000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100152047	2	2025	3	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000402	529000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100152048	2	2025	3	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000402	529000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100152070	2	2025	3	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000403	231000	FP00	-55.500,01	0,00	0,00		
5100152377	2	2024	12	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000403	231000	FP00	-64.583,34	0,00	0,00		
5100154634	2	2025	4	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	FP00	-4.098,6	0,00	0,00		
				2100027200					-192.771.517,6				
5100148614	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	307003105	198000	FP00	-5.704	0,00	0,00		
5100148616	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000101	198000	FP00	-3.234	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148621	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	308000206	198000	FP00	-7.497,01	0,00	0,00		
5100148627	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	311000310	198000	FP00	-7.497	0,00	0,00		
5100148633	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	311000310	198000	FP00	-7.497	0,00	0,00		
5100149001	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	311000309	198000	FP00	-3.936,06	0,00	0,00		
5100149001	3	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	311000309	198000	FP00	58,25	0,00	0,00		
5100149005	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000101	198000	FP00	-21.520,02	0,00	0,00		
5100149005	3	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000101	198000	FP00	-5.400	0,00	0,00		
5100149005	4	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000101	193000	FP00	-3.430,01	0,00	0,00		
5100149005	5	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000101	193000	FP00	-712	0,00	0,00		
5100149007	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000101	198000	FP00	-7.497	0,00	0,00		
5100149059	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	318000107	198000	FP00	-7.497	0,00	0,00		
5100149061	2	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	311000309	198000	FP00	-3.874,46	0,00	0,00		
5100149061	3	2025	1	2100030200	JUAN J RADESCA S A	311000309	198000	FP00	-3,35	0,00	0,00		
5100150269	2	2025	2	2100030200	JUAN J RADESCA S A	305000302	198000	FP00	-43.039,99	0,00	0,00		
5100150961	2	2025	2	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000501	198000	FP00	-6.673,4	0,00	0,00		
5100150961	3	2025	2	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000501	198000	FP00	-5.704,72	0,00	0,00		
5100151982	2	2025	2	2100030200	JUAN J RADESCA S A	307003103	198000	FP00	-6.673	0,00	0,00		
5100151984	2	2025	2	2100030200	JUAN J RADESCA S A	304000208	198000	FP00	-3.233,99	0,00	0,00		
5100152236	2	2025	2	2100030200	JUAN J RADESCA S A	305000303	198000	FP00	-86.681	0,00	0,00		
5100152236	3	2025	2	2100030200	JUAN J RADESCA S A	305000303	198000	FP00	-68.329,76	0,00	0,00		
5100152236	4	2025	2	2100030200	JUAN J RADESCA S A	305000303	198000	FP00	-61.407,97	0,00	0,00		
				2100030200					-366.984,49				
5100142606	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	192000	FP00	-60.390	0,00	0,00		
5100142606	3	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	192000	FP00	-146.088,9	0,00	0,00		
5100145789	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	307002702	111000	FP00	-7.406,06	0,00	0,00		
5100145790	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	191000	FP00	-190,32	0,00	0,00		
5100145791	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	191000	FP00	-5.819,4	0,00	0,00		
5100145791	3	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	191000	FP00	-13.908	0,00	0,00		
5100145791	4	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	191000	FP00	-9.325,68	0,00	0,00		
5100145791	5	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	191000	FP00	-4.538,4	0,00	0,00		
5100145792	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	111000	FP00	-1.728,01	0,00	0,00		
5100145792	3	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	194000	FP00	-1.079,99	0,00	0,00		
5100146228	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000301	197000	FP00	-2.722,6	0,00	0,00		
5100146230	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	192000	FP00	-204.550,08	0,00	0,00		
5100146233	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	192000	FP00	-63.409,5	0,00	0,00		
5100146233	3	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	192000	FP00	-61.506,3	0,00	0,00		
5100146546	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	192000	FP00	-60.390	0,00	0,00		
5100146546	3	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	192000	FP00	-146.088,9	0,00	0,00		
5100147980	2	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	319000101	191000	FP00	-14.457	0,00	0,00		
5100147980	3	2025	1	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	319000101	199000	FP00	-34.001,58	0,00	0,00		
5100149127	2	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	315000101	191000	FP00	-2.669,97	0,00	0,00		
5100149127	3	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	315000101	199000	FP00	-366	0,00	0,00		
5100149127	4	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	315000101	199000	FP00	-3.100,02	0,00	0,00		
5100149127	5	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	315000101	199000	FP00	-658,8	0,00	0,00		
5100149340	2	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000105	196000	FP00	-589,99	0,00	0,00		
5100149340	3	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000105	196000	FP00	-955,99	0,00	0,00		
5100149340	4	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000105	156000	FP00	-236,99	0,00	0,00		
5100149340	5	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000105	156000	FP00	-357	0,00	0,00		
5100149340	6	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000105	156000	FP00	-506,98	0,00	0,00		
5100149340	7	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000105	111000	FP00	-1.220	0,00	0,00		
5100149340	8	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000105	111000	FP00	-4.665,01	0,00	0,00		
5100149340	9	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	311000105	195000	FP00	-1.284,66	0,00	0,00		
5100149348	2	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	173000	FP00	-179	0,00	0,00		
5100149348	3	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	191000	FP00	-838,07	0,00	0,00		
5100149348	4	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	199000	FP00	-120,78	0,00	0,00		
5100149348	5	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	191000	FP00	-207,4	0,00	0,00		
5100149348	6	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	191000	FP00	-316	0,00	0,00		
5100149348	7	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	159000	FP00	-3.192,01	0,00	0,00		
5100149348	8	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	152000	FP00	-1.470	0,00	0,00		
5100149348	9	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	313000101	159000	FP00	-645	0,00	0,00		
5100151426	2	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	307002704	156000	FP00	-16.287	0,00	0,00		
5100151428	2	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	504000110	326000	FP00	-9.420,84	0,00	0,00		
5100153652	2	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	131000	FP00	-2.903,6	0,00	0,00		
5100153652	3	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	132000	FP00	-7.686	0,00	0,00		
5100153652	4	2025	2	2100030300	PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E I	ALM-P100	199000	FP00	-7.922,07	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2100030300					-905.399,9				
5100143063	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	315000101	193000	FP00	-6.558,57	0,00	0,00		
5100143063	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	315000101	193000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143063	3	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	315000101	193000	FP00	-25,62	0,00	0,00		
5100143096	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	505000303	312000	FP00	-19.481,07	0,00	0,00		
5100143096	3	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	505000303	312000	FP00	-8,13	0,00	0,00		
5100144953	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	314000101	271000	FP00	-3.933,28	0,00	0,00		
5100146540	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	504000101	176000	FP00	-2.618,56	0,00	0,00		
5100146540	3	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	504000101	176000	FP00	-29,48	0,00	0,00		
5100146926	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	504002504	171000	FP00	-78.995	0,00	0,00		
5100148560	2	2025	2	2100031900	BIANCHI HNOS S A	313000103	199000	FP00	-1.459,12	0,00	0,00		
5100148806	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	304000501	156000	FP00	-79.788	0,00	0,00		
5100148807	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	504000501	312000	FP00	-45.384	0,00	0,00		
5100148808	2	2025	1	2100031900	BIANCHI HNOS S A	304000501	176000	FP00	-47.982,6	0,00	0,00		
5100150423	2	2025	2	2100031900	BIANCHI HNOS S A	504000101	199000	FP00	-5.119,12	0,00	0,00		
5100150423	3	2025	2	2100031900	BIANCHI HNOS S A	504000101	156000	FP00	-2.684	0,00	0,00		
5100150442	2	2025	2	2100031900	BIANCHI HNOS S A	504000501	312000	FP00	-247.688,85	0,00	0,00		
5100150442	3	2025	2	2100031900	BIANCHI HNOS S A	504000501	312000	FP00	-2.297,57	0,00	0,00		
5100150444	2	2025	2	2100031900	BIANCHI HNOS S A	304000501	156000	FP00	-172.033,66	0,00	0,00		
5100151494	2	2025	4	2100031900	BIANCHI HNOS S A	304000501	171000	FP00	-256.200	0,00	0,00		
				2100031900					-972.286,63				
5100148267	2	2025	1	2100033500	CALZA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	504000101	274000	FP00	-365.497,54	0,00	0,00		
5100148267	3	2025	1	2100033500	CALZA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	504000101	274000	FP00	5.409,58	0,00	0,00		
5100148691	2	2025	1	2100033500	CALZA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	504000101	274000	FP00	-229.966,78	0,00	0,00		
5100148691	3	2025	1	2100033500	CALZA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	504000101	274000	FP00	3.403,65	0,00	0,00		
5100150470	2	2025	1	2100033500	CALZA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	504000101	274000	FP00	-63.544,93	0,00	0,00		
5100150471	2	2025	1	2100033500	CALZA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	504000101	274000	FP00	-423.632,9	0,00	0,00		
5100150601	2	2025	1	2100033500	CALZA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	504000101	274000	FP00	-39.981,52	0,00	0,00		
				2100033500					-1.113.810,44				
5100143244	2	2025	1	2100171900	MUSETTI VARELA ERNESTO	309000403	276000	FP00	-65.270	0,00	0,00		
5100145040	2	2025	1	2100171900	MUSETTI VARELA ERNESTO	309000403	299000	FP00	-66.429	0,00	0,00		
5100147443	2	2025	1	2100171900	MUSETTI VARELA ERNESTO	309000403	299000	FP00	-25.620	5.281,50	0,00		
5100147444	2	2025	1	2100171900	MUSETTI VARELA ERNESTO	309000403	276000	FP00	-65.270	3.745,00	0,00		
				2100171900					-222.589				
5100136484	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	516000101	387000	FP00	-7.495.345,52	0,00	0,00		
5100139045	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	516000101	387000	FP00	-1.865.519,62	0,00	0,00		
5100142145	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	517000101	387000	FP00	-3.301.618,9	0,00	0,00		
5100147161	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	516000101	387000	FP00	-502.045,95	0,00	0,00		
5100149436	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	518002101	387000	FP00	-2.769.612,12	0,00	0,00		
5100149437	2	2025	2	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	518002101	387000	FP00	-1.516.350,22	0,00	0,00		
6100015006	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	516000101	387000	FP00	-252.707,96	0,00	0,00		
6100015007	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	516000101	387000	FP00	-506.416,66	0,00	0,00		
6100015008	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	516000101	387000	FP00	-106.910,64	0,00	0,00		
6100015360	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	517000101	387000	FP00	-361.258,35	0,00	0,00		
6100015990	2	2025	1	2100419400	EMILIO DIAZ ALVAREZ S A	516000101	387000	FP00	-32.929,68	0,00	0,00		
				2100419400					-18.710.715,62				
5100146558	2	2024	12	2100587700	AIR LIQUIDE URUGUAY S.A.	308000512	152000	FP00	-27.996,56	0,00	0,00		
				2100587700					-27.996,56				
5100144584	2	2025	1	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	314000101	172000	FP00	-3.320,35	0,00	0,00		
5100148492	2	2025	1	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	309000309	171000	FP00	-13.559,57	0,00	0,00		
5100148492	3	2025	1	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	309000309	173000	FP00	-13.079,86	0,00	0,00		
5100153219	2	2025	2	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	154000	FP00	-9.269,99	0,00	0,00		
5100153295	2	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	173000	FP00	-47.196,92	0,00	0,00		
5100153295	3	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	173000	FP00	-47.987,48	0,00	0,00		
5100153295	4	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	173000	FP00	-11.719,81	0,00	0,00		
5100153295	5	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	173000	FP00	-56.066,44	0,00	0,00		
5100153295	6	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	173000	FP00	-2.925,66	0,00	0,00		
5100153295	7	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	176000	FP00	-1.159,61	0,00	0,00		
5100153295	8	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	176000	FP00	-484,22	0,00	0,00		
5100153295	9	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	171000	FP00	-23.484,02	0,00	0,00		
5100153295	10	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	193000	FP00	-2.240,04	0,00	0,00		
5100153295	11	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	173000	FP00	-3.199,57	0,00	0,00		
5100153295	12	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	163000	FP00	-14.181,48	0,00	0,00		
5100153295	13	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	154000	FP00	-675,9	0,00	0,00		
5100153295	14	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	307003205	154000	FP00	-2.703,62	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100155213	2	2025	3	2100613900	ARNALDO SABATINI S R L	311000310	163000	FP00	-11.915,94	0,00	0,00		
				2100613900					-265.170,48				
5100148017	2	2024	12	2100654300	INTERAGROVIAL S A	303000203	198000	FP00	-92.339,76	0,00	0,00		
5100148017	2	2025	4	2100654300	INTERAGROVIAL S A	303000203	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100148017	3	2025	4	2100654300	INTERAGROVIAL S A	303000203	198000	FP00	2.481,02	0,00	0,00		
5100148017	3	2024	12	2100654300	INTERAGROVIAL S A	303000203	198000	FP00	-2.481,02	0,00	0,00		
5100148017	3	2025	4	2100654300	INTERAGROVIAL S A	303000203	198000	FP00	-2.481,02	0,00	0,00		
				2100654300					-94.820,78				
5100144901	2	2025	1	2100766900	ING MANUEL BERGER Y CIA SOCIEDAD AN	311000304	271000	FP00	-29.280	0,00	0,00		
				2100766900					-29.280				
5100131694	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S203	163000	FP00	-27.479,28	0,00	0,00		
5100142450	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000101	173000	FP00	-1.799,5	0,00	0,00		
5100142450	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	329000	FP00	-16.939,33	0,00	0,00		
5100144406	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000201	199000	FP00	-63.446,1	0,00	0,00		
5100145088	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	193000	FP00	-12.090,2	0,00	0,00		
5100145089	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	193000	FP00	-15.564,88	0,00	0,00		
5100145089	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	193000	FP00	-339,94	0,00	0,00		
5100145624	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S202	199000	FP00	-25.325,59	0,00	0,00		
5100145628	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	308000401	154000	FP00	-114.629,74	0,00	0,00		
5100145628	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	308000401	154000	FP00	-112.867,69	0,00	0,00		
5100145628	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	308000401	199000	FP00	-23.264,91	0,00	0,00		
5100146250	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	173000	FP00	-4.228,24	0,00	0,00		
5100146250	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	173000	FP00	55,47	0,00	0,00		
5100146412	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000101	173000	FP00	-2.108,16	0,00	0,00		
5100146412	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000101	173000	FP00	-559,28	0,00	0,00		
5100146413	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	154000	FP00	-15.208,52	0,00	0,00		
5100146414	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	312000	FP00	-17.700,04	0,00	0,00		
5100146414	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	312000	FP00	279,30	0,00	0,00		
5100146415	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	308000421	176000	FP00	-2.660,14	0,00	0,00		
5100146416	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	199000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100146416	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	305000302	199000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100146416	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	199000	FP00	-646,6	0,00	0,00		
5100146417	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S202	163000	FP00	-15.841,58	0,00	0,00		
5100146418	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	154000	FP00	-1.113,48	0,00	0,00		
5100146418	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	154000	FP00	-1.113,48	0,00	0,00		
5100146418	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	154000	FP00	-1.113,48	0,00	0,00		
5100146418	5	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	154000	FP00	-1.113,48	0,00	0,00		
5100146418	6	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	154000	FP00	-5.187,84	0,00	0,00		
5100146418	7	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	154000	FP00	-5.187,84	0,00	0,00		
5100146418	8	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	154000	FP00	-2.226,96	0,00	0,00		
5100146418	9	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	154000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100146419	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	154000	FP00	-1.380,67	0,00	0,00		
5100146419	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	154000	FP00	-2.173,09	0,00	0,00		
5100146419	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	154000	FP00	-2.173,09	0,00	0,00		
5100146419	5	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	154000	FP00	-2.722,31	0,00	0,00		
5100146419	6	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	154000	FP00	-1.086,54	0,00	0,00		
5100146419	7	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	154000	FP00	-1.086,54	0,00	0,00		
5100146419	8	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	199000	FP00	-397,26	0,00	0,00		
5100146419	9	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	199000	FP00	-732,2	0,00	0,00		
5100146419	10	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	195000	FP00	-254,39	0,00	0,00		
5100146419	11	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	199000	FP00	-452,86	0,00	0,00		
5100146419	12	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	199000	FP00	-717,85	0,00	0,00		
5100146419	13	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	199000	FP00	-1.238,79	0,00	0,00		
5100146419	14	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	311000206	199000	FP00	-340,77	0,00	0,00		
5100146420	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	305000302	173000	FP00	-129,32	0,00	0,00		
5100146420	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	305000302	199000	FP00	-242,39	0,00	0,00		
5100146420	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	305000302	171000	FP00	-4.950,76	0,00	0,00		
5100146422	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	156000	FP00	-8.039	0,00	0,00		
5100146422	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	173000	FP00	-324,76	0,00	0,00		
5100146422	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	173000	FP00	-470,8	0,00	0,00		
5100146422	5	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	198000	FP00	-51,24	0,00	0,00		
5100146422	6	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	193000	FP00	-1.756,8	0,00	0,00		
5100146423	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	308000420	193000	FP00	-1.114,96	0,00	0,00		
5100146423	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	308000420	193000	FP00	12,52	0,00	0,00		
5100146424	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	308000420	173000	FP00	-1.240,74	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146425	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000201	199000	FP00	-63.446,1	0,00	0,00		
5100146426	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	301000405	199000	FP00	-855,59	0,00	0,00		
5100146426	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	301000405	199000	FP00	-110,85	0,00	0,00		
5100146426	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	301000405	176000	FP00	-855,53	0,00	0,00		
5100146426	5	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	301000405	176000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100146427	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	303000306	193000	FP00	-13.965,68	0,00	0,00		
5100146427	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	303000306	193000	FP00	116,41	0,00	0,00		
5100146428	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	173000	FP00	-4.834,27	0,00	0,00		
5100146428	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	173000	FP00	40,29	0,00	0,00		
5100146429	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	199000	FP00	-6.547,79	0,00	0,00		
5100146429	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	173000	FP00	-274,45	0,00	0,00		
5100146429	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	199000	FP00	-753,23	0,00	0,00		
5100146430	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	199000	FP00	-2.305,8	0,00	0,00		
5100146430	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	199000	FP00	-2.305,8	0,00	0,00		
5100146430	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	199000	FP00	-2.305,8	0,00	0,00		
5100146430	5	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	199000	FP00	-996,98	0,00	0,00		
5100146430	6	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	199000	FP00	-996,98	0,00	0,00		
5100146430	7	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	199000	FP00	-4.958,57	0,00	0,00		
5100146430	8	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	154000	FP00	-15.705,06	0,00	0,00		
5100146430	9	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	154000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100146431	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	316000101	154000	FP00	-15.705,06	0,00	0,00		
5100146432	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	173000	FP00	-672,53	0,00	0,00		
5100146432	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	173000	FP00	-784,61	0,00	0,00		
5100146432	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	173000	FP00	-704,55	0,00	0,00		
5100146432	5	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	193000	FP00	-336,72	0,00	0,00		
5100146432	6	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	193000	FP00	-533,14	0,00	0,00		
5100146432	7	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	199000	FP00	-2.623,73	0,00	0,00		
5100146432	8	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	199000	FP00	-1.578,38	0,00	0,00		
5100146432	9	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	199000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100146433	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	313000103	198000	FP00	-439,2	0,00	0,00		
5100146433	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	313000103	199000	FP00	-2.769,4	0,00	0,00		
5100146434	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000101	176000	FP00	-33.986,82	0,00	0,00		
5100146434	3	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000101	176000	FP00	146,49	0,00	0,00		
5100146435	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	517000102	311000	FP00	-22.769,52	0,00	0,00		
5100146435	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	517000102	311000	FP00	189,80	0,00	0,00		
5100146957	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000103	198000	FP00	-2.596,34	0,00	0,00		
5100146957	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000103	198000	FP00	-170,03	0,00	0,00		
5100146957	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000103	198000	FP00	-1.679,93	0,00	0,00		
5100146957	5	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000103	198000	FP00	-109,73	0,00	0,00		
5100146957	6	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000103	198000	FP00	-924,19	0,00	0,00		
5100146957	7	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000103	198000	FP00	-60,37	0,00	0,00		
5100146957	8	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000103	176000	FP00	-691,81	0,00	0,00		
5100146957	9	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	312000103	176000	FP00	-45,19	0,00	0,00		
5100146990	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	315000103	176000	FP00	-283,43	0,00	0,00		
5100146992	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	193000	FP00	-11.654,66	0,00	0,00		
5100146992	3	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	193000	FP00	-7.274,86	0,00	0,00		
5100146992	4	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	193000	FP00	-4.282,2	0,00	0,00		
5100146992	5	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	193000	FP00	-2.033,74	0,00	0,00		
5100146992	6	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	193000	FP00	-2.033,74	0,00	0,00		
5100146992	7	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	193000	FP00	-2.033,74	0,00	0,00		
5100146992	8	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	193000	FP00	-1.753,75	0,00	0,00		
5100146992	9	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	173000	FP00	-634,4	0,00	0,00		
5100146992	10	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	173000	FP00	-378,2	0,00	0,00		
5100146992	11	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	173000	FP00	-335,5	0,00	0,00		
5100146992	12	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	319000101	173000	FP00	-390,4	0,00	0,00		
5100146993	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	199000	FP00	-3.231,31	0,00	0,00		
5100148519	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	514000101	312000	FP00	-14.286,2	0,00	0,00		
5100149578	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	307003301	154000	FP00	-19.662,98	0,00	0,00		
5100149595	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	176000	FP00	-38.660,58	0,00	0,00		
5100149595	3	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	154000	FP00	-103.529,44	0,00	0,00		
5100149595	4	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	176000	FP00	-5.466,54	0,00	0,00		
5100149595	5	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	176000	FP00	-2.343,62	0,00	0,00		
5100149664	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	314000101	173000	FP00	-3.862,52	0,00	0,00		
5100149666	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	199000	FP00	-2.236,35	0,00	0,00		
5100149666	3	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	199000	FP00	-1.919,07	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149666	4	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	199000	FP00	-0,45	0,00	0,00		
5100149686	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	193000	FP00	-295,85	0,00	0,00		
5100149793	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	312000	FP00	-4.032,04	0,00	0,00		
5100149793	3	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	312000	FP00	-6.418,65	0,00	0,00		
5100149793	4	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	312000	FP00	-5.927,32	0,00	0,00		
5100149793	5	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	312000	FP00	0,44	0,00	0,00		
5100149793	6	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	312000	FP00	-5.344,32	0,00	0,00		
5100149793	7	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	504000101	312000	FP00	-6.255,61	0,00	0,00		
5100149840	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-67.738,26	0,00	0,00		
5100149936	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000110	154000	FP00	-16.581,75	0,00	0,00		
5100150063	2	2025	1	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	305000302	154000	FP00	-319.256,85	0,00	0,00		
5100150421	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	154000	FP00	-84.241	0,00	0,00		
5100150425	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	176000	FP00	-306,32	0,00	0,00		
5100150425	3	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	176000	FP00	-498,17	0,00	0,00		
5100150425	4	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	199000	FP00	-1.148,03	0,00	0,00		
5100150425	5	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	193000	FP00	-2.861,02	0,00	0,00		
5100150425	6	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	193000	FP00	-2.141,47	0,00	0,00		
5100151076	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	199000	FP00	-29.678,13	0,00	0,00		
5100151076	3	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	199000	FP00	-275,29	0,00	0,00		
5100151076	4	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	199000	FP00	-29.678,13	0,00	0,00		
5100151076	5	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	199000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100151076	6	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	199000	FP00	-274,85	0,00	0,00		
5100152816	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000202	173000	FP00	-11.960,39	0,00	0,00		
5100152818	2	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	154000	FP00	-8.111,78	0,00	0,00		
5100152818	3	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	154000	FP00	-6.489,42	0,00	0,00		
5100152818	4	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	176000	FP00	-910,12	0,00	0,00		
5100152818	5	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	176000	FP00	-1.285,88	0,00	0,00		
5100152818	6	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	176000	FP00	-1.803,16	0,00	0,00		
5100152818	7	2025	2	2100901800	VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	304000203	176000	FP00	-2.361,92	0,00	0,00		
				2100901800					-1.578.410,24				
5100143045	2	2025	1	2100940300	HENDERSON Y CIA S A	312000101	111000	FP00	-6.984,05	0,00	0,00		
5100143045	3	2025	1	2100940300	HENDERSON Y CIA S A	312000101	111000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100143045	4	2025	1	2100940300	HENDERSON Y CIA S A	312000101	111000	FP00	-2.244	0,00	0,00		
5100143045	5	2025	1	2100940300	HENDERSON Y CIA S A	312000101	111000	FP00	-122	0,00	0,00		
5100145151	2	2025	1	2100940300	HENDERSON Y CIA S A	302000304	299000	FP00	-10.141,73	0,00	0,00		
5100148290	2	2025	1	2100940300	HENDERSON Y CIA S A	302000304	299000	FP00	-3.103,33	0,00	0,00		
5100148294	2	2025	1	2100940300	HENDERSON Y CIA S A	302000304	299000	FP00	-5.907,26	0,00	0,00		
5100153636	2	2025	2	2100940300	HENDERSON Y CIA S A	302000304	299000	FP00	-12.468,94	0,00	0,00		
				2100940300					-40.971,32				
5100144183	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	315000102	299000	FP00	-8.469,9	0,00	0,00		
5100144211	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	305000402	111000	FP00	-2.885,3	0,00	0,00		
5100144222	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	304000301	111000	FP00	-1.400,01	0,00	0,00		
5100144243	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	308000401	111000	FP00	-5.809,93	0,00	0,00		
5100144258	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	302000302	299000	FP00	-9.415,96	0,00	0,00		
5100144259	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	312000103	299000	FP00	-6.996,7	0,00	0,00		
5100144811	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	302000306	299000	FP00	-23.374,96	0,00	0,00		
5100144853	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	309000308	111000	FP00	-4.055,88	0,00	0,00		
5100144855	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	309000308	111000	FP00	-1.872,02	0,00	0,00		
5100144984	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	307003504	111000	FP00	-1.147,48	0,00	0,00		
5100145005	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	304000601	111000	FP00	-7.040,08	0,00	0,00		
5100145014	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	303000301	111000	FP00	-1.275	0,00	0,00		
5100145017	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	313000101	259000	FP00	-18.377,92	0,00	0,00		
5100145155	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	312000101	299000	FP00	-9.223,2	0,00	0,00		
5100145156	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	303000101	111000	FP00	-1.275	0,00	0,00		
5100145164	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	303000101	111000	FP00	-1.275	0,00	0,00		
5100145170	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	304000701	111000	FP00	-1.980	0,00	0,00		
5100145172	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	504002318	111000	FP00	-11.088,34	0,00	0,00		
5100145174	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	302000101	299000	FP00	-6.374,99	0,00	0,00		
5100145175	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	302000304	299000	FP00	-2.673,02	0,00	0,00		
5100145177	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	311000301	111000	FP00	-2.124,94	0,00	0,00		
5100145178	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	303000301	111000	FP00	-1.700	0,00	0,00		
5100145179	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	303000301	111000	FP00	-850	0,00	0,00		
5100145180	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	308000502	111000	FP00	-1.525	0,00	0,00		
5100145181	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	316000102	111000	FP00	-1.250,5	0,00	0,00		
5100145223	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	309000304	111000	FP00	-1.293,2	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145266	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	301000304	299000	FP00	-5.587,6	0,00	0,00		
5100145273	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	311000212	111000	FP00	-841,8	0,00	0,00		
5100145289	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	305000202	111000	FP00	-2.250,9	0,00	0,00		
5100145293	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	301000301	299000	FP00	-851,56	0,00	0,00		
5100146334	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	311000201	111000	FP00	-5.525,15	0,00	0,00		
5100146336	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	301000601	299000	FP00	-8.715	0,00	0,00		
5100146337	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	311000301	111000	FP00	-849,97	0,00	0,00		
5100146340	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	313000101	259000	FP00	-6.750,14	0,00	0,00		
5100146341	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	301000301	299000	FP00	-1.703,12	0,00	0,00		
5100146342	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	301000301	299000	FP00	-1.703,12	0,00	0,00		
5100146344	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	308000502	111000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100146346	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	312000103	299000	FP00	-7.374,9	0,00	0,00		
5100148600	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	311000212	111000	FP00	-561,2	0,00	0,00		
5100149087	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	311000212	111000	FP00	-280,6	0,00	0,00		
5100149130	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	504002318	111000	FP00	-20.592,62	0,00	0,00		
5100149438	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	301000102	111000	FP00	-8.299,9	0,00	0,00		
5100149486	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	311000201	111000	FP00	-1.700,05	0,00	0,00		
5100149492	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	311000301	111000	FP00	-849,97	0,00	0,00		
5100149496	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	309000308	111000	FP00	-7.800,07	0,00	0,00		
5100149498	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	302000302	299000	FP00	-9.969,84	0,00	0,00		
5100149807	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	305000402	111000	FP00	-2.885,3	0,00	0,00		
5100150192	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	308000401	111000	FP00	-6.224,93	0,00	0,00		
5100150243	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	302000304	299000	FP00	-3.436,74	0,00	0,00		
5100150245	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	304000601	111000	FP00	-8.800,1	0,00	0,00		
5100150274	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	302000306	299000	FP00	-25.074,95	0,00	0,00		
5100150411	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	301000102	156000	FP00	-12.449,86	0,00	0,00		
5100150417	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	301000301	299000	FP00	-1.661,64	0,00	0,00		
5100150428	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	304000301	111000	FP00	-1.400,01	0,00	0,00		
5100150431	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	315000102	299000	FP00	-3.464,04	0,00	0,00		
5100150432	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	315000102	299000	FP00	-11.549,86	0,00	0,00		
5100150436	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	301000401	259000	FP00	-1.700	0,00	0,00		
5100150437	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	317000104	299000	FP00	-60.873,12	0,00	0,00		
5100150438	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	314000104	111000	FP00	-4.608,18	0,00	0,00		
5100150438	3	2025	2	2101088000	SIRTE S A	314000104	156000	FP00	-439,2	0,00	0,00		
5100150447	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	307003204	111000	FP00	-7.650,21	0,00	0,00		
5100150604	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	306000207	111000	FP00	-1.700	0,00	0,00		
5100150615	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	306000207	111000	FP00	-4.249,99	0,00	0,00		
5100150632	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	304000601	111000	FP00	-2.640,03	0,00	0,00		
5100150665	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	307003504	111000	FP00	-1.147,48	0,00	0,00		
5100151109	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	309000304	111000	FP00	-1.939,8	0,00	0,00		
5100151111	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	301000405	299000	FP00	-8.299,66	0,00	0,00		
5100151164	2	2025	1	2101088000	SIRTE S A	302000101	299000	FP00	-6.799,99	0,00	0,00		
5100151165	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	319000102	111000	FP00	-2.723,04	0,00	0,00		
5100151856	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	301000304	299000	FP00	-3.631,94	0,00	0,00		
5100152750	2	2025	2	2101088000	SIRTE S A	303000101	111000	FP00	-2.550	0,00	0,00		
5100152971	2	2025	3	2101088000	SIRTE S A	312000101	299000	FP00	-25.363,8	0,00	0,00		
				2101088000					-442.055,71				
5100150326	2	2025	2	2101127000	COPIPLAN S A	314000101	191000	FP00	-3.720,02	0,00	0,00		
5100150326	3	2025	2	2101127000	COPIPLAN S A	314000101	191000	FP00	-22.320,02	0,00	0,00		
5100150326	4	2025	2	2101127000	COPIPLAN S A	314000101	191000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100151690	2	2025	2	2101127000	COPIPLAN S A	309000104	156000	FP00	-17.599,72	0,00	0,00		
5100155056	2	2025	3	2101127000	COPIPLAN S A	304000101	223000	FP00	-200.000	0,00	0,00		
				2101127000					-243.639,77				
5100147150	2	2025	1	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
5100147152	2	2025	1	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-85.400	0,00	0,00		
5100147154	2	2025	1	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-244.000	0,00	0,00		
5100149625	2	2025	2	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-95.999,99	0,00	0,00		
5100149632	2	2025	2	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-20.430,12	0,00	0,00		
5100149637	2	2025	2	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-27.511	0,00	0,00		
5100150527	2	2025	2	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-130.328	0,00	0,00		
5100150531	2	2025	2	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-600.000	0,00	0,00		
5100150533	2	2025	2	2101264300	ADAMOLI SA	501000401	382000	FP00	-206.999,84	0,00	0,00		
				2101264300					-1.459.468,95				
5100127287	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-4.457.190,7	0,00	0,00		
5100127287	3	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-86.435	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100127290	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-763.981,08	0,00	0,00		
5100131687	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-558.722,18	0,00	0,00		
5100131689	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-987.557,06	0,00	0,00		
5100131690	2	2025	2	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-7.463.831,9	0,00	0,00		
5100132659	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-1.028.103,76	0,00	0,00		
5100132663	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-367.786,08	0,00	0,00		
5100132666	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-3.874.293	0,00	0,00		
5100136384	2	2025	2	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-6.349.650,66	0,00	0,00		
5100142529	2	2025	1	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-854.627	0,00	0,00		
5100142535	2	2025	1	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-4.523.251,31	0,00	0,00		
5100142540	2	2025	1	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-54.281,2	0,00	0,00		
5100142540	3	2025	1	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-2.304,98	0,00	0,00		
5100144817	2	2025	3	2101292800	STILER S A	504002242	382000	FP00	-39.606.521,01	0,00	0,00		
5100145866	2	2025	3	2101292800	STILER S A	308000205	299000	FP00	-13.337.598,76	0,00	0,00		
5100145870	2	2025	3	2101292800	STILER S A	308000205	299000	FP00	-14.546.438,2	0,00	0,00		
5100145874	2	2025	3	2101292800	STILER S A	308000205	299000	FP00	-13.730.882,84	0,00	0,00		
5100145907	2	2025	3	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-292.412,85	0,00	0,00		
5100145907	3	2025	3	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-986,23	0,00	0,00		
5100145910	2	2025	2	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-1.829.161,39	0,00	0,00		
5100145917	2	2025	2	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-1.871.328,42	0,00	0,00		
5100145927	2	2025	2	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-498.100,38	0,00	0,00		
5100145930	2	2025	2	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-235.988,26	0,00	0,00		
5100145936	2	2025	2	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-362.709,66	0,00	0,00		
5100145943	2	2025	2	2101292800	STILER S A	308000205	299000	FP00	-3.129.873,2	0,00	0,00		
5100148143	2	2025	3	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-177.637,55	0,00	0,00		
5100148143	3	2025	3	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	2.144,45	0,00	0,00		
5100148920	2	2025	3	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-1.461.843	0,00	0,00		
5100153119	2	2025	3	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100153122	2	2025	3	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-137.462,28	0,00	0,00		
5100154299	2	2024	12	2101292800	STILER S A	308000205	299000	FP00	-14.898.493,6	0,00	0,00		
6100013393	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-517.066,9	0,00	0,00		
6100013395	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-37.851,46	0,00	0,00		
6100013396	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-451.221,51	0,00	0,00		
6100013397	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-53.122,98	0,00	0,00		
6100013398	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-272.617,52	0,00	0,00		
6100013400	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-45.838,86	0,00	0,00		
6100013401	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-77.074,37	0,00	0,00		
6100013402	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-10.278,11	0,00	0,00		
6100013404	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-10.847,35	0,00	0,00		
6100013406	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-12.631,27	0,00	0,00		
6100014574	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-447.829,91	0,00	0,00		
6100014575	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-33.523,33	0,00	0,00		
6100014576	2	2024	10	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-61.686,24	0,00	0,00		
6100014577	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-22.067,16	0,00	0,00		
6100014648	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-59.253,42	0,00	0,00		
6100015283	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	2,44	0,00	0,00		
6100015283	3	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	2.181,56	0,00	0,00		
6100015440	2	2025	1	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-2.389.037,41	0,00	0,00		
6100015834	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015834	3	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	10.046,79	0,00	0,00		
6100015840	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015840	3	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	1.688,79	0,00	0,00		
6100015842	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015842	3	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	16.505,78	0,00	0,00		
6100015843	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015843	3	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	1.234,77	0,00	0,00		
6100015844	2	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015844	3	2025	1	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	811,78	0,00	0,00		
6100015860	2	2025	2	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-1.169.171,44	0,00	0,00		
6100015864	2	2025	2	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-1.282.690,36	0,00	0,00		
6100015880	2	2025	2	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-190.538,38	0,00	0,00		
6100015881	2	2025	2	2101292800	STILER S A	504002242	389000	FP00	-312.277,3	0,00	0,00		
6100016126	2	2025	2	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-585.563,15	0,00	0,00		
6100016235	2	2025	2	2101292800	STILER S A	508000301	383000	FP11	-1.086.587,9	0,00	0,00		
6100016947	2	2025	3	2101292800	STILER S A	504002242	382000	FP00	-1.964.482,99	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2101292800					-148.550.286,4				
5100151618	2	2025	2	2101308900	FIBRACAR S R L	304000101	271000	FP00	-200.000,7	0,00	0,00		
				2101308900					-200.000,7				
5100148713	2	2025	1	2101341100	AYALA S A	317000105	198000	FP00	-4.290	0,00	0,00		
5100148713	3	2025	1	2101341100	AYALA S A	317000105	198000	FP00	-287,01	0,00	0,00		
5100148713	4	2025	1	2101341100	AYALA S A	317000105	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100148714	2	2025	1	2101341100	AYALA S A	303000301	198000	FP00	-1.918	0,00	0,00		
5100148714	3	2025	1	2101341100	AYALA S A	303000301	198000	FP00	-1.185	0,00	0,00		
5100148714	4	2025	1	2101341100	AYALA S A	303000301	198000	FP00	-1.226,99	0,00	0,00		
5100148714	5	2025	1	2101341100	AYALA S A	303000301	198000	FP00	-220	0,00	0,00		
				2101341100					-9.126,99				
5100153346	2	2025	5	2101375700	CANTERAS MONTEVIDEO S A	503002202	163000	FP00	-256.773,89	0,00	0,00		
5100153478	2	2025	5	2101375700	CANTERAS MONTEVIDEO S A	503002202	163000	FP00	-524.457,2	0,00	0,00		
				2101375700					-781.231,09				
5100142528	2	2025	1	2101391100	SAGRIN S A	311000303	121000	FP00	-15.860	0,00	0,00		
				2101391100					-15.860				
5100143634	2	2024	12	2101484000	EL PAIS S A	301000603	299000	FP00	-5.246,85	0,00	0,00		
5100143634	3	2024	12	2101484000	EL PAIS S A	301000603	299000	FP00	-65,4	0,00	0,00		
				2101484000					-5.312,25				
5100148644	2	2024	12	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000102	111000	FP00	-6.400,12	0,00	0,00		
5100148644	3	2024	12	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000102	111000	FP00	-2.132	0,00	0,00		
5100148644	4	2024	12	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000102	111000	FP00	-1.400,07	0,00	0,00		
5100152260	2	2024	12	2101484400	MASLIAH HNOS S A	312000104	111000	FP00	-23.863,2	0,00	0,00		
5100152260	3	2024	12	2101484400	MASLIAH HNOS S A	312000104	111000	FP00	-17.275,2	0,00	0,00		
				2101484400					-51.070,59				
5100142448	2	2025	1	2101505000	LINDE URUGUAY LIMITADA	308000421	159000	FP00	-5.684,22	0,00	0,00		
5100151816	2	2025	2	2101505000	LINDE URUGUAY LIMITADA	504000501	159000	FP00	-1.502,06	0,00	0,00		
5100152239	2	2025	2	2101505000	LINDE URUGUAY LIMITADA	308000421	159000	FP00	-37.050,91	0,00	0,00		
5100152239	3	2025	2	2101505000	LINDE URUGUAY LIMITADA	308000421	159000	FP00	-45.473,79	0,00	0,00		
				2101505000					-89.710,98				
1900054066	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	303000403	529000	FP00	-4.973.363	0,00	0,00		
1900054151	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	303000403	529000	FP00	-9.064.763	0,00	0,00		
5100118171	2	2024	6	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000403	231000	FP00	-25.177,33	0,00	0,00		
5100146103	2	2025	1	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	303000402	529000	FP00	-12.202,5	0,00	0,00		
5100146121	2	2025	1	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	303000402	529000	FP00	-11.922,5	0,00	0,00		
5100147556	2	2025	1	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000403	231000	FP00	-11.808,34	0,00	0,00		
5100147976	2	2025	1	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000403	231000	FP00	-9.875	0,00	0,00		
5100147985	2	2025	1	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000403	231000	FP00	-10.433,34	0,00	0,00		
5100148401	2	2025	1	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	303000403	529000	FP00	-5.253.417	0,00	0,00		
5100148407	2	2025	1	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	303000403	529000	FP00	-8.421.066	0,00	0,00		
5100149301	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000202	231000	FP00	-184,5	0,00	0,00		
5100149301	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000302	231000	FP00	-322,85	0,00	0,00		
5100149301	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000303	231000	FP00	-220,44	0,00	0,00		
5100149301	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000305	231000	FP00	-55,8	0,00	0,00		
5100149301	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000402	231000	FP00	-281,93	0,00	0,00		
5100149301	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	301000405	231000	FP00	-36	0,00	0,00		
5100149301	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	302000302	231000	FP00	-465,79	0,00	0,00		
5100149301	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	302000304	231000	FP00	3.850,59	0,00	0,00		
5100149301	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	302000304	231000	FP00	-3.850,59	0,00	0,00		
5100149301	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	302000304	231000	FP00	-3.850,59	0,00	0,00		
5100149301	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	302000304	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149301	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	302000304	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149301	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	302000304	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149301	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	302000306	231000	FP00	-140,02	0,00	0,00		
5100149301	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	304000201	231000	FP00	-4,2	0,00	0,00		
5100149301	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	304000205	231000	FP00	-6,6	0,00	0,00		
5100149301	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	304000301	231000	FP00	-7,2	0,00	0,00		
5100149301	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	306000504	231000	FP00	-351,65	0,00	0,00		
5100149301	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	307002702	231000	FP00	-30,6	0,00	0,00		
5100149301	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	307003002	231000	FP00	-233,87	0,00	0,00		
5100149301	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	307003003	231000	FP00	-192,62	0,00	0,00		
5100149301	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	307003401	231000	FP00	-167,27	0,00	0,00		
5100149301	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	307003406	231000	FP00	-73,05	0,00	0,00		
5100149301	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	307003432	231000	FP00	-30,6	0,00	0,00		
5100149301	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	308000104	231000	FP00	-130,81	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149301	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-857,66	0,00	0,00		
5100149301	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-7,2	0,00	0,00		
5100149301	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-117,61	0,00	0,00		
5100149301	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-105,38	0,00	0,00		
5100149301	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-338,46	0,00	0,00		
5100149301	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-28,8	0,00	0,00		
5100149301	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.049,29	0,00	0,00		
5100149301	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.015,27	0,00	0,00		
5100149301	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-116,79	0,00	0,00		
5100149301	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-572,33	0,00	0,00		
5100149301	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-484,01	0,00	0,00		
5100149301	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-351,66	0,00	0,00		
5100149301	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-123,62	0,00	0,00		
5100149301	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-459,36	0,00	0,00		
5100149301	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-702,31	0,00	0,00		
5100149301	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-452,44	0,00	0,00		
5100149301	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-791,1	0,00	0,00		
5100149301	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.378,22	0,00	0,00		
5100149301	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-412,63	0,00	0,00		
5100149301	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-181,71	0,00	0,00		
5100149301	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-124,82	0,00	0,00		
5100149301	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-298,22	0,00	0,00		
5100149301	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.020,66	0,00	0,00		
5100149301	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-615,27	0,00	0,00		
5100149301	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-84,61	0,00	0,00		
5100149301	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-708,19	0,00	0,00		
5100149301	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-946,44	0,00	0,00		
5100149301	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-397,06	0,00	0,00		
5100149301	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.024,75	0,00	0,00		
5100149301	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-558,22	0,00	0,00		
5100149301	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-374,9	0,00	0,00		
5100149301	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-421,18	0,00	0,00		
5100149301	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-227,39	0,00	0,00		
5100149301	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-154,75	0,00	0,00		
5100149301	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-675,6	0,00	0,00		
5100149301	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149301	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149301	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149338	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-228,18	0,00	0,00		
5100149338	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-399,27	0,00	0,00		
5100149338	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-272,62	0,00	0,00		
5100149338	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-69,01	0,00	0,00		
5100149338	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-348,67	0,00	0,00		
5100149338	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-44,53	0,00	0,00		
5100149338	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-576,06	0,00	0,00		
5100149338	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149338	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-4.762,1	0,00	0,00		
5100149338	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149338	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149338	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-173,17	0,00	0,00		
5100149338	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-5,2	0,00	0,00		
5100149338	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-8,16	0,00	0,00		
5100149338	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-8,91	0,00	0,00		
5100149338	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-434,89	0,00	0,00		
5100149338	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-37,84	0,00	0,00		
5100149338	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-289,23	0,00	0,00		
5100149338	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-238,23	0,00	0,00		
5100149338	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-206,87	0,00	0,00		
5100149338	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-90,34	0,00	0,00		
5100149338	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-37,84	0,00	0,00		
5100149338	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-161,79	0,00	0,00		
5100149338	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-1.060,7	0,00	0,00		
5100149338	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-8,91	0,00	0,00		
5100149338	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-145,45	0,00	0,00		
5100149338	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-130,33	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149338	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-418,58	0,00	0,00		
5100149338	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-35,62	0,00	0,00		
5100149338	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.297,68	0,00	0,00		
5100149338	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.255,61	0,00	0,00		
5100149338	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-144,43	0,00	0,00		
5100149338	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-707,82	0,00	0,00		
5100149338	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-598,6	0,00	0,00		
5100149338	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-434,91	0,00	0,00		
5100149338	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-152,88	0,00	0,00		
5100149338	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-568,1	0,00	0,00		
5100149338	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-868,56	0,00	0,00		
5100149338	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-559,55	0,00	0,00		
5100149338	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-978,38	0,00	0,00		
5100149338	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.704,49	0,00	0,00		
5100149338	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-510,31	0,00	0,00		
5100149338	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-224,72	0,00	0,00		
5100149338	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-154,36	0,00	0,00		
5100149338	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-368,82	0,00	0,00		
5100149338	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.262,27	0,00	0,00		
5100149338	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-760,93	0,00	0,00		
5100149338	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-104,63	0,00	0,00		
5100149338	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-875,84	0,00	0,00		
5100149338	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.170,5	0,00	0,00		
5100149338	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-491,05	0,00	0,00		
5100149338	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.267,33	0,00	0,00		
5100149338	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-690,36	0,00	0,00		
5100149338	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-463,65	0,00	0,00		
5100149338	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-520,88	0,00	0,00		
5100149338	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-281,23	0,00	0,00		
5100149338	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-191,38	0,00	0,00		
5100149338	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-835,53	0,00	0,00		
5100149338	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-835,53	0,00	0,00		
5100149338	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	835,53	0,00	0,00		
5100149338	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149338	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149338	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149353	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC303000402	529000	FP00	-11.279,99	0,00	0,00		
5100149422	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-167,95	0,00	0,00		
5100149422	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-293,88	0,00	0,00		
5100149422	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-200,66	0,00	0,00		
5100149422	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-50,8	0,00	0,00		
5100149422	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-256,63	0,00	0,00		
5100149422	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-32,77	0,00	0,00		
5100149422	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-423,99	0,00	0,00		
5100149422	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149422	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-3.505,09	0,00	0,00		
5100149422	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149422	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149422	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-127,46	0,00	0,00		
5100149422	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-3,83	0,00	0,00		
5100149422	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-6,01	0,00	0,00		
5100149422	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-6,56	0,00	0,00		
5100149422	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-320,09	0,00	0,00		
5100149422	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-27,85	0,00	0,00		
5100149422	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-212,89	0,00	0,00		
5100149422	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-175,34	0,00	0,00		
5100149422	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-152,26	0,00	0,00		
5100149422	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-66,49	0,00	0,00		
5100149422	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-27,85	0,00	0,00		
5100149422	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-119,07	0,00	0,00		
5100149422	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-780,7	0,00	0,00		
5100149422	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-6,56	0,00	0,00		
5100149422	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-107,06	0,00	0,00		
5100149422	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-95,92	0,00	0,00		
5100149422	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-308,09	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149422	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-26,21	0,00	0,00		
5100149422	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-955,13	0,00	0,00		
5100149422	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-924,16	0,00	0,00		
5100149422	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-106,3	0,00	0,00		
5100149422	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-520,97	0,00	0,00		
5100149422	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-440,58	0,00	0,00		
5100149422	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-320,1	0,00	0,00		
5100149422	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-112,52	0,00	0,00		
5100149422	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-418,14	0,00	0,00		
5100149422	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-639,29	0,00	0,00		
5100149422	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-411,84	0,00	0,00		
5100149422	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-720,11	0,00	0,00		
5100149422	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.254,55	0,00	0,00		
5100149422	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-375,61	0,00	0,00		
5100149422	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-165,41	0,00	0,00		
5100149422	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-113,62	0,00	0,00		
5100149422	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-271,46	0,00	0,00		
5100149422	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-929,07	0,00	0,00		
5100149422	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-560,06	0,00	0,00		
5100149422	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-77,01	0,00	0,00		
5100149422	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-644,64	0,00	0,00		
5100149422	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-861,52	0,00	0,00		
5100149422	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-361,43	0,00	0,00		
5100149422	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-932,79	0,00	0,00		
5100149422	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-508,12	0,00	0,00		
5100149422	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-341,25	0,00	0,00		
5100149422	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-383,38	0,00	0,00		
5100149422	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-206,99	0,00	0,00		
5100149422	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-140,87	0,00	0,00		
5100149422	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	614,97	0,00	0,00		
5100149422	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-1.229,94	0,00	0,00		
5100149422	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149422	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149431	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-253,67	0,00	0,00		
5100149431	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-443,86	0,00	0,00		
5100149431	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-303,07	0,00	0,00		
5100149431	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-76,73	0,00	0,00		
5100149431	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-387,61	0,00	0,00		
5100149431	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-49,5	0,00	0,00		
5100149431	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-640,4	0,00	0,00		
5100149431	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-5.293,99	0,00	0,00		
5100149431	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149431	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149431	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149431	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149431	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-192,51	0,00	0,00		
5100149431	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-5,78	0,00	0,00		
5100149431	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-9,06	0,00	0,00		
5100149431	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-9,9	0,00	0,00		
5100149431	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-483,46	0,00	0,00		
5100149431	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-42,08	0,00	0,00		
5100149431	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-321,54	0,00	0,00		
5100149431	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-264,84	0,00	0,00		
5100149431	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-229,98	0,00	0,00		
5100149431	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-100,44	0,00	0,00		
5100149431	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-42,08	0,00	0,00		
5100149431	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-179,85	0,00	0,00		
5100149431	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-1.179,17	0,00	0,00		
5100149431	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-9,9	0,00	0,00		
5100149431	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-161,7	0,00	0,00		
5100149431	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-144,88	0,00	0,00		
5100149431	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-465,33	0,00	0,00		
5100149431	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-39,6	0,00	0,00		
5100149431	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.442,62	0,00	0,00		
5100149431	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.395,85	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149431	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-160,57	0,00	0,00		
5100149431	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-786,87	0,00	0,00		
5100149431	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-665,46	0,00	0,00		
5100149431	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-483,48	0,00	0,00		
5100149431	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-169,95	0,00	0,00		
5100149431	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-631,55	0,00	0,00		
5100149431	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-965,57	0,00	0,00		
5100149431	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-622,05	0,00	0,00		
5100149431	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-1.087,66	0,00	0,00		
5100149431	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.894,86	0,00	0,00		
5100149431	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-567,3	0,00	0,00		
5100149431	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-249,82	0,00	0,00		
5100149431	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-171,6	0,00	0,00		
5100149431	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-410	0,00	0,00		
5100149431	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.403,26	0,00	0,00		
5100149431	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-845,91	0,00	0,00		
5100149431	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-116,33	0,00	0,00		
5100149431	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-973,67	0,00	0,00		
5100149431	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.301,23	0,00	0,00		
5100149431	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-545,9	0,00	0,00		
5100149431	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.408,88	0,00	0,00		
5100149431	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-767,47	0,00	0,00		
5100149431	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-515,43	0,00	0,00		
5100149431	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-579,06	0,00	0,00		
5100149431	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-312,63	0,00	0,00		
5100149431	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-212,75	0,00	0,00		
5100149431	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-928,84	0,00	0,00		
5100149431	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149431	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149431	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149431	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149444	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-265,3	0,00	0,00		
5100149444	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-464,22	0,00	0,00		
5100149444	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-316,98	0,00	0,00		
5100149444	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-80,25	0,00	0,00		
5100149444	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-405,38	0,00	0,00		
5100149444	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-51,78	0,00	0,00		
5100149444	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-669,77	0,00	0,00		
5100149444	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-5.536,76	0,00	0,00		
5100149444	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149444	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149444	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-0,04	0,00	0,00		
5100149444	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-201,34	0,00	0,00		
5100149444	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-6,04	0,00	0,00		
5100149444	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-9,48	0,00	0,00		
5100149444	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-10,36	0,00	0,00		
5100149444	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-505,64	0,00	0,00		
5100149444	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-44	0,00	0,00		
5100149444	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-336,29	0,00	0,00		
5100149444	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-276,98	0,00	0,00		
5100149444	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-240,53	0,00	0,00		
5100149444	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-105,05	0,00	0,00		
5100149444	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-44	0,00	0,00		
5100149444	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-188,1	0,00	0,00		
5100149444	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-1.233,24	0,00	0,00		
5100149444	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-10,36	0,00	0,00		
5100149444	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-169,11	0,00	0,00		
5100149444	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-151,53	0,00	0,00		
5100149444	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-486,67	0,00	0,00		
5100149444	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-41,42	0,00	0,00		
5100149444	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.508,78	0,00	0,00		
5100149444	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.459,87	0,00	0,00		
5100149444	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-167,93	0,00	0,00		
5100149444	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-822,97	0,00	0,00		
5100149444	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-695,97	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149444	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-505,66	0,00	0,00		
5100149444	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-177,75	0,00	0,00		
5100149444	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-660,52	0,00	0,00		
5100149444	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-1.009,86	0,00	0,00		
5100149444	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-650,57	0,00	0,00		
5100149444	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-1.137,54	0,00	0,00		
5100149444	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.981,77	0,00	0,00		
5100149444	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-593,32	0,00	0,00		
5100149444	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-261,28	0,00	0,00		
5100149444	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-179,48	0,00	0,00		
5100149444	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-428,81	0,00	0,00		
5100149444	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.467,62	0,00	0,00		
5100149444	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-884,71	0,00	0,00		
5100149444	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-121,66	0,00	0,00		
5100149444	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-1.018,33	0,00	0,00		
5100149444	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.360,91	0,00	0,00		
5100149444	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-570,93	0,00	0,00		
5100149444	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.473,49	0,00	0,00		
5100149444	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-802,66	0,00	0,00		
5100149444	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-539,07	0,00	0,00		
5100149444	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-605,62	0,00	0,00		
5100149444	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-326,98	0,00	0,00		
5100149444	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-222,52	0,00	0,00		
5100149444	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149444	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-971,44	0,00	0,00		
5100149444	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,04	0,00	0,00		
5100149444	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149450	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-228,85	0,00	0,00		
5100149450	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-400,45	0,00	0,00		
5100149450	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-273,43	0,00	0,00		
5100149450	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-69,22	0,00	0,00		
5100149450	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-349,7	0,00	0,00		
5100149450	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-44,66	0,00	0,00		
5100149450	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-577,76	0,00	0,00		
5100149450	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-4.776,34	0,00	0,00		
5100149450	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149450	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,07	0,00	0,00		
5100149450	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-173,68	0,00	0,00		
5100149450	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-5,21	0,00	0,00		
5100149450	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-8,18	0,00	0,00		
5100149450	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-8,93	0,00	0,00		
5100149450	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-436,18	0,00	0,00		
5100149450	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-37,95	0,00	0,00		
5100149450	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-290,1	0,00	0,00		
5100149450	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-238,93	0,00	0,00		
5100149450	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-207,48	0,00	0,00		
5100149450	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-90,62	0,00	0,00		
5100149450	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-37,95	0,00	0,00		
5100149450	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-162,26	0,00	0,00		
5100149450	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-1.063,84	0,00	0,00		
5100149450	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-8,93	0,00	0,00		
5100149450	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-145,88	0,00	0,00		
5100149450	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-130,71	0,00	0,00		
5100149450	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-419,81	0,00	0,00		
5100149450	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-35,73	0,00	0,00		
5100149450	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.301,53	0,00	0,00		
5100149450	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.259,33	0,00	0,00		
5100149450	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-144,86	0,00	0,00		
5100149450	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-709,92	0,00	0,00		
5100149450	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-600,37	0,00	0,00		
5100149450	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-436,19	0,00	0,00		
5100149450	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-153,33	0,00	0,00		
5100149450	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-569,79	0,00	0,00		
5100149450	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-871,13	0,00	0,00		
5100149450	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-561,21	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149450	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-981,28	0,00	0,00		
5100149450	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.709,54	0,00	0,00		
5100149450	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-511,82	0,00	0,00		
5100149450	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-225,39	0,00	0,00		
5100149450	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-154,82	0,00	0,00		
5100149450	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-369,91	0,00	0,00		
5100149450	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.266,02	0,00	0,00		
5100149450	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-763,18	0,00	0,00		
5100149450	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-104,95	0,00	0,00		
5100149450	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-878,44	0,00	0,00		
5100149450	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.173,96	0,00	0,00		
5100149450	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-492,51	0,00	0,00		
5100149450	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.271,09	0,00	0,00		
5100149450	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-692,41	0,00	0,00		
5100149450	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-465,01	0,00	0,00		
5100149450	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-522,42	0,00	0,00		
5100149450	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-282,06	0,00	0,00		
5100149450	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-191,95	0,00	0,00		
5100149450	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-838	0,00	0,00		
5100149450	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-838	0,00	0,00		
5100149450	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	838,00	0,00	0,00		
5100149450	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149450	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,07	0,00	0,00		
5100149516	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-253,93	0,00	0,00		
5100149516	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-444,33	0,00	0,00		
5100149516	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-303,39	0,00	0,00		
5100149516	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-76,8	0,00	0,00		
5100149516	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-388,01	0,00	0,00		
5100149516	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-49,55	0,00	0,00		
5100149516	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-641,07	0,00	0,00		
5100149516	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-5.299,57	0,00	0,00		
5100149516	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149516	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149516	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-192,71	0,00	0,00		
5100149516	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-5,79	0,00	0,00		
5100149516	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-9,07	0,00	0,00		
5100149516	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-9,91	0,00	0,00		
5100149516	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-483,97	0,00	0,00		
5100149516	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-42,11	0,00	0,00		
5100149516	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-321,88	0,00	0,00		
5100149516	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-265,11	0,00	0,00		
5100149516	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-230,22	0,00	0,00		
5100149516	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-100,54	0,00	0,00		
5100149516	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-42,11	0,00	0,00		
5100149516	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-180,05	0,00	0,00		
5100149516	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-1.180,4	0,00	0,00		
5100149516	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-9,91	0,00	0,00		
5100149516	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-161,86	0,00	0,00		
5100149516	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-145,03	0,00	0,00		
5100149516	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-465,82	0,00	0,00		
5100149516	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-39,64	0,00	0,00		
5100149516	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.444,13	0,00	0,00		
5100149516	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.397,31	0,00	0,00		
5100149516	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-160,73	0,00	0,00		
5100149516	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-787,7	0,00	0,00		
5100149516	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-666,15	0,00	0,00		
5100149516	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-483,99	0,00	0,00		
5100149516	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-170,13	0,00	0,00		
5100149516	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-632,21	0,00	0,00		
5100149516	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-966,58	0,00	0,00		
5100149516	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-622,7	0,00	0,00		
5100149516	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-1.088,79	0,00	0,00		
5100149516	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.896,85	0,00	0,00		
5100149516	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-567,9	0,00	0,00		
5100149516	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-250,08	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149516	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-171,79	0,00	0,00		
5100149516	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-410,43	0,00	0,00		
5100149516	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.404,73	0,00	0,00		
5100149516	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-846,8	0,00	0,00		
5100149516	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-116,45	0,00	0,00		
5100149516	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-974,69	0,00	0,00		
5100149516	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.302,59	0,00	0,00		
5100149516	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-546,47	0,00	0,00		
5100149516	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.410,35	0,00	0,00		
5100149516	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-768,27	0,00	0,00		
5100149516	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-515,97	0,00	0,00		
5100149516	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-579,67	0,00	0,00		
5100149516	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-312,96	0,00	0,00		
5100149516	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-212,98	0,00	0,00		
5100149516	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-1.859,64	0,00	0,00		
5100149516	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	929,82	0,00	0,00		
5100149516	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149516	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149520	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-234,21	0,00	0,00		
5100149520	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-409,83	0,00	0,00		
5100149520	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-279,83	0,00	0,00		
5100149520	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-70,84	0,00	0,00		
5100149520	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-357,88	0,00	0,00		
5100149520	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-45,7	0,00	0,00		
5100149520	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-591,28	0,00	0,00		
5100149520	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-4.888,03	0,00	0,00		
5100149520	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	4.888,03	0,00	0,00		
5100149520	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-4.888,03	0,00	0,00		
5100149520	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149520	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,05	0,00	0,00		
5100149520	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-177,75	0,00	0,00		
5100149520	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-5,33	0,00	0,00		
5100149520	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-8,37	0,00	0,00		
5100149520	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-9,14	0,00	0,00		
5100149520	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-446,39	0,00	0,00		
5100149520	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-38,84	0,00	0,00		
5100149520	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-296,89	0,00	0,00		
5100149520	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-244,52	0,00	0,00		
5100149520	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-212,33	0,00	0,00		
5100149520	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-92,74	0,00	0,00		
5100149520	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-38,84	0,00	0,00		
5100149520	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-166,06	0,00	0,00		
5100149520	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-1.088,74	0,00	0,00		
5100149520	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-9,14	0,00	0,00		
5100149520	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-149,3	0,00	0,00		
5100149520	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-133,77	0,00	0,00		
5100149520	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-429,64	0,00	0,00		
5100149520	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-36,56	0,00	0,00		
5100149520	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.331,99	0,00	0,00		
5100149520	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.288,8	0,00	0,00		
5100149520	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-148,25	0,00	0,00		
5100149520	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-726,53	0,00	0,00		
5100149520	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-614,42	0,00	0,00		
5100149520	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-446,4	0,00	0,00		
5100149520	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-156,91	0,00	0,00		
5100149520	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-583,12	0,00	0,00		
5100149520	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-891,53	0,00	0,00		
5100149520	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-574,34	0,00	0,00		
5100149520	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-1.004,24	0,00	0,00		
5100149520	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.749,55	0,00	0,00		
5100149520	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-523,8	0,00	0,00		
5100149520	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-230,66	0,00	0,00		
5100149520	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-158,44	0,00	0,00		
5100149520	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-378,56	0,00	0,00		
5100149520	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.295,65	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149520	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-781,03	0,00	0,00		
5100149520	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-107,4	0,00	0,00		
5100149520	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-899	0,00	0,00		
5100149520	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.201,44	0,00	0,00		
5100149520	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-504,03	0,00	0,00		
5100149520	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.300,84	0,00	0,00		
5100149520	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-708,61	0,00	0,00		
5100149520	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-475,9	0,00	0,00		
5100149520	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-534,65	0,00	0,00		
5100149520	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-288,66	0,00	0,00		
5100149520	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-196,44	0,00	0,00		
5100149520	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-857,61	0,00	0,00		
5100149520	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-857,61	0,00	0,00		
5100149520	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	857,61	0,00	0,00		
5100149520	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,05	0,00	0,00		
5100149520	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149527	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-212,76	0,00	0,00		
5100149527	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-372,3	0,00	0,00		
5100149527	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-254,2	0,00	0,00		
5100149527	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-64,35	0,00	0,00		
5100149527	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-325,11	0,00	0,00		
5100149527	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-41,51	0,00	0,00		
5100149527	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-537,13	0,00	0,00		
5100149527	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	4.440,28	0,00	0,00		
5100149527	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-4.440,28	0,00	0,00		
5100149527	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-4.440,28	0,00	0,00		
5100149527	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149527	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149527	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-161,47	0,00	0,00		
5100149527	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-4,85	0,00	0,00		
5100149527	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-7,61	0,00	0,00		
5100149527	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-8,31	0,00	0,00		
5100149527	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-405,5	0,00	0,00		
5100149527	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-35,29	0,00	0,00		
5100149527	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-269,7	0,00	0,00		
5100149527	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-222,12	0,00	0,00		
5100149527	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-192,89	0,00	0,00		
5100149527	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-84,24	0,00	0,00		
5100149527	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-35,29	0,00	0,00		
5100149527	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-150,85	0,00	0,00		
5100149527	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-989,02	0,00	0,00		
5100149527	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-8,31	0,00	0,00		
5100149527	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-135,62	0,00	0,00		
5100149527	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-121,52	0,00	0,00		
5100149527	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-390,29	0,00	0,00		
5100149527	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-33,21	0,00	0,00		
5100149527	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.209,99	0,00	0,00		
5100149527	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.170,76	0,00	0,00		
5100149527	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-134,67	0,00	0,00		
5100149527	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-659,99	0,00	0,00		
5100149527	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-558,14	0,00	0,00		
5100149527	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-405,52	0,00	0,00		
5100149527	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-142,55	0,00	0,00		
5100149527	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-529,71	0,00	0,00		
5100149527	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-809,86	0,00	0,00		
5100149527	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-521,74	0,00	0,00		
5100149527	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-912,26	0,00	0,00		
5100149527	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.589,3	0,00	0,00		
5100149527	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-475,83	0,00	0,00		
5100149527	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-209,54	0,00	0,00		
5100149527	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-143,94	0,00	0,00		
5100149527	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-343,89	0,00	0,00		
5100149527	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.176,98	0,00	0,00		
5100149527	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-709,5	0,00	0,00		
5100149527	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-97,56	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149527	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-816,65	0,00	0,00		
5100149527	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.091,4	0,00	0,00		
5100149527	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-457,88	0,00	0,00		
5100149527	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.181,69	0,00	0,00		
5100149527	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-643,71	0,00	0,00		
5100149527	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-432,31	0,00	0,00		
5100149527	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-485,68	0,00	0,00		
5100149527	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-262,22	0,00	0,00		
5100149527	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-178,44	0,00	0,00		
5100149527	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149527	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-779,06	0,00	0,00		
5100149527	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149527	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149608	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000403	231000	FP00	-11.875	0,00	0,00		
5100149638	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-217,33	0,00	0,00		
5100149638	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-380,28	0,00	0,00		
5100149638	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-259,65	0,00	0,00		
5100149638	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-65,74	0,00	0,00		
5100149638	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-332,08	0,00	0,00		
5100149638	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-42,42	0,00	0,00		
5100149638	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-548,66	0,00	0,00		
5100149638	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	4.535,59	0,00	0,00		
5100149638	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-4.535,59	0,00	0,00		
5100149638	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-4.535,59	0,00	0,00		
5100149638	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149638	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149638	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-164,93	0,00	0,00		
5100149638	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-4,95	0,00	0,00		
5100149638	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-7,77	0,00	0,00		
5100149638	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-8,48	0,00	0,00		
5100149638	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-414,2	0,00	0,00		
5100149638	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-36,05	0,00	0,00		
5100149638	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-275,48	0,00	0,00		
5100149638	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-226,89	0,00	0,00		
5100149638	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-197,03	0,00	0,00		
5100149638	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-86,05	0,00	0,00		
5100149638	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-36,05	0,00	0,00		
5100149638	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-154,09	0,00	0,00		
5100149638	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-1.010,24	0,00	0,00		
5100149638	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-8,48	0,00	0,00		
5100149638	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-138,53	0,00	0,00		
5100149638	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-124,12	0,00	0,00		
5100149638	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-398,66	0,00	0,00		
5100149638	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-33,92	0,00	0,00		
5100149638	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.235,95	0,00	0,00		
5100149638	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.195,88	0,00	0,00		
5100149638	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-137,57	0,00	0,00		
5100149638	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-674,15	0,00	0,00		
5100149638	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-570,12	0,00	0,00		
5100149638	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-414,22	0,00	0,00		
5100149638	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-145,61	0,00	0,00		
5100149638	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-541,08	0,00	0,00		
5100149638	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-827,24	0,00	0,00		
5100149638	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-532,93	0,00	0,00		
5100149638	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-931,84	0,00	0,00		
5100149638	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.623,4	0,00	0,00		
5100149638	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-486,03	0,00	0,00		
5100149638	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-214,04	0,00	0,00		
5100149638	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-147,01	0,00	0,00		
5100149638	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-351,27	0,00	0,00		
5100149638	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.202,23	0,00	0,00		
5100149638	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-724,72	0,00	0,00		
5100149638	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-99,66	0,00	0,00		
5100149638	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-834,17	0,00	0,00		
5100149638	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.114,82	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149638	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-467,7	0,00	0,00		
5100149638	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.207,04	0,00	0,00		
5100149638	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-657,51	0,00	0,00		
5100149638	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-441,58	0,00	0,00		
5100149638	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-496,1	0,00	0,00		
5100149638	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-267,85	0,00	0,00		
5100149638	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-182,28	0,00	0,00		
5100149638	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-795,78	0,00	0,00		
5100149638	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	795,78	0,00	0,00		
5100149638	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-795,78	0,00	0,00		
5100149638	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149638	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100149649	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-163,78	0,00	0,00		
5100149649	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-286,58	0,00	0,00		
5100149649	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-195,68	0,00	0,00		
5100149649	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-49,53	0,00	0,00		
5100149649	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-250,25	0,00	0,00		
5100149649	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-31,97	0,00	0,00		
5100149649	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-413,47	0,00	0,00		
5100149649	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-3.418,08	0,00	0,00		
5100149649	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149649	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-0,04	0,00	0,00		
5100149649	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,04	0,00	0,00		
5100149649	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,04	0,00	0,00		
5100149649	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-124,29	0,00	0,00		
5100149649	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-3,73	0,00	0,00		
5100149649	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-5,85	0,00	0,00		
5100149649	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-6,39	0,00	0,00		
5100149649	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-312,15	0,00	0,00		
5100149649	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-27,16	0,00	0,00		
5100149649	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-207,6	0,00	0,00		
5100149649	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-170,98	0,00	0,00		
5100149649	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-148,48	0,00	0,00		
5100149649	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-64,84	0,00	0,00		
5100149649	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-27,16	0,00	0,00		
5100149649	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-116,13	0,00	0,00		
5100149649	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-761,32	0,00	0,00		
5100149649	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-6,39	0,00	0,00		
5100149649	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-104,4	0,00	0,00		
5100149649	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-93,54	0,00	0,00		
5100149649	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-300,43	0,00	0,00		
5100149649	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-25,56	0,00	0,00		
5100149649	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-931,41	0,00	0,00		
5100149649	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-901,22	0,00	0,00		
5100149649	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-103,66	0,00	0,00		
5100149649	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-508,03	0,00	0,00		
5100149649	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-429,64	0,00	0,00		
5100149649	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-312,16	0,00	0,00		
5100149649	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-109,72	0,00	0,00		
5100149649	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-407,76	0,00	0,00		
5100149649	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-623,41	0,00	0,00		
5100149649	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-401,62	0,00	0,00		
5100149649	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-702,23	0,00	0,00		
5100149649	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.223,4	0,00	0,00		
5100149649	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-366,28	0,00	0,00		
5100149649	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-161,29	0,00	0,00		
5100149649	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-110,79	0,00	0,00		
5100149649	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-264,71	0,00	0,00		
5100149649	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-906	0,00	0,00		
5100149649	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-546,15	0,00	0,00		
5100149649	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-75,11	0,00	0,00		
5100149649	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-628,64	0,00	0,00		
5100149649	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-840,12	0,00	0,00		
5100149649	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-352,45	0,00	0,00		
5100149649	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-909,63	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149649	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-495,51	0,00	0,00		
5100149649	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-332,78	0,00	0,00		
5100149649	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000102	231000	FP00	-373,87	0,00	0,00		
5100149649	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000103	231000	FP00	-201,85	0,00	0,00		
5100149649	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000202	231000	FP00	-137,37	0,00	0,00		
5100149649	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149649	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-599,7	0,00	0,00		
5100149649	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	0,04	0,00	0,00		
5100149649	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC504000302	231000	FP00	-0,08	0,00	0,00		
5100149660	2	2024	12	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000403	231000	FP00	-11.850	0,00	0,00		
5100150278	2	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000202	231000	FP00	-243,89	0,00	0,00		
5100150278	3	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000302	231000	FP00	-426,77	0,00	0,00		
5100150278	4	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000303	231000	FP00	-291,39	0,00	0,00		
5100150278	5	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000305	231000	FP00	-73,77	0,00	0,00		
5100150278	6	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000402	231000	FP00	-372,68	0,00	0,00		
5100150278	7	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC301000405	231000	FP00	-47,6	0,00	0,00		
5100150278	8	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000302	231000	FP00	-615,73	0,00	0,00		
5100150278	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-5.089,98	0,00	0,00		
5100150278	9	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100150278	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100150278	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	0,06	0,00	0,00		
5100150278	10	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000304	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100150278	11	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC302000306	231000	FP00	-185,09	0,00	0,00		
5100150278	12	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000201	231000	FP00	-5,56	0,00	0,00		
5100150278	13	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000205	231000	FP00	-8,72	0,00	0,00		
5100150278	14	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC304000301	231000	FP00	-9,53	0,00	0,00		
5100150278	15	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC306000504	231000	FP00	-464,83	0,00	0,00		
5100150278	16	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307002702	231000	FP00	-40,45	0,00	0,00		
5100150278	17	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003002	231000	FP00	-309,16	0,00	0,00		
5100150278	18	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003003	231000	FP00	-254,62	0,00	0,00		
5100150278	19	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003401	231000	FP00	-221,11	0,00	0,00		
5100150278	20	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003406	231000	FP00	-96,57	0,00	0,00		
5100150278	21	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC307003432	231000	FP00	-40,45	0,00	0,00		
5100150278	22	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000104	231000	FP00	-172,92	0,00	0,00		
5100150278	23	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000511	231000	FP00	-1.133,73	0,00	0,00		
5100150278	24	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC308000516	231000	FP00	-9,53	0,00	0,00		
5100150278	25	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000206	231000	FP00	-155,46	0,00	0,00		
5100150278	26	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000207	231000	FP00	-139,29	0,00	0,00		
5100150278	27	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000301	231000	FP00	-447,39	0,00	0,00		
5100150278	28	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000302	231000	FP00	-38,07	0,00	0,00		
5100150278	29	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000303	231000	FP00	-1.387,02	0,00	0,00		
5100150278	30	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC311000304	231000	FP00	-1.342,07	0,00	0,00		
5100150278	31	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000101	231000	FP00	-154,37	0,00	0,00		
5100150278	32	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000102	231000	FP00	-756,56	0,00	0,00		
5100150278	33	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000103	231000	FP00	-639,8	0,00	0,00		
5100150278	34	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC312000104	231000	FP00	-464,86	0,00	0,00		
5100150278	35	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000101	231000	FP00	-163,39	0,00	0,00		
5100150278	36	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000102	231000	FP00	-607,21	0,00	0,00		
5100150278	37	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC313000103	231000	FP00	-928,37	0,00	0,00		
5100150278	38	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000101	231000	FP00	-598,08	0,00	0,00		
5100150278	39	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000102	231000	FP00	-1.045,74	0,00	0,00		
5100150278	40	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000103	231000	FP00	-1.821,85	0,00	0,00		
5100150278	41	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC314000104	231000	FP00	-545,45	0,00	0,00		
5100150278	42	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000102	231000	FP00	-240,2	0,00	0,00		
5100150278	43	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000101	231000	FP00	-164,99	0,00	0,00		
5100150278	44	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC315000103	231000	FP00	-394,21	0,00	0,00		
5100150278	45	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000102	231000	FP00	-1.349,19	0,00	0,00		
5100150278	46	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC316000103	231000	FP00	-813,31	0,00	0,00		
5100150278	47	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000101	231000	FP00	-111,84	0,00	0,00		
5100150278	48	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000102	231000	FP00	-936,14	0,00	0,00		
5100150278	49	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000103	231000	FP00	-1.251,09	0,00	0,00		
5100150278	50	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC317000104	231000	FP00	-524,87	0,00	0,00		
5100150278	51	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000101	231000	FP00	-1.354,6	0,00	0,00		
5100150278	52	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC318000102	231000	FP00	-737,89	0,00	0,00		
5100150278	53	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE	SC319000101	231000	FP00	-495,56	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150278	54	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	319000102	231000	FP00	-556,74	0,00	0,00		
5100150278	55	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	319000103	231000	FP00	-300,6	0,00	0,00		
5100150278	56	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	504000202	231000	FP00	-204,56	0,00	0,00		
5100150278	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	504000302	231000	FP00	893,05	0,00	0,00		
5100150278	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	504000302	231000	FP00	-893,05	0,00	0,00		
5100150278	57	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	504000302	231000	FP00	-893,05	0,00	0,00		
5100150278	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	504000302	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100150278	58	2025	3	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SC	504000302	231000	FP00	0,12	0,00	0,00		
				2101536900					-28.173.794,65				
5100144187	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-775.127	0,00	0,00		
5100144189	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-16.277,67	0,00	0,00		
5100150862	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-156.173,3	0,00	0,00		
5100150863	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-935.578,29	0,00	0,00		
5100150864	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-10.464,22	0,00	0,00		
5100150865	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-313.601	0,00	0,00		
5100151175	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-206.958,91	0,00	0,00		
5100151179	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-255.791,91	0,00	0,00		
5100151186	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-215.757,49	0,00	0,00		
5100151187	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	-4.416,46	0,00	0,00		
5100151187	3	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	171000	FP00	0,01	0,00	0,00		
6100015650	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-3.533,61	0,00	0,00		
6100015651	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-245.744,69	0,00	0,00		
6100015652	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-122.267,51	0,00	0,00		
6100015653	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-194.560,51	0,00	0,00		
6100015654	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-120.804,28	0,00	0,00		
6100015655	2	2025	1	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-72.156,67	0,00	0,00		
6100016545	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-5.189,21	0,00	0,00		
6100016546	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-68.388,32	0,00	0,00		
6100016547	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-85.699,3	0,00	0,00		
6100016548	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-73.378,1	0,00	0,00		
6100016549	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-1.493,16	0,00	0,00		
6100016550	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-53.113,8	0,00	0,00		
6100016643	2	2025	2	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-246.389,47	0,00	0,00		
6100016715	2	2025	3	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-3.558,84	0,00	0,00		
6100016717	2	2025	3	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-304.422,1	0,00	0,00		
6100016718	2	2025	3	2101537000	SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S	303000303	173000	FP00	-102.106,59	0,00	0,00		
				2101537000					-4.592.952,4				
5100148428	2	2025	2	2101557400	WALTER HUGO S A	501000401	326000	FP00	-10.274,47	0,00	0,00		
5100148428	3	2025	2	2101557400	WALTER HUGO S A	501000401	326000	FP00	152,07	0,00	0,00		
5100148428	4	2025	2	2101557400	WALTER HUGO S A	501000401	326000	FP00	-38.197,71	0,00	0,00		
5100148428	5	2025	2	2101557400	WALTER HUGO S A	501000401	326000	FP00	565,35	0,00	0,00		
5100149489	2	2025	2	2101557400	WALTER HUGO S A	504000803	326000	FP00	-30.218,79	0,00	0,00		
5100149489	3	2025	2	2101557400	WALTER HUGO S A	504000803	326000	FP00	-148,85	0,00	0,00		
5100149566	2	2025	2	2101557400	WALTER HUGO S A	504000101	326000	FP00	-59.017,95	0,00	0,00		
5100149566	3	2025	2	2101557400	WALTER HUGO S A	504000101	326000	FP00	-1.717,33	0,00	0,00		
5100153839	2	2025	3	2101557400	WALTER HUGO S A	504000101	274000	FP00	-6.598,13	0,00	0,00		
5100153839	3	2025	3	2101557400	WALTER HUGO S A	504000101	274000	FP00	-101,86	0,00	0,00		
				2101557400					-145.557,67				
5100123047	2	2024	7	2101564800	HORMIGON PRETENSIONADO S A HOPRE	ALM-S203	169000	FP00	-26.108	0,00	0,00		
5100144799	2	2025	1	2101564800	HORMIGON PRETENSIONADO S A HOPRE	314000101	169000	FP00	-343.186	0,00	0,00		
5100148238	2	2025	1	2101564800	HORMIGON PRETENSIONADO S A HOPRE	314000101	169000	FP00	-343.186	0,00	0,00		
				2101564800					-712.480				
5100147909	2	2025	1	2101565000	TORNAY Y MORI S A	308000420	199000	FP00	-7.971,48	0,00	0,00		
5100147909	3	2025	1	2101565000	TORNAY Y MORI S A	308000420	199000	FP00	-3.538	0,00	0,00		
5100154246	2	2025	3	2101565000	TORNAY Y MORI S A	308000420	173000	FP00	-5.327,13	0,00	0,00		
				2101565000					-16.836,61				
5100144629	2	2025	1	2101621600	TURISMO INTERNACIONAL SA	307003002	232000	FP00	-4.405	0,00	0,00		
5100148888	2	2025	2	2101621600	TURISMO INTERNACIONAL SA	309000401	299000	FP00	-132.115,12	0,00	0,00		
5100148888	3	2025	2	2101621600	TURISMO INTERNACIONAL SA	309000401	299000	FP00	-12.076,96	0,00	0,00		
5100148888	4	2025	2	2101621600	TURISMO INTERNACIONAL SA	309000401	264000	FP00	-6.766,87	0,00	0,00		
5100148888	5	2025	2	2101621600	TURISMO INTERNACIONAL SA	309000401	264000	FP00	-618,58	0,00	0,00		
				2101621600					-155.982,53				
5100139683	2	2025	1	2101633500	DREXTIL S A	307003002	278000	FP00	-54.347,78	0,00	0,00		
5100144049	2	2025	1	2101633500	DREXTIL S A	307003405	278000	FP00	-2.550,01	0,00	0,00		
				2101633500					-56.897,79				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143292	2	2025	1	2101665400	CONTROL S PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	309000301	278000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100148778	2	2025	1	2101665400	CONTROL S PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	309000301	278000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
				2101665400					-9.272				
5100114160	2	2025	5	2101782700	BECAM S A	309000303	163000	FP00	-74.309,23	0,00	0,00		
5100114160	3	2025	5	2101782700	BECAM S A	309000303	163000	FP00	-494,77	0,00	0,00		
				2101782700					-74.804				
5100139626	2	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	314000105	274000	FP00	-36.053,62	0,00	0,00		
5100139626	2	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	314000105	274000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100139626	3	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	314000105	274000	FP00	-1.893,83	0,00	0,00		
5100139657	2	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	301000204	198000	FP00	2.922,83	0,00	0,00		
5100139657	2	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	301000204	198000	FP00	-5.845,66	0,00	0,00		
5100139657	3	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	301000204	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100139657	3	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	301000204	198000	FP00	-318,39	0,00	0,00		
5100140636	2	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	ALM-LIM	198000	FP00	-116.962,82	0,00	0,00		
5100140636	2	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	ALM-LIM	198000	FP00	58.481,41	0,00	0,00		
5100140636	3	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	ALM-LIM	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100140636	3	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	ALM-LIM	198000	FP00	-3.819,68	0,00	0,00		
5100140636	4	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	ALM-LIM	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100140636	4	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	ALM-LIM	198000	FP00	-24.768,59	0,00	0,00		
5100140636	5	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	ALM-LIM	198000	FP00	-1.617,75	0,00	0,00		
5100140636	5	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	ALM-LIM	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100145511	2	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	308000513	274000	FP00	-157.524,76	0,00	0,00		
5100145511	3	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	308000513	274000	FP00	978,48	0,00	0,00		
5100145512	2	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	308000414	274000	FP00	-34.202,54	0,00	0,00		
5100145512	3	2025	1	2101785800	AUTOLIDER URUGUAY S A	308000414	274000	FP00	-556,53	0,00	0,00		
				2101785800					-321.181,45				
5100123049	2	2024	7	2101937600	TALLER MONTEVIDEO S A	308000421	274000	FP00	-59.999,91	0,00	0,00		
5100146902	2	2024	12	2101937600	TALLER MONTEVIDEO S A	308000421	274000	FP00	-478.452,9	0,00	0,00		
5100146917	2	2024	12	2101937600	TALLER MONTEVIDEO S A	308000421	274000	FP00	-119.999,99	0,00	0,00		
				2101937600					-658.452,8				
5100145195	2	2025	1	2101942400	A. CASTRO SERVICIOS & TECNOLOGÍA S.	309000201	276000	FP00	-11.818,14	0,00	0,00		
5100145196	2	2025	1	2101942400	A. CASTRO SERVICIOS & TECNOLOGÍA S.	310000103	299000	FP00	-13.181,73	0,00	0,00		
5100150290	2	2025	2	2101942400	A. CASTRO SERVICIOS & TECNOLOGÍA S.	310000103	299000	FP00	-13.181,73	0,00	0,00		
5100150291	2	2025	2	2101942400	A. CASTRO SERVICIOS & TECNOLOGÍA S.	309000201	276000	FP00	-11.818,14	0,00	0,00		
				2101942400					-49.999,74				
5100146877	2	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	276000	FP00	-266.906,38	0,00	0,00		
5100146885	2	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	276000	FP00	-64.195,52	0,00	0,00		
5100146887	2	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	276000	FP00	-331.101,9	0,00	0,00		
5100150136	2	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	276000	FP00	-331.101,9	0,00	0,00		
5100150476	2	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	-794.433,65	0,00	0,00		
5100150476	3	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	5.282,98	0,00	0,00		
5100150476	4	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	-405.903,15	0,00	0,00		
5100150476	5	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	2.699,25	0,00	0,00		
5100150476	6	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	-1.978.101,35	0,00	0,00		
5100150476	7	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	13.154,34	0,00	0,00		
5100150478	2	2025	2	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	275000	FP00	-339.321,03	0,00	0,00		
5100150478	3	2025	2	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	275000	FP00	3.264,02	0,00	0,00		
5100151316	2	2025	4	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	-1.425.411,53	0,00	0,00		
5100151316	3	2025	4	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	-25.584,9	0,00	0,00		
5100151316	4	2025	4	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	-7.957.112,99	0,00	0,00		
5100151316	5	2025	4	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	510000103	323000	FP00	-142.823,27	0,00	0,00		
5100151317	2	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	275000	FP00	-467.714,47	0,00	0,00		
5100151317	3	2025	1	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	275000	FP00	-9.840,23	0,00	0,00		
5100153256	2	2025	2	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	275000	FP00	-406.577,2	0,00	0,00		
5100153256	3	2025	2	2101945900	ARNALDO C CASTRO S A	310000103	275000	FP00	982,83	0,00	0,00		
				2101945900					-14.920.746,05				
5100145635	2	2025	1	2101965700	METROPOLITANA S A	301000107	156000	FP00	-9.516	0,00	0,00		
5100145655	2	2025	1	2101965700	METROPOLITANA S A	301000107	156000	FP00	-6.346,44	0,00	0,00		
5100151789	2	2025	2	2101965700	METROPOLITANA S A	307002704	156000	FP00	-28.230,71	0,00	0,00		
5100151789	3	2025	2	2101965700	METROPOLITANA S A	307002704	199000	FP00	-3.301,32	0,00	0,00		
				2101965700					-47.394,47				
5100141458	2	2025	1	2101980600	ATOS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	310000103	282000	FP00	-715.901,15	0,00	0,00		
5100145176	2	2025	2	2101980600	ATOS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	310000103	282000	FP00	-675.832,05	0,00	0,00		
5100150846	2	2025	3	2101980600	ATOS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	310000103	282000	FP00	-536.925,87	0,00	0,00		
6100015202	2	2025	1	2101980600	ATOS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	310000103	282000	FP00	-37.554,03	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100015780	2	2025	2	2101980600	ATOS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	310000103	282000	FP00	-35.452,13	0,00	0,00		
6100016482	2	2025	3	2101980600	ATOS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	310000103	282000	FP00	-28.165,52	0,00	0,00		
				2101980600					-2.029.830,75				
5100141421	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	311000206	198000	FP00	-1.212,68	0,00	0,00		
5100141425	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	307003103	198000	FP00	-462,87	0,00	0,00		
5100141425	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	307003103	198000	FP00	-547,41	0,00	0,00		
5100141425	4	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	307003103	198000	FP00	-672,1	0,00	0,00		
5100141685	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	307003105	198000	FP00	-1.086,29	0,00	0,00		
5100142262	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	198000	FP00	-1.086,29	0,00	0,00		
5100142262	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	198000	FP00	-601,22	0,00	0,00		
5100142262	4	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	193000	FP00	-286,94	0,00	0,00		
5100142262	5	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	198000	FP00	-742,13	0,00	0,00		
5100142262	6	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	198000	FP00	-76,86	0,00	0,00		
5100142262	7	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	198000	FP00	-1.315,16	0,00	0,00		
5100142262	8	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100143176	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	314000105	173000	FP00	-2.391,2	0,00	0,00		
5100143176	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	314000105	173000	FP00	-347,7	0,00	0,00		
5100143176	4	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	314000105	199000	FP00	-1.301,74	0,00	0,00		
5100143178	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	318000107	198000	FP00	-789,1	0,00	0,00		
5100143178	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	318000107	199000	FP00	-986,37	0,00	0,00		
5100143178	4	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	318000107	199000	FP00	-1.106,78	0,00	0,00		
5100145263	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	319000104	198000	FP00	-772,02	0,00	0,00		
5100145263	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	319000104	198000	FP00	-772,02	0,00	0,00		
5100145263	4	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	319000104	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100145515	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	198000	FP00	-247,66	0,00	0,00		
5100145515	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	304000101	198000	FP00	-247,66	0,00	0,00		
5100145518	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	318000107	198000	FP00	-247,66	0,00	0,00		
5100145518	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	318000107	198000	FP00	-247,66	0,00	0,00		
5100145524	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	319000104	198000	FP00	-549,98	0,00	0,00		
5100145527	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	305002205	198000	FP00	-10.314,61	0,00	0,00		
5100145527	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	305002205	176000	FP00	-1.195,87	0,00	0,00		
5100145534	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	316000105	193000	FP00	-274,99	0,00	0,00		
5100145534	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	316000105	198000	FP00	-169,09	0,00	0,00		
5100145534	4	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	316000105	198000	FP00	-96,5	0,00	0,00		
5100145534	5	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	316000105	198000	FP00	-42,7	0,00	0,00		
5100145534	6	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	316000105	199000	FP00	-119,56	0,00	0,00		
5100145534	7	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	316000105	198000	FP00	-102,48	0,00	0,00		
5100145538	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	ALM-GMF	198000	FP00	-4.697	0,00	0,00		
5100147983	2	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	308000426	199000	FP00	-1.538,74	0,00	0,00		
5100147983	3	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	308000426	199000	FP00	-1.045,3	0,00	0,00		
5100147983	4	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	308000426	198000	FP00	-1.796,82	0,00	0,00		
5100147983	5	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	308000426	198000	FP00	-1.796,82	0,00	0,00		
5100147983	6	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	308000426	198000	FP00	-583,28	0,00	0,00		
5100147983	7	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	308000426	198000	FP00	-1.072,62	0,00	0,00		
5100147983	8	2025	1	2102013200	BEIROA Y CIA	308000426	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100148626	2	2025	2	2102013200	BEIROA Y CIA	311000309	198000	FP00	-700,28	0,00	0,00		
				2102013200					-43.644,13				
5100147997	2	2025	1	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	515000102	326000	FP00	-48.907,61	0,00	0,00		
5100147997	3	2025	1	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	515000102	326000	FP00	576,91	0,00	0,00		
5100148943	2	2025	2	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	503002403	326000	FP00	-17.725,67	0,00	0,00		
5100148943	3	2025	2	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	503002403	326000	FP00	-15,3	0,00	0,00		
5100149463	2	2025	2	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	512000103	326000	FP00	-98.423,3	0,00	0,00		
5100149463	3	2025	2	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	512000103	326000	FP00	202,83	0,00	0,00		
5100149464	2	2025	1	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	517000102	326000	FP00	-42.989,49	0,00	0,00		
5100149464	3	2025	1	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	517000102	326000	FP00	88,59	0,00	0,00		
5100149505	2	2025	2	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	516000101	326000	FP00	-127.590,35	0,00	0,00		
5100149505	3	2025	2	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	516000101	326000	FP00	-628,49	0,00	0,00		
5100151647	2	2025	2	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	512000102	326000	FP00	-39.567,74	0,00	0,00		
5100151647	3	2025	2	2102013900	PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	512000102	326000	FP00	626,74	0,00	0,00		
				2102013900					-374.352,88				
5100145165	2	2025	1	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-330.668,8	0,00	0,00		
5100145165	3	2025	1	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-101.455,2	0,00	0,00		
5100148026	2	2025	1	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-56.791	0,00	0,00		
5100148026	3	2025	1	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-187.758	0,00	0,00		
5100149361	2	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-14.432,6	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149361	3	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-32.988,8	0,00	0,00		
5100149584	2	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-25.961,6	0,00	0,00		
5100149584	3	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-59.340,8	0,00	0,00		
5100149588	2	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-33.379,2	0,00	0,00		
5100149588	3	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-200.275,2	0,00	0,00		
5100152255	2	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-79.641,6	0,00	0,00		
5100152255	3	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-4.343,2	0,00	0,00		
5100152255	4	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-6.319,6	0,00	0,00		
5100152255	5	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-58.230,6	0,00	0,00		
5100152255	6	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-2.415,6	0,00	0,00		
5100152255	7	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-18.666	0,00	0,00		
5100152255	8	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-64.733,2	0,00	0,00		
5100152309	2	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-18.556,2	0,00	0,00		
5100152309	3	2025	2	2102016400	FIORELLA Y CIA SA	ALM-P100	122000	FP00	-111.337,2	0,00	0,00		
				2102016400					-1.407.294,4				
5100150021	2	2025	3	2102078200	CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.	307003502	299000	FP00	-768.625,5	0,00	0,00		
5100150021	3	2025	3	2102078200	CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.	307003502	299000	FP00	8.487,00	0,00	0,00		
5100150023	2	2025	3	2102078200	CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.	307003502	299000	FP00	-768.625,5	0,00	0,00		
5100150023	3	2025	3	2102078200	CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.	307003502	299000	FP00	8.487,00	0,00	0,00		
5100150025	2	2025	3	2102078200	CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.	307003502	299000	FP00	-743.227,44	0,00	0,00		
5100150025	3	2025	3	2102078200	CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.	307003502	299000	FP00	8.206,56	0,00	0,00		
5100151825	2	2025	3	2102078200	CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.	307003503	299000	FP00	-93.601,2	0,00	0,00		
5100151825	3	2025	3	2102078200	CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.	307003503	299000	FP00	1.062,60	0,00	0,00		
				2102078200					-2.347.836,48				
5100151648	2	2025	2	2102189800	LOPEZ Y PARDIÑAS LTDA	319000101	299000	FP00	-35.460,01	0,00	0,00		
				2102189800					-35.460,01				
5100141314	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000217	278000	FP00	-702.720	0,00	0,00		
5100142665	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-212.768	0,00	0,00		
5100142677	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-524.600	0,00	0,00		
5100142680	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-301.645	0,00	0,00		
5100142686	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-342.210	0,00	0,00		
5100142690	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-225.700	0,00	0,00		
5100142695	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-512.400	0,00	0,00		
5100144082	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	314000101	278000	FP00	-1.935.774	0,00	0,00		
5100144742	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-37.946,61	0,00	0,00		
5100144747	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	387000	FP2023	-8.721,69	0,00	0,00		
5100144747	3	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	387000	FP2023	-351.300,31	0,00	0,00		
5100145548	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-1.201.944	0,00	0,00		
5100145549	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-483.486	0,00	0,00		
5100146516	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	387000	FP2023	-4.752,74	0,00	0,00		
5100146516	3	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	387000	FP2023	-191.435,46	0,00	0,00		
5100146518	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-57.096	0,00	0,00		
5100146556	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	314000101	278000	FP00	-2.255.599,99	0,00	0,00		
5100146931	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP2023	-264,36	0,00	0,00		
5100146934	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	389000	FP2023	-39.239,67	0,00	0,00		
5100147799	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-212.768	0,00	0,00		
5100147801	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-524.600	0,00	0,00		
5100147803	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-301.645	0,00	0,00		
5100147807	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-342.210	0,00	0,00		
5100147811	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-225.700	0,00	0,00		
5100147813	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-512.400	0,00	0,00		
5100148156	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	517000101	388000	FP00	-38.128	0,00	0,00		
5100149494	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000217	278000	FP00	-155.760	0,00	0,00		
5100150908	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-190.015,43	0,00	0,00		
5100150909	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-431.600,33	0,00	0,00		
5100150939	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-479.745,22	0,00	0,00		
5100150941	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-506.782,58	0,00	0,00		
5100153696	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-476.776	0,00	0,00		
5100153837	2	2025	3	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	387000	FP2023	-3.579,11	0,00	0,00		
5100153837	3	2025	3	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	387000	FP2023	-144.162,89	0,00	0,00		
6100015455	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-15.797,78	0,00	0,00		
6100015457	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-22.396,76	0,00	0,00		
6100015458	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-25.408,94	0,00	0,00		
6100015468	2	2025	1	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-13.616,42	0,00	0,00		
6100016066	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-15.797,78	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016067	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-22.396,76	0,00	0,00		
6100016068	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-25.408,94	0,00	0,00		
6100016069	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	304000221	279000	FP00	-13.616,42	0,00	0,00		
6100016079	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-10.325,47	0,00	0,00		
6100016081	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-397,44	0,00	0,00		
6100016082	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-7.088,05	0,00	0,00		
6100016083	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-11.187,35	0,00	0,00		
6100016084	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-8.575,72	0,00	0,00		
6100016085	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-1.192,32	0,00	0,00		
6100016086	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-4.772,68	0,00	0,00		
6100016087	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-531,43	0,00	0,00		
6100016088	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	388000	FP00	-397,44	0,00	0,00		
6100016204	2	2025	2	2102206300	BIMSA SOCIEDAD ANONIMA	518002101	387000	FP00	-2.964,6	0,00	0,00		
				2102206300					-14.137.348,69				
5100148762	2	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-165.920	0,00	0,00		
5100148762	3	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-22.358,94	0,00	0,00		
5100148762	4	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-147.132	0,00	0,00		
5100149291	2	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-7.051,6	0,00	0,00		
5100149291	3	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-7.051,6	0,00	0,00		
5100149291	4	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-3.525,8	0,00	0,00		
5100149291	5	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-17.629	0,00	0,00		
5100149291	6	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-14.103,2	0,00	0,00		
5100149291	7	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-7.051,6	0,00	0,00		
5100149294	2	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-11.503,38	0,00	0,00		
5100149294	3	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-77.236,98	0,00	0,00		
5100149294	4	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-109.556	0,00	0,00		
5100149294	5	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-202.130,82	0,00	0,00		
5100149294	6	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-245.953,22	0,00	0,00		
5100149294	7	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-81.619,22	0,00	0,00		
5100149294	8	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-26.293,44	0,00	0,00		
5100149294	9	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-12.598,94	0,00	0,00		
5100149294	10	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-1.146,8	0,00	0,00		
5100149294	11	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-20.642,4	0,00	0,00		
5100149294	12	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-42.144,9	0,00	0,00		
5100149294	13	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-46.732,1	0,00	0,00		
5100149294	14	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-36.697,6	0,00	0,00		
5100149294	15	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-16.628,6	0,00	0,00		
5100149294	16	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-8.027,6	0,00	0,00		
5100150429	2	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-25.217,4	0,00	0,00		
5100150429	3	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-10.927,54	0,00	0,00		
5100150429	4	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-33.946,5	0,00	0,00		
5100150439	2	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-64.965	0,00	0,00		
5100150439	3	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-54.534	0,00	0,00		
5100150439	4	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-144.387	0,00	0,00		
5100150439	5	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-89.670	0,00	0,00		
5100150439	6	2025	2	2102227300	LANCER S A	ALM-P100	122000	FP00	-17.385	0,00	0,00		
				2102227300					-1.771.768,18				
5100145074	2	2025	1	2102234000	VIMAK S R L	312000103	198000	FP00	-9.760	0,00	0,00		
5100149582	2	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-8.620,76	0,00	0,00		
5100149582	3	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-894,85	0,00	0,00		
5100149582	4	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-9.579,24	0,00	0,00		
5100149582	5	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-994,4	0,00	0,00		
5100149583	2	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-3.475,04	0,00	0,00		
5100149583	3	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-395,72	0,00	0,00		
5100149585	2	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-18.195,69	0,00	0,00		
5100149585	3	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-2.072,02	0,00	0,00		
5100149587	2	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-5.304,79	0,00	0,00		
5100149587	3	2025	2	2102234000	VIMAK S R L	ALM-LIM	198000	FP00	-501,35	0,00	0,00		
				2102234000					-59.793,86				
5100144358	2	2025	1	2102296600	TALLER MAROÑAS LIMITADA	317000105	274000	FP00	-19.032	0,00	0,00		
5100144704	2	2025	1	2102296600	TALLER MAROÑAS LIMITADA	317000105	274000	FP00	-35.624	0,00	0,00		
5100148907	2	2025	2	2102296600	TALLER MAROÑAS LIMITADA	317000105	274000	FP00	-51.484	0,00	0,00		
				2102296600					-106.140				
5100148659	2	2025	1	2102297000	TALLERES CHAGO S A	319000101	274000	FP00	-17.717	0,00	0,00		
				2102297000					-17.717				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150543	2	2025	4	2102313000	MEGALABS URUGUAY S A	ALM-S205	152000	FP00	-106.738,5	0,00	0,00		
5100150548	2	2025	4	2102313000	MEGALABS URUGUAY S A	ALM-S205	152000	FP00	-35.579,5	0,00	0,00		
				2102313000					-142.318				
5100095850	2	2024	1	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-3.805	0,00	0,00		
5100095853	2	2024	1	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-590	0,00	0,00		
5100096069	2	2024	1	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-5.829	0,00	0,00		
5100096075	2	2024	1	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	-1.686	0,00	0,00		
5100099888	2	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-2.897	0,00	0,00		
5100099888	3	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-2.555	0,00	0,00		
5100099889	2	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-1.182,01	0,00	0,00		
5100099889	3	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100099889	4	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100099889	5	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-1.222	0,00	0,00		
5100099889	6	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-6.395	0,00	0,00		
5100099889	7	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-572	0,00	0,00		
5100099889	8	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-2.231	0,00	0,00		
5100099889	9	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-769	0,00	0,00		
5100099889	10	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-513	0,00	0,00		
5100099889	11	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-321,99	0,00	0,00		
5100099889	12	2024	2	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-1.710	0,00	0,00		
5100100861	2	2024	3	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-1.278	0,00	0,00		
5100100861	3	2024	3	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-1.821,01	0,00	0,00		
5100101755	2	2024	3	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	-3.685	0,00	0,00		
5100101755	3	2024	3	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	-5.260,99	0,00	0,00		
5100101755	4	2024	3	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100101755	5	2024	3	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	-1.660,01	0,00	0,00		
5100101755	6	2024	3	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100102394	2	2024	3	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-1.899	0,00	0,00		
5100102394	3	2024	3	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-1.682	0,00	0,00		
5100102394	4	2024	3	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-3.382	0,00	0,00		
5100102609	2	2024	3	2102330900	ITALUR S A	314000101	198000	FP00	-1.533,99	0,00	0,00		
5100102609	3	2024	3	2102330900	ITALUR S A	314000101	198000	FP00	-3.916,99	0,00	0,00		
5100102609	4	2024	3	2102330900	ITALUR S A	314000101	198000	FP00	-5.738,88	0,00	0,00		
5100102609	5	2024	3	2102330900	ITALUR S A	314000101	151000	FP00	-4.739,7	0,00	0,00		
5100103037	2	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-1.182,01	0,00	0,00		
5100103037	3	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-1.660,01	0,00	0,00		
5100103037	4	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-2.482	0,00	0,00		
5100103037	5	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-1.199,99	0,00	0,00		
5100103037	6	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-3.382	0,00	0,00		
5100103037	7	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-765	0,00	0,00		
5100103037	8	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	157000	FP00	-1.737	0,00	0,00		
5100103037	9	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	157000	FP00	-1.735	0,00	0,00		
5100103037	10	2024	3	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-428	0,00	0,00		
5100103343	2	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-398	0,00	0,00		
5100103343	3	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-1.278	0,00	0,00		
5100103343	4	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-5.829	0,00	0,00		
5100103343	5	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-480	0,00	0,00		
5100103343	6	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-1.222	0,00	0,00		
5100103343	7	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-321,99	0,00	0,00		
5100103343	8	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-525	0,00	0,00		
5100103343	9	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-769	0,00	0,00		
5100103343	10	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-4.377,99	0,00	0,00		
5100103343	11	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-1.916	0,00	0,00		
5100103343	12	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-428	0,00	0,00		
5100103343	13	2024	3	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100106004	2	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-25.242,14	0,00	0,00		
5100106004	3	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-2.500,51	0,00	0,00		
5100106004	4	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-2.940,49	0,00	0,00		
5100106004	5	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-6.111,42	0,00	0,00		
5100106004	6	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-2.926,83	0,00	0,00		
5100106004	7	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-934	0,00	0,00		
5100106004	8	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-2.678,14	0,00	0,00		
5100106004	9	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-218,62	0,00	0,00		
5100106004	10	2024	4	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100107319	2	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-398	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100107319	3	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-845	0,00	0,00		
5100107319	4	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-5.995,01	0,00	0,00		
5100107319	5	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100107319	6	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-610	0,00	0,00		
5100107324	2	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	FP00	-2.074	0,00	0,00		
5100107330	2	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000105	198000	FP00	-1.221	0,00	0,00		
5100107330	3	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000105	198000	FP00	-1.710	0,00	0,00		
5100107330	4	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000105	198000	FP00	-1.182,01	0,00	0,00		
5100108018	2	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000106	198000	FP00	-1.182,01	0,00	0,00		
5100108018	3	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000106	198000	FP00	-1.660,01	0,00	0,00		
5100108018	4	2024	4	2102330900	ITALUR S A	319000106	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100108463	2	2024	4	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-2.275	0,00	0,00		
5100110308	2	2024	5	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	-1.641	0,00	0,00		
5100115282	2	2024	6	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	-1.566	0,00	0,00		
5100115282	3	2024	6	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	-1.547	0,00	0,00		
5100115282	4	2024	6	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	-3.068	0,00	0,00		
5100115282	5	2024	6	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100115282	6	2024	6	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	-226,01	0,00	0,00		
5100116916	2	2024	6	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	-3.607	0,00	0,00		
5100116916	3	2024	6	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	-2.624	0,00	0,00		
5100117555	2	2024	6	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	FP00	-3.075	0,00	0,00		
5100117555	3	2024	6	2102330900	ITALUR S A	307003510	151000	FP00	-858,01	0,00	0,00		
5100118166	2	2024	6	2102330900	ITALUR S A	313000105	198000	FP00	-2.927	0,00	0,00		
5100118166	3	2024	6	2102330900	ITALUR S A	313000105	198000	FP00	-1.203,99	0,00	0,00		
5100118166	4	2024	6	2102330900	ITALUR S A	313000105	198000	FP00	-602	0,00	0,00		
5100118166	5	2024	6	2102330900	ITALUR S A	313000105	198000	FP00	-8.200,01	0,00	0,00		
5100118166	6	2024	6	2102330900	ITALUR S A	313000105	198000	FP00	-7.104,01	0,00	0,00		
5100121570	2	2024	7	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	FP00	-8.199,96	0,00	0,00		
5100121570	3	2024	7	2102330900	ITALUR S A	318000107	157000	FP00	-1.736	0,00	0,00		
5100121570	4	2024	7	2102330900	ITALUR S A	318000107	157000	FP00	-1.734	0,00	0,00		
5100121575	2	2024	7	2102330900	ITALUR S A	313000105	198000	FP00	-3.805	0,00	0,00		
5100123197	2	2024	7	2102330900	ITALUR S A	319000102	198000	FP00	-2.967,04	0,00	0,00		
5100127214	2	2024	8	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-300,61	0,00	0,00		
5100127214	3	2024	8	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-2.299,65	0,00	0,00		
5100130479	2	2024	9	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-70.760	0,00	0,00		
5100132842	2	2024	9	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	FP00	-6.379	0,00	0,00		
5100134822	2	2024	10	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100135500	2	2024	10	2102330900	ITALUR S A	307003103	198000	FP00	-4.932	0,00	0,00		
5100135500	3	2024	10	2102330900	ITALUR S A	307003103	198000	FP00	-2.355,99	0,00	0,00		
5100135502	2	2024	10	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	-2.093	0,00	0,00		
5100135502	3	2024	10	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100135502	4	2024	10	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	-2.363,97	0,00	0,00		
5100135502	5	2024	10	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	-1.929,99	0,00	0,00		
5100135502	6	2024	10	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	-2.740	0,00	0,00		
5100135502	7	2024	10	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	-970,02	0,00	0,00		
5100135502	8	2024	10	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	FP00	-752,01	0,00	0,00		
5100135503	2	2024	10	2102330900	ITALUR S A	307003103	198000	FP00	-8.200,01	0,00	0,00		
5100135503	3	2024	10	2102330900	ITALUR S A	307003103	198000	FP00	-1.236,01	0,00	0,00		
5100135503	4	2024	10	2102330900	ITALUR S A	307003103	198000	FP00	-1.501,99	0,00	0,00		
5100135503	5	2024	10	2102330900	ITALUR S A	307003103	198000	FP00	-1.501,99	0,00	0,00		
5100137161	2	2024	10	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	-2.421	0,00	0,00		
5100137161	3	2024	10	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100137161	4	2024	10	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	-3.607	0,00	0,00		
5100137161	5	2024	10	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100144825	2	2024	12	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-1.503	0,00	0,00		
5100144825	3	2024	12	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-4.100,01	0,00	0,00		
5100144825	4	2024	12	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-4.100,01	0,00	0,00		
5100144825	5	2024	12	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-747,01	0,00	0,00		
5100144825	6	2024	12	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	-1.660,01	0,00	0,00		
5100144825	7	2024	12	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100147753	2	2024	12	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-1.517	0,00	0,00		
5100147753	3	2024	12	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	-1.517	0,00	0,00		
5100147753	4	2024	12	2102330900	ITALUR S A	313000106	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100151253	2	2024	12	2102330900	ITALUR S A	319000102	198000	FP00	-11.956	0,00	0,00		
				2102330900					-375.787,03				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149156	2	2025	2	2102345600	GONZALEZ ROSSO LTDA	316000101	223000	FP00	-841,8	0,00	0,00		
				2102345600					-841,8				
5100119537	2	2024	7	2102372000	AGENCIA CENTRAL S A	315000101	231000	FP00	-2.937,99	0,00	0,00		
				2102372000					-2.937,99				
5100142472	2	2025	1	2102395400	HIRKA LTDA	304000803	191000	FP00	-7.015	0,00	0,00		
5100154591	2	2025	3	2102395400	HIRKA LTDA	303000304	133000	FP00	-16.348	0,00	0,00		
				2102395400					-23.363				
5100144190	2	2025	1	2102467400	ANDRES WITTENBERGER S A	307003301	271000	FP00	-28.781,02	0,00	0,00		
5100148902	2	2025	2	2102467400	ANDRES WITTENBERGER S A	307003301	271000	FP00	-28.781,02	0,00	0,00		
				2102467400					-57.562,04				
5100149631	2	2025	2	2102471500	INCUER S A	307002704	156000	FP00	-54.331,75	0,00	0,00		
5100149631	3	2025	2	2102471500	INCUER S A	307002704	156000	FP00	-503,98	0,00	0,00		
5100149631	4	2025	2	2102471500	INCUER S A	307002704	195000	FP00	-35.315,64	0,00	0,00		
5100149631	5	2025	2	2102471500	INCUER S A	307002704	195000	FP00	-327,59	0,00	0,00		
				2102471500					-90.478,96				
5100146217	2	2025	1	2102491300	BARRACA CENTRAL LIMITADA	311000310	163000	FP00	-59.596,51	0,00	0,00		
5100146217	3	2025	1	2102491300	BARRACA CENTRAL LIMITADA	311000310	173000	FP00	-19.276	0,00	0,00		
				2102491300					-78.872,51				
5100149003	2	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	154000	FP00	-7.715,28	0,00	0,00		
5100149003	3	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	154000	FP00	-7.715,28	0,00	0,00		
5100149003	4	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	154000	FP00	-7.715,28	0,00	0,00		
5100149003	5	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	154000	FP00	-7.715,28	0,00	0,00		
5100149003	6	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	154000	FP00	-5.143,52	0,00	0,00		
5100149003	7	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-3.989,4	0,00	0,00		
5100149003	8	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-1.878,8	0,00	0,00		
5100149003	9	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-1.439,6	0,00	0,00		
5100149003	10	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-1.854,4	0,00	0,00		
5100149003	11	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-1.122,4	0,00	0,00		
5100149003	12	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-735,66	0,00	0,00		
5100149003	13	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100149003	14	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100149003	15	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-251,32	0,00	0,00		
5100149003	16	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	199000	FP00	-251,32	0,00	0,00		
5100149003	17	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	159000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100149003	18	2025	2	2102565200	HERRACOR S A	317000103	173000	FP00	-805,2	0,00	0,00		
				2102565200					-51.224,14				
5100140649	2	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	6.832,00	0,00	0,00		
5100140649	2	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-13.664	0,00	0,00		
5100140649	3	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-4.739,7	0,00	0,00		
5100140649	3	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	4.739,70	0,00	0,00		
5100140649	3	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-4.739,7	0,00	0,00		
5100140649	4	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	28.767,60	0,00	0,00		
5100140649	4	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-28.767,6	0,00	0,00		
5100140649	4	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-28.767,6	0,00	0,00		
5100140649	5	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	18.031,60	0,00	0,00		
5100140649	5	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-18.031,6	0,00	0,00		
5100140649	5	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-18.031,6	0,00	0,00		
5100140649	6	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-24.888	0,00	0,00		
5100140649	6	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-24.888	0,00	0,00		
5100140649	6	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	24.888,00	0,00	0,00		
5100140649	7	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-6.222	0,00	0,00		
5100140649	7	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	6.222,00	0,00	0,00		
5100140649	7	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-6.222	0,00	0,00		
5100140649	8	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-2.318	0,00	0,00		
5100140649	8	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-2.318	0,00	0,00		
5100140649	8	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	2.318,00	0,00	0,00		
5100140649	9	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	8.613,20	0,00	0,00		
5100140649	9	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-8.613,2	0,00	0,00		
5100140649	9	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-8.613,2	0,00	0,00		
5100140649	10	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-11.858,4	0,00	0,00		
5100140649	10	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	11.858,40	0,00	0,00		
5100140649	10	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-11.858,4	0,00	0,00		
5100140649	11	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-10.467,6	0,00	0,00		
5100140649	11	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	10.467,60	0,00	0,00		
5100140649	11	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-10.467,6	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100140649	12	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-2.737,68	0,00	0,00		
5100140649	12	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-2.737,68	0,00	0,00		
5100140649	12	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	2.737,68	0,00	0,00		
5100140649	13	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	12.043,84	0,00	0,00		
5100140649	13	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	299000	FP00	-24.087,68	0,00	0,00		
5100140649	14	2025	1	2102604700	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO	308000512	136000	FP00	-18.000	0,00	0,00		
				2102604700					-155.519,62				
5100146214	2	2025	1	2102618800	TOMACON S A	316000101	198000	FP00	-77.348,39	0,00	0,00		
5100146214	3	2025	1	2102618800	TOMACON S A	316000101	198000	FP00	312,71	0,00	0,00		
5100151813	2	2025	2	2102618800	TOMACON S A	318002101	193000	FP00	-431.123,27	0,00	0,00		
5100151813	3	2025	2	2102618800	TOMACON S A	318002101	193000	FP00	2.866,96	0,00	0,00		
				2102618800					-505.291,99				
5100142514	2	2025	1	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	512000104	326000	FP00	-17.804,68	0,00	0,00		
5100142523	2	2025	1	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	506000207	326000	FP00	-70.967,4	0,00	0,00		
5100144821	2	2025	1	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	516000103	326000	FP00	-13.121,1	0,00	0,00		
5100145204	2	2025	1	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	505000209	326000	FP00	-52.747,92	0,00	0,00		
5100145204	3	2025	1	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	505000209	326000	FP00	-29.261,7	0,00	0,00		
5100148057	2	2025	1	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	503002403	326000	FP00	-25.612,68	0,00	0,00		
5100148431	2	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	506000201	326000	FP00	-30.528,06	0,00	0,00		
5100148431	3	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	506000201	326000	FP00	-8.674,2	0,00	0,00		
5100149557	2	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	501000601	326000	FP00	-103.230,07	0,00	0,00		
5100149557	3	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	501000601	326000	FP00	-46.457,99	0,00	0,00		
5100149557	4	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	501000601	326000	FP00	-15.828	0,00	0,00		
5100149557	5	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	501000601	326000	FP00	-11.547	0,00	0,00		
5100149557	6	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	501000601	326000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149927	2	2025	1	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	516000102	326000	FP00	-14.486,28	0,00	0,00		
5100152426	2	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	504000803	326000	FP00	-79.099,92	0,00	0,00		
5100153822	2	2025	2	2102622100	NICOLAS DE MARCO Y CIA S A	512000102	326000	FP00	-41.592,24	0,00	0,00		
				2102622100					-560.959,23				
5100144599	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	193000	FP00	-107.473,85	0,00	0,00		
5100144599	3	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	193000	FP00	-3.506,72	0,00	0,00		
5100144599	4	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	193000	FP00	-109.581,18	0,00	0,00		
5100144599	5	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	193000	FP00	-3.575,48	0,00	0,00		
5100145283	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-8.738,47	0,00	0,00		
5100145562	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-188.804,97	0,00	0,00		
5100145562	3	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-3.785,79	0,00	0,00		
5100147089	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-15.340,94	0,00	0,00		
5100147089	3	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	126,71	0,00	0,00		
5100147089	4	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-10.028,53	0,00	0,00		
5100147089	5	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	82,83	0,00	0,00		
5100147089	6	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-17.238,23	0,00	0,00		
5100147089	7	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	142,38	0,00	0,00		
5100147089	8	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-1.246,79	0,00	0,00		
5100147089	9	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	10,30	0,00	0,00		
5100147214	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-76.909,78	0,00	0,00		
5100147214	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	849,22	0,00	0,00		
5100147214	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	156000	FP00	-11.676,87	0,00	0,00		
5100147214	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	156000	FP00	128,93	0,00	0,00		
5100147214	6	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	156000	FP00	-2.565,65	0,00	0,00		
5100147214	7	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	156000	FP00	28,32	0,00	0,00		
5100148081	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	198000	FP00	-105.461,77	0,00	0,00		
5100148081	3	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	198000	FP00	-2.596,88	0,00	0,00		
5100148081	4	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-1.836,4	0,00	0,00		
5100148081	5	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-45,22	0,00	0,00		
5100148098	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	193000	FP00	-11.198,36	0,00	0,00		
5100148098	3	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	193000	FP00	-384,83	0,00	0,00		
5100148098	4	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	193000	FP00	-77.753,76	0,00	0,00		
5100148098	5	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	193000	FP00	-2.671,98	0,00	0,00		
5100148098	6	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	193000	FP00	-8.700,61	0,00	0,00		
5100148098	7	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	193000	FP00	-298,99	0,00	0,00		
5100148225	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-3.904,19	0,00	0,00		
5100148225	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-111,54	0,00	0,00		
5100148225	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-2.715,75	0,00	0,00		
5100148225	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-77,59	0,00	0,00		
5100148225	6	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-562,52	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148225	7	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-16,07	0,00	0,00		
5100148225	8	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	199000	FP00	-52,27	0,00	0,00		
5100148225	9	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	199000	FP00	-1,49	0,00	0,00		
5100148225	10	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-203,93	0,00	0,00		
5100148225	11	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-5,83	0,00	0,00		
5100148225	12	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	198000	FP00	-1.618,14	0,00	0,00		
5100148225	13	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	198000	FP00	-46,23	0,00	0,00		
5100148225	14	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-1.019,21	0,00	0,00		
5100148225	15	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-29,12	0,00	0,00		
5100148225	16	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-497,4	0,00	0,00		
5100148225	17	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-14,21	0,00	0,00		
5100148225	18	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-879,55	0,00	0,00		
5100148225	19	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-25,56	0,00	0,00		
5100148229	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-606,64	0,00	0,00		
5100148229	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-17,34	0,00	0,00		
5100148229	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-2.064,98	0,00	0,00		
5100148229	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-59	0,00	0,00		
5100148229	6	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	198000	FP00	-5.464,5	0,00	0,00		
5100148229	7	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100148229	8	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	198000	FP00	-153,48	0,00	0,00		
5100148229	9	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-2.492,98	0,00	0,00		
5100148229	10	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-71,22	0,00	0,00		
5100148229	11	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-3.433,79	0,00	0,00		
5100148229	12	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-98,1	0,00	0,00		
5100148229	13	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	198000	FP00	-2.321,61	0,00	0,00		
5100148229	14	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	198000	FP00	-66,32	0,00	0,00		
5100148229	15	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-1.361,09	0,00	0,00		
5100148229	16	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-38,89	0,00	0,00		
5100148229	17	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-1.873,91	0,00	0,00		
5100148229	18	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	193000	FP00	-53,54	0,00	0,00		
5100148229	19	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-2.446,28	0,00	0,00		
5100148229	20	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307003209	173000	FP00	-70,33	0,00	0,00		
5100148375	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-559.364,63	0,00	0,00		
5100148375	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-2.755,37	0,00	0,00		
5100148375	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	198000	FP00	-153.536,39	0,00	0,00		
5100148375	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	198000	FP00	-756,3	0,00	0,00		
5100148563	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	505000302	329000	FP00	-5.004,88	0,00	0,00		
5100148563	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	505000302	329000	FP00	-285,24	0,00	0,00		
5100148889	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307002702	173000	FP00	-1.949,54	0,00	0,00		
5100148889	3	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307002702	173000	FP00	-52,38	0,00	0,00		
5100148889	4	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307002702	173000	FP00	-1.018,75	0,00	0,00		
5100148889	5	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	307002702	173000	FP00	-27,37	0,00	0,00		
5100149088	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-43.304,94	0,00	0,00		
5100149088	3	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-213,32	0,00	0,00		
5100149090	2	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-19.954,38	0,00	0,00		
5100149090	3	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-98,3	0,00	0,00		
5100149090	4	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-35.522,01	0,00	0,00		
5100149090	5	2025	1	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-174,97	0,00	0,00		
5100149141	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	193000	FP00	-109.576,89	0,00	0,00		
5100149141	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	193000	FP00	-94,57	0,00	0,00		
5100149141	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	193000	FP00	-111.725,45	0,00	0,00		
5100149141	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	193000	FP00	-96,43	0,00	0,00		
5100149400	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-89.566,42	0,00	0,00		
5100149400	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	861,56	0,00	0,00		
5100149400	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-17.913,28	0,00	0,00		
5100149400	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	172,31	0,00	0,00		
5100149400	6	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-28.335,56	0,00	0,00		
5100149400	7	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	272,57	0,00	0,00		
5100149400	8	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-27.141,34	0,00	0,00		
5100149400	9	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	261,08	0,00	0,00		
5100149404	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-45.603,32	0,00	0,00		
5100149404	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-39,36	0,00	0,00		
5100149404	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-9.937,12	0,00	0,00		
5100149404	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-8,58	0,00	0,00		
5100149404	6	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-17.081,11	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149404	7	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-14,74	0,00	0,00		
5100150751	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	319000103	193000	FP00	-836,97	0,00	0,00		
5100150751	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	319000103	193000	FP00	-0,73	0,00	0,00		
5100150759	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-45.271,22	0,00	0,00		
5100150759	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	318002101	193000	FP00	-419,93	0,00	0,00		
5100150770	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-11.068,56	0,00	0,00		
5100150770	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	125,65	0,00	0,00		
5100150770	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-8.496,76	0,00	0,00		
5100150770	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	96,46	0,00	0,00		
5100150770	6	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-123.709,59	0,00	0,00		
5100150770	7	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	1.404,41	0,00	0,00		
5100150770	8	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-53.700,79	0,00	0,00		
5100150770	9	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	609,63	0,00	0,00		
5100150770	10	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	-63.295,81	0,00	0,00		
5100150770	11	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	193000	FP00	718,57	0,00	0,00		
5100150804	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315002301	193000	FP00	-3.070,8	0,00	0,00		
5100150804	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	315002301	193000	FP00	-0,16	0,00	0,00		
5100150985	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504002506	193000	FP00	-7.173,92	0,00	0,00		
5100150985	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504002506	193000	FP00	-6,19	0,00	0,00		
5100150985	4	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504002506	193000	FP00	-7.173,92	0,00	0,00		
5100150985	5	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504002506	193000	FP00	-6,19	0,00	0,00		
5100150985	6	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504002506	193000	FP00	-7.173,92	0,00	0,00		
5100150985	7	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504002506	193000	FP00	-6,19	0,00	0,00		
5100150985	8	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504002506	193000	FP00	-32.486,5	0,00	0,00		
5100150985	9	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504002506	193000	FP00	-28,04	0,00	0,00		
5100150985	10	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504000502	193000	FP00	-7.281,35	0,00	0,00		
5100150985	11	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	504000502	193000	FP00	-6,73	0,00	0,00		
5100153157	2	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	304000501	193000	FP00	-296.187,93	0,00	0,00		
5100153157	3	2025	2	2102637300	SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	304000501	193000	FP00	-563,05	0,00	0,00		
				2102637300					-2.749.123,91				
5100111570	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100111579	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100111584	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100113460	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100113483	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100113487	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100113489	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100113547	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100113558	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-19.865,09	0,00	0,00		
5100113602	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-19.864,9	0,00	0,00		
5100116908	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100116959	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100118351	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100118707	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100120479	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	309000309	299000	FP00	-5.811,3	0,00	0,00		
5100122407	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100126068	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100126091	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100126097	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	309000309	299000	FP00	-5.811,3	0,00	0,00		
5100126143	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100127736	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000203	283000	FP00	-8.301,7	0,00	0,00		
5100127737	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000203	283000	FP00	-8.301,7	0,00	0,00		
5100127738	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000203	283000	FP00	-8.301,7	0,00	0,00		
5100130185	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100130189	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100130512	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100135362	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	316000101	299000	FP00	-11.096,8	0,00	0,00		
5100135476	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	316000101	299000	FP00	-11.096,8	0,00	0,00		
5100135479	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100135481	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100135482	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100135485	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	318002302	283000	FP00	-32.890	0,00	0,00		
5100136417	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	309000309	299000	FP00	-5.811,3	0,00	0,00		
5100136512	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000203	283000	FP00	-8.301,7	0,00	0,00		
5100136679	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	309000309	299000	FP00	-5.811,3	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100137189	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	317002401	283000	FP00	-33.231	0,00	0,00		
5100137199	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000203	283000	FP00	-8.301,7	0,00	0,00		
5100139742	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100141705	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100143040	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100143130	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000203	283000	FP00	-8.301,7	0,00	0,00		
5100143223	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100143226	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100144675	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100144863	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000203	299000	FP00	-8.547	0,00	0,00		
5100144908	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100145022	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	309000309	299000	FP00	-5.811,3	0,00	0,00		
5100145024	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	316000101	299000	FP00	-11.096,8	0,00	0,00		
5100145025	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	309000309	299000	FP00	-5.811,3	0,00	0,00		
5100145030	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	316000101	299000	FP00	-11.096,8	0,00	0,00		
5100145117	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-19.865,09	0,00	0,00		
5100145119	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-20.501	0,00	0,00		
5100145161	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100149885	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	309000309	299000	FP00	-5.811,3	0,00	0,00		
5100149886	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-10.778,9	0,00	0,00		
5100149949	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-5.030,3	0,00	0,00		
5100150205	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	315000101	299000	FP00	-23.654,4	0,00	0,00		
5100153824	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	316000101	299000	FP00	-11.096,8	0,00	0,00		
5100153825	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000203	299000	FP00	-8.547	0,00	0,00		
5100154947	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-19.865,09	0,00	0,00		
5100154949	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-20.501,49	0,00	0,00		
5100154968	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-21.208,44	0,00	0,00		
5100154971	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-21.208,44	0,00	0,00		
5100154972	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-21.208,44	0,00	0,00		
5100154973	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	311000101	299000	FP00	-20.501,49	0,00	0,00		
6100012021	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-270,12	0,00	0,00		
6100012042	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-270,12	0,00	0,00		
6100012043	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-270,12	0,00	0,00		
6100012044	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-270,12	0,00	0,00		
6100012239	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-270,12	0,00	0,00		
6100014506	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-270,12	0,00	0,00		
6100014507	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-270,12	0,00	0,00		
6100014508	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-278,32	0,00	0,00		
6100014509	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-278,32	0,00	0,00		
6100015233	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-278,32	0,00	0,00		
6100015746	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-278,32	0,00	0,00		
6100016391	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-148,5	0,00	0,00		
6100016409	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	319000103	283000	FP00	-278,32	0,00	0,00		
6100016751	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-148,5	0,00	0,00		
6100016752	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-148,5	0,00	0,00		
6100016753	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-148,5	0,00	0,00		
6100016754	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-148,5	0,00	0,00		
6100016755	2	2025	4	2102710500	UCM URUGUAY S.A.	308000401	299000	FP00	-148,5	0,00	0,00		
				2102710500					-840.551,21				
5100098599	2	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-534,01	0,00	0,00		
5100098599	3	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100098599	4	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-606,02	0,00	0,00		
5100098599	5	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-402,01	0,00	0,00		
5100098600	2	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-372,04	0,00	0,00		
5100098601	2	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-1.110,05	0,00	0,00		
5100098601	3	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-480,02	0,00	0,00		
5100098601	4	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-252,05	0,00	0,00		
5100098601	5	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-450,05	0,00	0,00		
5100098601	6	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100098601	7	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-499,15	0,00	0,00		
5100099665	2	2024	2	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	FP00	-20.506,05	0,00	0,00		
5100103282	2	2024	3	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-2.979,97	0,00	0,00		
5100103987	2	2024	3	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	FP00	-6.808,12	0,00	0,00		
5100103988	2	2024	3	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	FP00	-21.840,54	0,00	0,00		
5100108872	2	2024	4	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	FP00	-21.845,06	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100114613	2	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	192000	FP00	-1.067,99	0,00	0,00		
5100114613	3	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	152000	FP00	-732	0,00	0,00		
5100114613	4	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-295,56	0,00	0,00		
5100114613	5	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-663,97	0,00	0,00		
5100114613	6	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-786,02	0,00	0,00		
5100114613	7	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-360,05	0,00	0,00		
5100114613	8	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	192000	FP00	-1.048	0,00	0,00		
5100114613	9	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	192000	FP00	-1.600,03	0,00	0,00		
5100114613	10	2024	5	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	192000	FP00	-700,04	0,00	0,00		
5100118364	2	2024	6	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000101	111000	FP00	-12.456	0,00	0,00		
5100120270	2	2024	7	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	FP00	-8.159,57	0,00	0,00		
5100121308	2	2024	7	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000301	111000	FP00	-413	0,00	0,00		
5100121308	3	2024	7	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000301	111000	FP00	-762,96	0,00	0,00		
5100121308	4	2024	7	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000301	111000	FP00	-1.340,05	0,00	0,00		
5100129843	2	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	FP00	-23.338,06	0,00	0,00		
5100129845	2	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	FP00	-6.702,42	0,00	0,00		
5100130822	2	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	307002705	111000	FP00	-11.200,21	0,00	0,00		
5100130822	3	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	307002705	111000	FP00	-3.380,13	0,00	0,00		
5100130822	4	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	307002705	111000	FP00	-3.174,9	0,00	0,00		
5100130822	5	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	307002705	111000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100130827	2	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000101	115000	FP00	-7.920	0,00	0,00		
5100130840	2	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	301000401	111000	FP00	-1.590,15	0,00	0,00		
5100130840	3	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	301000401	111000	FP00	-990,03	0,00	0,00		
5100131160	2	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-11.925,5	0,00	0,00		
5100131160	3	2024	9	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	12,20	0,00	0,00		
5100134590	2	2024	10	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	FP00	-21.044,13	0,00	0,00		
5100142356	2	2024	11	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	307002705	111000	FP00	-1.260,06	0,00	0,00		
5100142356	3	2024	11	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	307002705	111000	FP00	-1.019,97	0,00	0,00		
5100142365	2	2024	11	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	111000	FP00	-3.975,07	0,00	0,00		
5100142369	2	2024	11	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000302	111000	FP00	-2.150,01	0,00	0,00		
5100142369	3	2024	11	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000302	111000	FP00	-411,02	0,00	0,00		
5100142369	4	2024	11	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000302	111000	FP00	-544,97	0,00	0,00		
5100142369	5	2024	11	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000302	111000	FP00	-720	0,00	0,00		
5100142372	2	2024	11	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	313000101	152000	FP00	-5.980,04	0,00	0,00		
				2102741300					-216.384,86				
5100149979	2	2025	2	2102746100	PINTELUX PAINTINGS SA	315000101	154000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
5100149979	3	2025	2	2102746100	PINTELUX PAINTINGS SA	315000101	154000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
5100149979	4	2025	2	2102746100	PINTELUX PAINTINGS SA	315000101	154000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100149979	5	2025	2	2102746100	PINTELUX PAINTINGS SA	315000101	154000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
5100149979	6	2025	2	2102746100	PINTELUX PAINTINGS SA	315000101	154000	FP00	-841,8	0,00	0,00		
5100149979	7	2025	2	2102746100	PINTELUX PAINTINGS SA	315000101	154000	FP00	-841,8	0,00	0,00		
5100149979	8	2025	2	2102746100	PINTELUX PAINTINGS SA	315000101	154000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
				2102746100					-21.081,6				
1900053482	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	303000403	529000	FP00	-10.884.199	0,00	0,00		
1900053486	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	303000403	529000	FP00	-5.409.501	0,00	0,00		
5100146106	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	303000402	529000	FP00	-11.802,51	0,00	0,00		
5100146127	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	303000402	529000	FP00	-9.520,01	0,00	0,00		
5100147559	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000403	231000	FP00	-12.900	0,00	0,00		
5100147979	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000403	231000	FP00	-11.983,33	0,00	0,00		
5100147987	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000403	231000	FP00	-12.125	0,00	0,00		
5100148406	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	303000403	529000	FP00	-5.954.130	0,00	0,00		
5100148412	2	2025	1	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	303000403	529000	FP00	-10.111.302	0,00	0,00		
5100149324	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-129,65	0,00	0,00		
5100149324	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-226,84	0,00	0,00		
5100149324	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-154,9	0,00	0,00		
5100149324	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-39,21	0,00	0,00		
5100149324	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-198,1	0,00	0,00		
5100149324	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-25,3	0,00	0,00		
5100149324	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-327,3	0,00	0,00		
5100149324	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-2.705,76	0,00	0,00		
5100149324	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	0,06	0,00	0,00		
5100149324	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-98,38	0,00	0,00		
5100149324	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-2,96	0,00	0,00		
5100149324	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-4,63	0,00	0,00		
5100149324	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-5,06	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149324	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-247,09	0,00	0,00		
5100149324	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-21,5	0,00	0,00		
5100149324	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-164,34	0,00	0,00		
5100149324	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-135,35	0,00	0,00		
5100149324	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-117,53	0,00	0,00		
5100149324	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-51,34	0,00	0,00		
5100149324	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-21,5	0,00	0,00		
5100149324	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-91,93	0,00	0,00		
5100149324	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-602,66	0,00	0,00		
5100149324	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-5,06	0,00	0,00		
5100149324	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-82,64	0,00	0,00		
5100149324	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-74,05	0,00	0,00		
5100149324	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-237,82	0,00	0,00		
5100149324	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-20,24	0,00	0,00		
5100149324	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-737,33	0,00	0,00		
5100149324	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-713,4	0,00	0,00		
5100149324	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-82,06	0,00	0,00		
5100149324	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-402,16	0,00	0,00		
5100149324	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-340,11	0,00	0,00		
5100149324	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-247,1	0,00	0,00		
5100149324	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-86,86	0,00	0,00		
5100149324	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-322,78	0,00	0,00		
5100149324	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-493,49	0,00	0,00		
5100149324	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-317,92	0,00	0,00		
5100149324	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-555,88	0,00	0,00		
5100149324	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-968,45	0,00	0,00		
5100149324	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-289,94	0,00	0,00		
5100149324	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-127,69	0,00	0,00		
5100149324	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-87,7	0,00	0,00		
5100149324	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-209,55	0,00	0,00		
5100149324	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-717,19	0,00	0,00		
5100149324	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-432,33	0,00	0,00		
5100149324	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-59,45	0,00	0,00		
5100149324	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-497,63	0,00	0,00		
5100149324	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-665,05	0,00	0,00		
5100149324	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-279	0,00	0,00		
5100149324	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-720,07	0,00	0,00		
5100149324	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-392,24	0,00	0,00		
5100149324	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-263,43	0,00	0,00		
5100149324	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-295,95	0,00	0,00		
5100149324	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-159,79	0,00	0,00		
5100149324	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-108,73	0,00	0,00		
5100149324	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-474,73	0,00	0,00		
5100149324	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100149345	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-138,06	0,00	0,00		
5100149345	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-241,56	0,00	0,00		
5100149345	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-164,95	0,00	0,00		
5100149345	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-41,76	0,00	0,00		
5100149345	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-210,96	0,00	0,00		
5100149345	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-26,94	0,00	0,00		
5100149345	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-348,54	0,00	0,00		
5100149345	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-2.881,25	0,00	0,00		
5100149345	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149345	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-104,78	0,00	0,00		
5100149345	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-3,15	0,00	0,00		
5100149345	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-4,94	0,00	0,00		
5100149345	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-5,39	0,00	0,00		
5100149345	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-263,13	0,00	0,00		
5100149345	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-22,89	0,00	0,00		
5100149345	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-175	0,00	0,00		
5100149345	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-144,13	0,00	0,00		
5100149345	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-125,17	0,00	0,00		
5100149345	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-54,67	0,00	0,00		
5100149345	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-22,89	0,00	0,00		
5100149345	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-97,89	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149345	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-641,76	0,00	0,00		
5100149345	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-5,39	0,00	0,00		
5100149345	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-88,01	0,00	0,00		
5100149345	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-78,85	0,00	0,00		
5100149345	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-253,25	0,00	0,00		
5100149345	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-21,55	0,00	0,00		
5100149345	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-785,17	0,00	0,00		
5100149345	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-759,69	0,00	0,00		
5100149345	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-87,38	0,00	0,00		
5100149345	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-428,26	0,00	0,00		
5100149345	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-362,18	0,00	0,00		
5100149345	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-263,14	0,00	0,00		
5100149345	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-92,5	0,00	0,00		
5100149345	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-343,73	0,00	0,00		
5100149345	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-525,51	0,00	0,00		
5100149345	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-338,55	0,00	0,00		
5100149345	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-591,95	0,00	0,00		
5100149345	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.031,28	0,00	0,00		
5100149345	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-308,76	0,00	0,00		
5100149345	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-135,97	0,00	0,00		
5100149345	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-93,39	0,00	0,00		
5100149345	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-223,15	0,00	0,00		
5100149345	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-763,73	0,00	0,00		
5100149345	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-460,39	0,00	0,00		
5100149345	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-63,31	0,00	0,00		
5100149345	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-529,91	0,00	0,00		
5100149345	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-708,19	0,00	0,00		
5100149345	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-297,11	0,00	0,00		
5100149345	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-766,79	0,00	0,00		
5100149345	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-417,69	0,00	0,00		
5100149345	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-280,52	0,00	0,00		
5100149345	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-315,15	0,00	0,00		
5100149345	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-170,16	0,00	0,00		
5100149345	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-115,8	0,00	0,00		
5100149345	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-505,53	0,00	0,00		
5100149345	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149357	2	2025	3	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	303000402	529000	FP00	-8.690	0,00	0,00		
5100149427	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-110,79	0,00	0,00		
5100149427	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-193,84	0,00	0,00		
5100149427	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-132,36	0,00	0,00		
5100149427	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-33,51	0,00	0,00		
5100149427	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-169,29	0,00	0,00		
5100149427	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-21,62	0,00	0,00		
5100149427	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-279,7	0,00	0,00		
5100149427	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-2.312,16	0,00	0,00		
5100149427	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,05	0,00	0,00		
5100149427	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-84,08	0,00	0,00		
5100149427	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-2,52	0,00	0,00		
5100149427	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-3,96	0,00	0,00		
5100149427	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-4,32	0,00	0,00		
5100149427	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-211,16	0,00	0,00		
5100149427	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-18,37	0,00	0,00		
5100149427	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-140,44	0,00	0,00		
5100149427	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-115,67	0,00	0,00		
5100149427	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-100,44	0,00	0,00		
5100149427	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-43,87	0,00	0,00		
5100149427	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-18,37	0,00	0,00		
5100149427	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-78,55	0,00	0,00		
5100149427	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-515,01	0,00	0,00		
5100149427	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-4,32	0,00	0,00		
5100149427	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-70,62	0,00	0,00		
5100149427	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-63,27	0,00	0,00		
5100149427	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-203,24	0,00	0,00		
5100149427	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-17,29	0,00	0,00		
5100149427	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-630,09	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149427	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-609,64	0,00	0,00		
5100149427	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-70,13	0,00	0,00		
5100149427	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-343,67	0,00	0,00		
5100149427	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-290,64	0,00	0,00		
5100149427	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-211,17	0,00	0,00		
5100149427	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-74,23	0,00	0,00		
5100149427	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-275,84	0,00	0,00		
5100149427	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-421,72	0,00	0,00		
5100149427	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-271,68	0,00	0,00		
5100149427	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-475,04	0,00	0,00		
5100149427	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-827,59	0,00	0,00		
5100149427	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-247,78	0,00	0,00		
5100149427	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-109,11	0,00	0,00		
5100149427	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-74,94	0,00	0,00		
5100149427	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-179,07	0,00	0,00		
5100149427	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-612,88	0,00	0,00		
5100149427	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-369,46	0,00	0,00		
5100149427	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-50,81	0,00	0,00		
5100149427	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-425,25	0,00	0,00		
5100149427	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-568,32	0,00	0,00		
5100149427	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-238,43	0,00	0,00		
5100149427	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-615,33	0,00	0,00		
5100149427	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-335,19	0,00	0,00		
5100149427	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-225,12	0,00	0,00		
5100149427	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-252,91	0,00	0,00		
5100149427	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-136,54	0,00	0,00		
5100149427	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-92,92	0,00	0,00		
5100149427	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-405,68	0,00	0,00		
5100149427	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,05	0,00	0,00		
5100149434	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-154,86	0,00	0,00		
5100149434	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-270,94	0,00	0,00		
5100149434	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-185,02	0,00	0,00		
5100149434	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-46,84	0,00	0,00		
5100149434	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-236,62	0,00	0,00		
5100149434	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-30,22	0,00	0,00		
5100149434	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-390,95	0,00	0,00		
5100149434	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-3.231,76	0,00	0,00		
5100149434	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149434	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-117,52	0,00	0,00		
5100149434	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-3,53	0,00	0,00		
5100149434	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-5,53	0,00	0,00		
5100149434	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-6,05	0,00	0,00		
5100149434	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-295,14	0,00	0,00		
5100149434	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-25,69	0,00	0,00		
5100149434	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-196,3	0,00	0,00		
5100149434	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-161,67	0,00	0,00		
5100149434	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-140,39	0,00	0,00		
5100149434	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-61,31	0,00	0,00		
5100149434	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-25,69	0,00	0,00		
5100149434	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-109,8	0,00	0,00		
5100149434	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-719,85	0,00	0,00		
5100149434	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-6,05	0,00	0,00		
5100149434	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-98,71	0,00	0,00		
5100149434	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-88,44	0,00	0,00		
5100149434	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-284,08	0,00	0,00		
5100149434	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-24,18	0,00	0,00		
5100149434	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-880,7	0,00	0,00		
5100149434	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-852,13	0,00	0,00		
5100149434	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-98,02	0,00	0,00		
5100149434	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-480,37	0,00	0,00		
5100149434	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-406,24	0,00	0,00		
5100149434	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-295,15	0,00	0,00		
5100149434	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-103,75	0,00	0,00		
5100149434	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-385,54	0,00	0,00		
5100149434	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-589,46	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149434	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-379,74	0,00	0,00		
5100149434	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-663,98	0,00	0,00		
5100149434	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.156,76	0,00	0,00		
5100149434	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-346,32	0,00	0,00		
5100149434	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-152,52	0,00	0,00		
5100149434	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-104,76	0,00	0,00		
5100149434	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-250,29	0,00	0,00		
5100149434	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-856,65	0,00	0,00		
5100149434	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-516,41	0,00	0,00		
5100149434	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-71,02	0,00	0,00		
5100149434	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-594,4	0,00	0,00		
5100149434	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-794,37	0,00	0,00		
5100149434	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-333,26	0,00	0,00		
5100149434	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-860,08	0,00	0,00		
5100149434	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-468,51	0,00	0,00		
5100149434	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-314,66	0,00	0,00		
5100149434	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-353,5	0,00	0,00		
5100149434	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-190,86	0,00	0,00		
5100149434	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-129,88	0,00	0,00		
5100149434	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-567,03	0,00	0,00		
5100149434	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149449	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-183	0,00	0,00		
5100149449	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-320,18	0,00	0,00		
5100149449	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-218,64	0,00	0,00		
5100149449	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-55,35	0,00	0,00		
5100149449	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-279,62	0,00	0,00		
5100149449	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-35,71	0,00	0,00		
5100149449	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-461,98	0,00	0,00		
5100149449	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-3.819	0,00	0,00		
5100149449	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100149449	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-138,88	0,00	0,00		
5100149449	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-4,17	0,00	0,00		
5100149449	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-6,55	0,00	0,00		
5100149449	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-7,14	0,00	0,00		
5100149449	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-348,77	0,00	0,00		
5100149449	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-30,35	0,00	0,00		
5100149449	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-231,96	0,00	0,00		
5100149449	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-191,05	0,00	0,00		
5100149449	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-165,9	0,00	0,00		
5100149449	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-72,46	0,00	0,00		
5100149449	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-30,35	0,00	0,00		
5100149449	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-129,75	0,00	0,00		
5100149449	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-850,64	0,00	0,00		
5100149449	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-7,14	0,00	0,00		
5100149449	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-116,66	0,00	0,00		
5100149449	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-104,51	0,00	0,00		
5100149449	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-335,69	0,00	0,00		
5100149449	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-28,57	0,00	0,00		
5100149449	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-1.040,72	0,00	0,00		
5100149449	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-1.006,95	0,00	0,00		
5100149449	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-115,83	0,00	0,00		
5100149449	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-567,64	0,00	0,00		
5100149449	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-480,05	0,00	0,00		
5100149449	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-348,79	0,00	0,00		
5100149449	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-122,6	0,00	0,00		
5100149449	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-455,6	0,00	0,00		
5100149449	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-696,55	0,00	0,00		
5100149449	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-448,75	0,00	0,00		
5100149449	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-784,63	0,00	0,00		
5100149449	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.366,94	0,00	0,00		
5100149449	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-409,24	0,00	0,00		
5100149449	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-180,22	0,00	0,00		
5100149449	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-123,79	0,00	0,00		
5100149449	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-295,78	0,00	0,00		
5100149449	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-1.012,3	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149449	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-610,24	0,00	0,00		
5100149449	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-83,92	0,00	0,00		
5100149449	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-702,39	0,00	0,00		
5100149449	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-938,7	0,00	0,00		
5100149449	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-393,81	0,00	0,00		
5100149449	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-1.016,36	0,00	0,00		
5100149449	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-553,64	0,00	0,00		
5100149449	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-371,83	0,00	0,00		
5100149449	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-417,73	0,00	0,00		
5100149449	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-225,53	0,00	0,00		
5100149449	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-153,48	0,00	0,00		
5100149449	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-670,07	0,00	0,00		
5100149449	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,06	0,00	0,00		
5100149455	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-144,66	0,00	0,00		
5100149455	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-253,1	0,00	0,00		
5100149455	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-172,83	0,00	0,00		
5100149455	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-43,76	0,00	0,00		
5100149455	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-221,03	0,00	0,00		
5100149455	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-28,23	0,00	0,00		
5100149455	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-365,2	0,00	0,00		
5100149455	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-3.018,97	0,00	0,00		
5100149455	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149455	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-109,78	0,00	0,00		
5100149455	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-3,3	0,00	0,00		
5100149455	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-5,17	0,00	0,00		
5100149455	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-5,64	0,00	0,00		
5100149455	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-275,7	0,00	0,00		
5100149455	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-23,99	0,00	0,00		
5100149455	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-183,37	0,00	0,00		
5100149455	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-151,02	0,00	0,00		
5100149455	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-131,14	0,00	0,00		
5100149455	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-57,28	0,00	0,00		
5100149455	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-23,99	0,00	0,00		
5100149455	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-102,56	0,00	0,00		
5100149455	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-672,43	0,00	0,00		
5100149455	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-5,64	0,00	0,00		
5100149455	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-92,21	0,00	0,00		
5100149455	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-82,62	0,00	0,00		
5100149455	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-265,36	0,00	0,00		
5100149455	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-22,58	0,00	0,00		
5100149455	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-822,69	0,00	0,00		
5100149455	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-796	0,00	0,00		
5100149455	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-91,56	0,00	0,00		
5100149455	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-448,72	0,00	0,00		
5100149455	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-379,48	0,00	0,00		
5100149455	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-275,71	0,00	0,00		
5100149455	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-96,92	0,00	0,00		
5100149455	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-360,15	0,00	0,00		
5100149455	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-550,63	0,00	0,00		
5100149455	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-354,73	0,00	0,00		
5100149455	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-620,25	0,00	0,00		
5100149455	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.080,56	0,00	0,00		
5100149455	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-323,51	0,00	0,00		
5100149455	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-142,46	0,00	0,00		
5100149455	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-97,86	0,00	0,00		
5100149455	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-233,82	0,00	0,00		
5100149455	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-800,23	0,00	0,00		
5100149455	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-482,39	0,00	0,00		
5100149455	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-66,33	0,00	0,00		
5100149455	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-555,25	0,00	0,00		
5100149455	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-742,04	0,00	0,00		
5100149455	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-311,31	0,00	0,00		
5100149455	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-803,43	0,00	0,00		
5100149455	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-437,66	0,00	0,00		
5100149455	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-293,93	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149455	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-330,22	0,00	0,00		
5100149455	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-178,29	0,00	0,00		
5100149455	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-121,33	0,00	0,00		
5100149455	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-529,68	0,00	0,00		
5100149455	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149518	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-163,67	0,00	0,00		
5100149518	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-286,36	0,00	0,00		
5100149518	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-195,55	0,00	0,00		
5100149518	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-49,5	0,00	0,00		
5100149518	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-250,09	0,00	0,00		
5100149518	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-31,94	0,00	0,00		
5100149518	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-413,18	0,00	0,00		
5100149518	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-3.415,67	0,00	0,00		
5100149518	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149518	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-124,21	0,00	0,00		
5100149518	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-3,73	0,00	0,00		
5100149518	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-5,85	0,00	0,00		
5100149518	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-6,39	0,00	0,00		
5100149518	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-311,93	0,00	0,00		
5100149518	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-27,15	0,00	0,00		
5100149518	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-207,46	0,00	0,00		
5100149518	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-170,86	0,00	0,00		
5100149518	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-148,38	0,00	0,00		
5100149518	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-64,8	0,00	0,00		
5100149518	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-27,15	0,00	0,00		
5100149518	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-116,04	0,00	0,00		
5100149518	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-760,79	0,00	0,00		
5100149518	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-6,39	0,00	0,00		
5100149518	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-104,32	0,00	0,00		
5100149518	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-93,48	0,00	0,00		
5100149518	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-300,23	0,00	0,00		
5100149518	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-25,55	0,00	0,00		
5100149518	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-930,81	0,00	0,00		
5100149518	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-900,6	0,00	0,00		
5100149518	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-103,6	0,00	0,00		
5100149518	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-507,69	0,00	0,00		
5100149518	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-429,35	0,00	0,00		
5100149518	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-311,94	0,00	0,00		
5100149518	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-109,65	0,00	0,00		
5100149518	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-407,47	0,00	0,00		
5100149518	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-622,99	0,00	0,00		
5100149518	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-401,35	0,00	0,00		
5100149518	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-701,76	0,00	0,00		
5100149518	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.222,56	0,00	0,00		
5100149518	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-366,03	0,00	0,00		
5100149518	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-161,18	0,00	0,00		
5100149518	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-110,72	0,00	0,00		
5100149518	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-264,54	0,00	0,00		
5100149518	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-905,38	0,00	0,00		
5100149518	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-545,78	0,00	0,00		
5100149518	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-75,05	0,00	0,00		
5100149518	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-628,21	0,00	0,00		
5100149518	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-839,55	0,00	0,00		
5100149518	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-352,21	0,00	0,00		
5100149518	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-909,01	0,00	0,00		
5100149518	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-495,17	0,00	0,00		
5100149518	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-332,55	0,00	0,00		
5100149518	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-373,6	0,00	0,00		
5100149518	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-201,72	0,00	0,00		
5100149518	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-137,27	0,00	0,00		
5100149518	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-599,29	0,00	0,00		
5100149518	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149523	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-184,81	0,00	0,00		
5100149523	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-323,36	0,00	0,00		
5100149523	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-220,8	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149523	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-55,9	0,00	0,00		
5100149523	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-282,39	0,00	0,00		
5100149523	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-36,07	0,00	0,00		
5100149523	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-466,56	0,00	0,00		
5100149523	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-3.856,91	0,00	0,00		
5100149523	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149523	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-140,25	0,00	0,00		
5100149523	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-4,21	0,00	0,00		
5100149523	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-6,61	0,00	0,00		
5100149523	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-7,22	0,00	0,00		
5100149523	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-352,23	0,00	0,00		
5100149523	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-30,65	0,00	0,00		
5100149523	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-234,27	0,00	0,00		
5100149523	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-192,94	0,00	0,00		
5100149523	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-167,55	0,00	0,00		
5100149523	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-73,17	0,00	0,00		
5100149523	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-30,65	0,00	0,00		
5100149523	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-131,03	0,00	0,00		
5100149523	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-859,08	0,00	0,00		
5100149523	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-7,22	0,00	0,00		
5100149523	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-117,81	0,00	0,00		
5100149523	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-105,56	0,00	0,00		
5100149523	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-339,02	0,00	0,00		
5100149523	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-28,85	0,00	0,00		
5100149523	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-1.051,05	0,00	0,00		
5100149523	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-1.016,95	0,00	0,00		
5100149523	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-116,97	0,00	0,00		
5100149523	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-573,28	0,00	0,00		
5100149523	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-484,81	0,00	0,00		
5100149523	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-352,24	0,00	0,00		
5100149523	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-123,82	0,00	0,00		
5100149523	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-460,12	0,00	0,00		
5100149523	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-703,47	0,00	0,00		
5100149523	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-453,19	0,00	0,00		
5100149523	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-792,41	0,00	0,00		
5100149523	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.380,5	0,00	0,00		
5100149523	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-413,31	0,00	0,00		
5100149523	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-182,01	0,00	0,00		
5100149523	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-125,03	0,00	0,00		
5100149523	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-298,7	0,00	0,00		
5100149523	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-1.022,35	0,00	0,00		
5100149523	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-616,29	0,00	0,00		
5100149523	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-84,74	0,00	0,00		
5100149523	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-709,36	0,00	0,00		
5100149523	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-948,01	0,00	0,00		
5100149523	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-397,72	0,00	0,00		
5100149523	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-1.026,44	0,00	0,00		
5100149523	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-559,13	0,00	0,00		
5100149523	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-375,52	0,00	0,00		
5100149523	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-421,87	0,00	0,00		
5100149523	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-227,78	0,00	0,00		
5100149523	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-155	0,00	0,00		
5100149523	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-676,71	0,00	0,00		
5100149523	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149529	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-165,58	0,00	0,00		
5100149529	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-289,72	0,00	0,00		
5100149529	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-197,84	0,00	0,00		
5100149529	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-50,08	0,00	0,00		
5100149529	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-253,02	0,00	0,00		
5100149529	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-32,32	0,00	0,00		
5100149529	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-418,03	0,00	0,00		
5100149529	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-3.455,76	0,00	0,00		
5100149529	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149529	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-125,66	0,00	0,00		
5100149529	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-3,77	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149529	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-5,92	0,00	0,00		
5100149529	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-6,47	0,00	0,00		
5100149529	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-315,59	0,00	0,00		
5100149529	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-27,47	0,00	0,00		
5100149529	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-209,9	0,00	0,00		
5100149529	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-172,88	0,00	0,00		
5100149529	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-150,12	0,00	0,00		
5100149529	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-65,56	0,00	0,00		
5100149529	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-27,47	0,00	0,00		
5100149529	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-117,4	0,00	0,00		
5100149529	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-769,74	0,00	0,00		
5100149529	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-6,47	0,00	0,00		
5100149529	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-105,56	0,00	0,00		
5100149529	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-94,58	0,00	0,00		
5100149529	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-303,75	0,00	0,00		
5100149529	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-25,85	0,00	0,00		
5100149529	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-941,73	0,00	0,00		
5100149529	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-911,17	0,00	0,00		
5100149529	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-104,81	0,00	0,00		
5100149529	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-513,66	0,00	0,00		
5100149529	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-434,39	0,00	0,00		
5100149529	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-315,6	0,00	0,00		
5100149529	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-110,94	0,00	0,00		
5100149529	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-412,26	0,00	0,00		
5100149529	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-630,3	0,00	0,00		
5100149529	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-406,05	0,00	0,00		
5100149529	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-710	0,00	0,00		
5100149529	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.236,92	0,00	0,00		
5100149529	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-370,33	0,00	0,00		
5100149529	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-163,08	0,00	0,00		
5100149529	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-112,01	0,00	0,00		
5100149529	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-267,64	0,00	0,00		
5100149529	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-916,01	0,00	0,00		
5100149529	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-552,19	0,00	0,00		
5100149529	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-75,93	0,00	0,00		
5100149529	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-635,58	0,00	0,00		
5100149529	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-849,41	0,00	0,00		
5100149529	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-356,36	0,00	0,00		
5100149529	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-919,69	0,00	0,00		
5100149529	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-500,98	0,00	0,00		
5100149529	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-336,46	0,00	0,00		
5100149529	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-377,99	0,00	0,00		
5100149529	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-204,08	0,00	0,00		
5100149529	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-138,89	0,00	0,00		
5100149529	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-606,33	0,00	0,00		
5100149529	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149535	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-156,24	0,00	0,00		
5100149535	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-273,36	0,00	0,00		
5100149535	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-186,67	0,00	0,00		
5100149535	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-47,26	0,00	0,00		
5100149535	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-238,73	0,00	0,00		
5100149535	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-30,49	0,00	0,00		
5100149535	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-394,44	0,00	0,00		
5100149535	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-3.260,65	0,00	0,00		
5100149535	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149535	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-118,57	0,00	0,00		
5100149535	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-3,56	0,00	0,00		
5100149535	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-5,59	0,00	0,00		
5100149535	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-6,09	0,00	0,00		
5100149535	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-297,77	0,00	0,00		
5100149535	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-25,91	0,00	0,00		
5100149535	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-198,04	0,00	0,00		
5100149535	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-163,11	0,00	0,00		
5100149535	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-141,65	0,00	0,00		
5100149535	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-61,86	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149535	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-25,91	0,00	0,00		
5100149535	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-110,77	0,00	0,00		
5100149535	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-726,26	0,00	0,00		
5100149535	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-6,09	0,00	0,00		
5100149535	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-99,59	0,00	0,00		
5100149535	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-89,23	0,00	0,00		
5100149535	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-286,61	0,00	0,00		
5100149535	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-24,39	0,00	0,00		
5100149535	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-888,56	0,00	0,00		
5100149535	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-859,73	0,00	0,00		
5100149535	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-98,89	0,00	0,00		
5100149535	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-484,65	0,00	0,00		
5100149535	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-409,86	0,00	0,00		
5100149535	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-297,78	0,00	0,00		
5100149535	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-104,68	0,00	0,00		
5100149535	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-388,98	0,00	0,00		
5100149535	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-594,72	0,00	0,00		
5100149535	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-383,13	0,00	0,00		
5100149535	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-669,9	0,00	0,00		
5100149535	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.167,08	0,00	0,00		
5100149535	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-349,42	0,00	0,00		
5100149535	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-153,87	0,00	0,00		
5100149535	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-105,7	0,00	0,00		
5100149535	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-252,53	0,00	0,00		
5100149535	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-864,29	0,00	0,00		
5100149535	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-521,02	0,00	0,00		
5100149535	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-71,64	0,00	0,00		
5100149535	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-599,7	0,00	0,00		
5100149535	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-801,45	0,00	0,00		
5100149535	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-336,23	0,00	0,00		
5100149535	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-867,76	0,00	0,00		
5100149535	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-472,69	0,00	0,00		
5100149535	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-317,46	0,00	0,00		
5100149535	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-356,65	0,00	0,00		
5100149535	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-192,56	0,00	0,00		
5100149535	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-131,04	0,00	0,00		
5100149535	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-572,09	0,00	0,00		
5100149535	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149620	2	2025	3	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000403	231000	FP00	-9.700	0,00	0,00		
5100149642	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-148,89	0,00	0,00		
5100149642	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-260,5	0,00	0,00		
5100149642	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-177,88	0,00	0,00		
5100149642	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-45,03	0,00	0,00		
5100149642	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-227,5	0,00	0,00		
5100149642	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-29,05	0,00	0,00		
5100149642	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-375,87	0,00	0,00		
5100149642	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-3.107,15	0,00	0,00		
5100149642	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-0,06	0,00	0,00		
5100149642	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-112,99	0,00	0,00		
5100149642	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-3,39	0,00	0,00		
5100149642	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-5,32	0,00	0,00		
5100149642	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-5,81	0,00	0,00		
5100149642	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-283,77	0,00	0,00		
5100149642	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-24,7	0,00	0,00		
5100149642	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-188,73	0,00	0,00		
5100149642	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-155,44	0,00	0,00		
5100149642	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-134,98	0,00	0,00		
5100149642	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-58,95	0,00	0,00		
5100149642	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-24,7	0,00	0,00		
5100149642	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-105,57	0,00	0,00		
5100149642	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-692,09	0,00	0,00		
5100149642	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-5,81	0,00	0,00		
5100149642	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-94,91	0,00	0,00		
5100149642	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-85,03	0,00	0,00		
5100149642	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-273,12	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149642	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-23,24	0,00	0,00		
5100149642	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-846,75	0,00	0,00		
5100149642	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-819,27	0,00	0,00		
5100149642	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-94,24	0,00	0,00		
5100149642	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-461,85	0,00	0,00		
5100149642	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-390,58	0,00	0,00		
5100149642	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-283,78	0,00	0,00		
5100149642	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-99,75	0,00	0,00		
5100149642	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-370,68	0,00	0,00		
5100149642	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-566,73	0,00	0,00		
5100149642	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-365,1	0,00	0,00		
5100149642	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-638,39	0,00	0,00		
5100149642	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-1.112,16	0,00	0,00		
5100149642	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-332,97	0,00	0,00		
5100149642	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-146,63	0,00	0,00		
5100149642	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-100,72	0,00	0,00		
5100149642	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-240,65	0,00	0,00		
5100149642	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-823,63	0,00	0,00		
5100149642	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-496,5	0,00	0,00		
5100149642	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-68,28	0,00	0,00		
5100149642	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-571,47	0,00	0,00		
5100149642	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-763,73	0,00	0,00		
5100149642	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-320,41	0,00	0,00		
5100149642	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-826,93	0,00	0,00		
5100149642	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-450,45	0,00	0,00		
5100149642	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-302,52	0,00	0,00		
5100149642	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-339,87	0,00	0,00		
5100149642	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-183,5	0,00	0,00		
5100149642	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-124,87	0,00	0,00		
5100149642	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-545,17	0,00	0,00		
5100149642	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	0,06	0,00	0,00		
5100149652	2	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000202	231000	FP00	-115,95	0,00	0,00		
5100149652	3	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000302	231000	FP00	-202,87	0,00	0,00		
5100149652	4	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000303	231000	FP00	-138,53	0,00	0,00		
5100149652	5	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000305	231000	FP00	-35,07	0,00	0,00		
5100149652	6	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000402	231000	FP00	-177,18	0,00	0,00		
5100149652	7	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000405	231000	FP00	-22,63	0,00	0,00		
5100149652	8	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000302	231000	FP00	-292,73	0,00	0,00		
5100149652	9	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	-2.419,88	0,00	0,00		
5100149652	10	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000304	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149652	11	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	302000306	231000	FP00	-88	0,00	0,00		
5100149652	12	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000201	231000	FP00	-2,64	0,00	0,00		
5100149652	13	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000205	231000	FP00	-4,15	0,00	0,00		
5100149652	14	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	304000301	231000	FP00	-4,53	0,00	0,00		
5100149652	15	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	306000504	231000	FP00	-220,99	0,00	0,00		
5100149652	16	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307002702	231000	FP00	-19,23	0,00	0,00		
5100149652	17	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003002	231000	FP00	-146,98	0,00	0,00		
5100149652	18	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003003	231000	FP00	-121,06	0,00	0,00		
5100149652	19	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003401	231000	FP00	-105,12	0,00	0,00		
5100149652	20	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003406	231000	FP00	-45,91	0,00	0,00		
5100149652	21	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	307003432	231000	FP00	-19,23	0,00	0,00		
5100149652	22	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000104	231000	FP00	-82,21	0,00	0,00		
5100149652	23	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000511	231000	FP00	-539	0,00	0,00		
5100149652	24	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	308000516	231000	FP00	-4,53	0,00	0,00		
5100149652	25	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000206	231000	FP00	-73,91	0,00	0,00		
5100149652	26	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000207	231000	FP00	-66,22	0,00	0,00		
5100149652	27	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000301	231000	FP00	-212,71	0,00	0,00		
5100149652	28	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000302	231000	FP00	-18,1	0,00	0,00		
5100149652	29	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000303	231000	FP00	-659,44	0,00	0,00		
5100149652	30	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	311000304	231000	FP00	-638,04	0,00	0,00		
5100149652	31	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000101	231000	FP00	-73,39	0,00	0,00		
5100149652	32	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000102	231000	FP00	-359,68	0,00	0,00		
5100149652	33	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000103	231000	FP00	-304,17	0,00	0,00		
5100149652	34	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	312000104	231000	FP00	-221	0,00	0,00		
5100149652	35	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000101	231000	FP00	-77,68	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149652	36	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000102	231000	FP00	-288,68	0,00	0,00		
5100149652	37	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	313000103	231000	FP00	-441,36	0,00	0,00		
5100149652	38	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000101	231000	FP00	-284,34	0,00	0,00		
5100149652	39	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000102	231000	FP00	-497,17	0,00	0,00		
5100149652	40	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000103	231000	FP00	-866,14	0,00	0,00		
5100149652	41	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	314000104	231000	FP00	-259,31	0,00	0,00		
5100149652	42	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000102	231000	FP00	-114,19	0,00	0,00		
5100149652	43	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000101	231000	FP00	-78,44	0,00	0,00		
5100149652	44	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	315000103	231000	FP00	-187,42	0,00	0,00		
5100149652	45	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000102	231000	FP00	-641,43	0,00	0,00		
5100149652	46	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	316000103	231000	FP00	-386,66	0,00	0,00		
5100149652	47	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000101	231000	FP00	-53,17	0,00	0,00		
5100149652	48	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000102	231000	FP00	-445,06	0,00	0,00		
5100149652	49	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000103	231000	FP00	-594,79	0,00	0,00		
5100149652	50	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	317000104	231000	FP00	-249,54	0,00	0,00		
5100149652	51	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000101	231000	FP00	-644	0,00	0,00		
5100149652	52	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	318000102	231000	FP00	-350,81	0,00	0,00		
5100149652	53	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000101	231000	FP00	-235,6	0,00	0,00		
5100149652	54	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000102	231000	FP00	-264,69	0,00	0,00		
5100149652	55	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	319000103	231000	FP00	-142,91	0,00	0,00		
5100149652	56	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000202	231000	FP00	-97,25	0,00	0,00		
5100149652	57	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-424,58	0,00	0,00		
5100149652	58	2025	2	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	504000302	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100156196	2	2024	12	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	301000403	231000	FP00	-11.583,33	0,00	0,00		
				2102757200					-32.680.727,43				
5100144831	2	2025	1	2102761800	COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTO	311000108	111000	FP00	-3.402.600	0,00	0,00		
				2102761800					-3.402.600				
5100144776	2	2025	1	2102770200	DIESTE Y MONTAÑEZ S A	515000101	389000	FP00	-57.096	0,00	0,00		
5100146252	2	2025	1	2102770200	DIESTE Y MONTAÑEZ S A	515000101	389000	FP00	-229.307,52	0,00	0,00		
5100146255	2	2025	1	2102770200	DIESTE Y MONTAÑEZ S A	515000101	389000	FP00	-398.342,58	0,00	0,00		
				2102770200					-684.746,1				
5100144077	2	2025	1	2102817400	PALLADIUM S A	307003504	259000	FP00	-56.364	0,00	0,00		
				2102817400					-56.364				
1900053483	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	303000403	529000	FP00	-15.241.456	0,00	0,00		
1900053487	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	303000403	529000	FP00	-7.857.218	0,00	0,00		
5100118169	2	2024	6	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000403	231000	FP00	-29.961,34	0,00	0,00		
5100126195	2	2025	3	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	305000203	231000	FP00	-235.046	0,00	0,00		
5100126918	2	2025	3	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	305000203	231000	FP00	-257.042,01	0,00	0,00		
5100143599	2	2025	3	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	305000203	231000	FP00	-255.297	0,00	0,00		
5100143655	2	2025	3	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	305000203	231000	FP00	-251.468	0,00	0,00		
5100146101	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	303000402	529000	FP00	-24.162,51	0,00	0,00		
5100146118	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	303000402	529000	FP00	-20.060	0,00	0,00		
5100147554	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000403	231000	FP00	-11.741,68	0,00	0,00		
5100147975	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000403	231000	FP00	-13.783,34	0,00	0,00		
5100147981	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000403	231000	FP00	-11.975	0,00	0,00		
5100148230	2	2024	12	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000403	231000	FP00	-12.233,33	0,00	0,00		
5100148398	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	303000403	529000	FP00	-8.614.880	0,00	0,00		
5100148409	2	2025	1	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	303000403	529000	FP00	-14.159.146	0,00	0,00		
5100149296	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-204,91	0,00	0,00		
5100149296	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-358,55	0,00	0,00		
5100149296	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-244,82	0,00	0,00		
5100149296	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-61,97	0,00	0,00		
5100149296	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-313,1	0,00	0,00		
5100149296	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-39,99	0,00	0,00		
5100149296	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-517,3	0,00	0,00		
5100149296	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-4.276,3	0,00	0,00		
5100149296	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-0,04	0,00	0,00		
5100149296	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-155,51	0,00	0,00		
5100149296	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-4,66	0,00	0,00		
5100149296	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-7,33	0,00	0,00		
5100149296	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-8	0,00	0,00		
5100149296	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-390,53	0,00	0,00		
5100149296	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-33,98	0,00	0,00		
5100149296	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-259,73	0,00	0,00		
5100149296	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-213,92	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149296	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-185,77	0,00	0,00		
5100149296	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-81,14	0,00	0,00		
5100149296	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-33,98	0,00	0,00		
5100149296	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-145,28	0,00	0,00		
5100149296	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-952,5	0,00	0,00		
5100149296	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-8	0,00	0,00		
5100149296	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-130,61	0,00	0,00		
5100149296	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-117,03	0,00	0,00		
5100149296	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-375,88	0,00	0,00		
5100149296	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-31,99	0,00	0,00		
5100149296	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.165,34	0,00	0,00		
5100149296	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.127,52	0,00	0,00		
5100149296	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-129,7	0,00	0,00		
5100149296	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-635,61	0,00	0,00		
5100149296	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-537,54	0,00	0,00		
5100149296	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-390,54	0,00	0,00		
5100149296	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-137,28	0,00	0,00		
5100149296	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-510,15	0,00	0,00		
5100149296	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-779,97	0,00	0,00		
5100149296	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-502,45	0,00	0,00		
5100149296	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-878,58	0,00	0,00		
5100149296	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.530,62	0,00	0,00		
5100149296	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-458,25	0,00	0,00		
5100149296	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-201,8	0,00	0,00		
5100149296	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-138,61	0,00	0,00		
5100149296	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-331,19	0,00	0,00		
5100149296	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.133,52	0,00	0,00		
5100149296	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-683,3	0,00	0,00		
5100149296	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-93,96	0,00	0,00		
5100149296	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-786,5	0,00	0,00		
5100149296	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.051,09	0,00	0,00		
5100149296	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-440,96	0,00	0,00		
5100149296	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.138,06	0,00	0,00		
5100149296	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-619,94	0,00	0,00		
5100149296	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-416,35	0,00	0,00		
5100149296	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-467,75	0,00	0,00		
5100149296	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-252,54	0,00	0,00		
5100149296	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-171,85	0,00	0,00		
5100149296	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-750,3	0,00	0,00		
5100149296	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	0,04	0,00	0,00		
5100149336	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-247,34	0,00	0,00		
5100149336	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-432,78	0,00	0,00		
5100149336	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-295,5	0,00	0,00		
5100149336	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-74,81	0,00	0,00		
5100149336	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-377,94	0,00	0,00		
5100149336	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-48,27	0,00	0,00		
5100149336	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-624,42	0,00	0,00		
5100149336	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-5.161,84	0,00	0,00		
5100149336	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149336	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-187,7	0,00	0,00		
5100149336	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-5,63	0,00	0,00		
5100149336	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-8,84	0,00	0,00		
5100149336	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-9,66	0,00	0,00		
5100149336	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-471,39	0,00	0,00		
5100149336	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-41,02	0,00	0,00		
5100149336	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-313,52	0,00	0,00		
5100149336	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-258,21	0,00	0,00		
5100149336	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-224,24	0,00	0,00		
5100149336	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-97,93	0,00	0,00		
5100149336	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-41,02	0,00	0,00		
5100149336	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-175,36	0,00	0,00		
5100149336	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.149,73	0,00	0,00		
5100149336	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-9,66	0,00	0,00		
5100149336	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-157,66	0,00	0,00		
5100149336	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-141,26	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149336	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-453,72	0,00	0,00		
5100149336	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-38,61	0,00	0,00		
5100149336	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.406,65	0,00	0,00		
5100149336	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.361,01	0,00	0,00		
5100149336	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-156,55	0,00	0,00		
5100149336	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-767,23	0,00	0,00		
5100149336	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-648,84	0,00	0,00		
5100149336	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-471,42	0,00	0,00		
5100149336	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-165,7	0,00	0,00		
5100149336	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-615,79	0,00	0,00		
5100149336	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-941,47	0,00	0,00		
5100149336	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-606,49	0,00	0,00		
5100149336	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-1.060,5	0,00	0,00		
5100149336	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.847,56	0,00	0,00		
5100149336	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-553,15	0,00	0,00		
5100149336	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-243,58	0,00	0,00		
5100149336	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-167,31	0,00	0,00		
5100149336	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-399,77	0,00	0,00		
5100149336	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.368,24	0,00	0,00		
5100149336	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-824,79	0,00	0,00		
5100149336	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-113,42	0,00	0,00		
5100149336	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-949,36	0,00	0,00		
5100149336	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.268,75	0,00	0,00		
5100149336	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-532,27	0,00	0,00		
5100149336	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.373,71	0,00	0,00		
5100149336	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-748,31	0,00	0,00		
5100149336	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-502,57	0,00	0,00		
5100149336	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-564,61	0,00	0,00		
5100149336	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-304,83	0,00	0,00		
5100149336	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-207,45	0,00	0,00		
5100149336	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-905,66	0,00	0,00		
5100149336	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149352	2	2025	3	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	303000402	529000	FP00	-17.872,5	0,00	0,00		
5100149419	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-194,17	0,00	0,00		
5100149419	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-339,76	0,00	0,00		
5100149419	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-231,99	0,00	0,00		
5100149419	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-58,73	0,00	0,00		
5100149419	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-296,69	0,00	0,00		
5100149419	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-37,89	0,00	0,00		
5100149419	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-490,19	0,00	0,00		
5100149419	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-4.052,35	0,00	0,00		
5100149419	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	0,05	0,00	0,00		
5100149419	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-147,36	0,00	0,00		
5100149419	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-4,42	0,00	0,00		
5100149419	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-6,94	0,00	0,00		
5100149419	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-7,58	0,00	0,00		
5100149419	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-370,06	0,00	0,00		
5100149419	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-32,2	0,00	0,00		
5100149419	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-246,12	0,00	0,00		
5100149419	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-202,71	0,00	0,00		
5100149419	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-176,03	0,00	0,00		
5100149419	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-76,88	0,00	0,00		
5100149419	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-32,2	0,00	0,00		
5100149419	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-137,66	0,00	0,00		
5100149419	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-902,58	0,00	0,00		
5100149419	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-7,58	0,00	0,00		
5100149419	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-123,77	0,00	0,00		
5100149419	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-110,9	0,00	0,00		
5100149419	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-356,18	0,00	0,00		
5100149419	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-30,3	0,00	0,00		
5100149419	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.104,28	0,00	0,00		
5100149419	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.068,44	0,00	0,00		
5100149419	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-122,9	0,00	0,00		
5100149419	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-602,3	0,00	0,00		
5100149419	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-509,37	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149419	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-370,08	0,00	0,00		
5100149419	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-130,09	0,00	0,00		
5100149419	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-483,42	0,00	0,00		
5100149419	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-739,09	0,00	0,00		
5100149419	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-476,11	0,00	0,00		
5100149419	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-832,53	0,00	0,00		
5100149419	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.450,42	0,00	0,00		
5100149419	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-434,24	0,00	0,00		
5100149419	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-191,22	0,00	0,00		
5100149419	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-131,35	0,00	0,00		
5100149419	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-313,84	0,00	0,00		
5100149419	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.074,12	0,00	0,00		
5100149419	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-647,49	0,00	0,00		
5100149419	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-89,03	0,00	0,00		
5100149419	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-745,28	0,00	0,00		
5100149419	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-996,02	0,00	0,00		
5100149419	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-417,86	0,00	0,00		
5100149419	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.078,42	0,00	0,00		
5100149419	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-587,45	0,00	0,00		
5100149419	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-394,54	0,00	0,00		
5100149419	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-443,24	0,00	0,00		
5100149419	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-239,3	0,00	0,00		
5100149419	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-162,85	0,00	0,00		
5100149419	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-710,98	0,00	0,00		
5100149419	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-0,05	0,00	0,00		
5100149429	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-268,07	0,00	0,00		
5100149429	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-469,06	0,00	0,00		
5100149429	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-320,28	0,00	0,00		
5100149429	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-81,08	0,00	0,00		
5100149429	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-409,61	0,00	0,00		
5100149429	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-52,32	0,00	0,00		
5100149429	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-676,74	0,00	0,00		
5100149429	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-5.594,42	0,00	0,00		
5100149429	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149429	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-203,43	0,00	0,00		
5100149429	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-6,11	0,00	0,00		
5100149429	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-9,58	0,00	0,00		
5100149429	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-10,47	0,00	0,00		
5100149429	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-510,91	0,00	0,00		
5100149429	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-44,45	0,00	0,00		
5100149429	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-339,79	0,00	0,00		
5100149429	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-279,86	0,00	0,00		
5100149429	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-243,02	0,00	0,00		
5100149429	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-106,14	0,00	0,00		
5100149429	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-44,45	0,00	0,00		
5100149429	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-190,06	0,00	0,00		
5100149429	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.246,09	0,00	0,00		
5100149429	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-10,47	0,00	0,00		
5100149429	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-170,87	0,00	0,00		
5100149429	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-153,1	0,00	0,00		
5100149429	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-491,73	0,00	0,00		
5100149429	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-41,84	0,00	0,00		
5100149429	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.524,53	0,00	0,00		
5100149429	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.475,07	0,00	0,00		
5100149429	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-169,68	0,00	0,00		
5100149429	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-831,53	0,00	0,00		
5100149429	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-703,22	0,00	0,00		
5100149429	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-510,93	0,00	0,00		
5100149429	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-179,6	0,00	0,00		
5100149429	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-667,39	0,00	0,00		
5100149429	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-1.020,37	0,00	0,00		
5100149429	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-657,32	0,00	0,00		
5100149429	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-1.149,38	0,00	0,00		
5100149429	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-2.002,41	0,00	0,00		
5100149429	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-599,5	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149429	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-264	0,00	0,00		
5100149429	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-181,34	0,00	0,00		
5100149429	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-433,28	0,00	0,00		
5100149429	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.482,9	0,00	0,00		
5100149429	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-893,92	0,00	0,00		
5100149429	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-122,93	0,00	0,00		
5100149429	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-1.028,93	0,00	0,00		
5100149429	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.375,08	0,00	0,00		
5100149429	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-576,88	0,00	0,00		
5100149429	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.488,84	0,00	0,00		
5100149429	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-811,02	0,00	0,00		
5100149429	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-544,69	0,00	0,00		
5100149429	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-611,93	0,00	0,00		
5100149429	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-330,39	0,00	0,00		
5100149429	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-224,83	0,00	0,00		
5100149429	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-981,56	0,00	0,00		
5100149429	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149441	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-265,99	0,00	0,00		
5100149441	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-465,43	0,00	0,00		
5100149441	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-317,8	0,00	0,00		
5100149441	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-80,45	0,00	0,00		
5100149441	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-406,44	0,00	0,00		
5100149441	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-51,91	0,00	0,00		
5100149441	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-671,52	0,00	0,00		
5100149441	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-5.551,21	0,00	0,00		
5100149441	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100149441	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-201,86	0,00	0,00		
5100149441	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-6,06	0,00	0,00		
5100149441	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-9,5	0,00	0,00		
5100149441	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-10,38	0,00	0,00		
5100149441	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-506,96	0,00	0,00		
5100149441	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-44,11	0,00	0,00		
5100149441	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-337,17	0,00	0,00		
5100149441	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-277,7	0,00	0,00		
5100149441	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-241,15	0,00	0,00		
5100149441	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-105,31	0,00	0,00		
5100149441	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-44,11	0,00	0,00		
5100149441	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-188,6	0,00	0,00		
5100149441	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.236,46	0,00	0,00		
5100149441	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-10,38	0,00	0,00		
5100149441	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-169,55	0,00	0,00		
5100149441	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-151,92	0,00	0,00		
5100149441	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-487,94	0,00	0,00		
5100149441	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-41,53	0,00	0,00		
5100149441	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.512,75	0,00	0,00		
5100149441	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.463,67	0,00	0,00		
5100149441	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-168,37	0,00	0,00		
5100149441	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-825,11	0,00	0,00		
5100149441	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-697,79	0,00	0,00		
5100149441	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-506,98	0,00	0,00		
5100149441	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-178,21	0,00	0,00		
5100149441	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-662,23	0,00	0,00		
5100149441	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-1.012,48	0,00	0,00		
5100149441	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-652,23	0,00	0,00		
5100149441	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-1.140,5	0,00	0,00		
5100149441	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.986,93	0,00	0,00		
5100149441	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-594,87	0,00	0,00		
5100149441	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-261,97	0,00	0,00		
5100149441	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-179,94	0,00	0,00		
5100149441	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-429,92	0,00	0,00		
5100149441	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.471,44	0,00	0,00		
5100149441	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-887,01	0,00	0,00		
5100149441	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-121,98	0,00	0,00		
5100149441	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-1.020,97	0,00	0,00		
5100149441	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.364,45	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149441	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-572,43	0,00	0,00		
5100149441	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.477,33	0,00	0,00		
5100149441	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-804,75	0,00	0,00		
5100149441	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-540,47	0,00	0,00		
5100149441	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-607,2	0,00	0,00		
5100149441	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-327,83	0,00	0,00		
5100149441	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-223,09	0,00	0,00		
5100149441	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-973,97	0,00	0,00		
5100149441	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100149445	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-225,94	0,00	0,00		
5100149445	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-395,34	0,00	0,00		
5100149445	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-269,94	0,00	0,00		
5100149445	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-68,33	0,00	0,00		
5100149445	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-345,23	0,00	0,00		
5100149445	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-44,09	0,00	0,00		
5100149445	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-570,39	0,00	0,00		
5100149445	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-4.715,32	0,00	0,00		
5100149445	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	0,04	0,00	0,00		
5100149445	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-171,47	0,00	0,00		
5100149445	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-5,15	0,00	0,00		
5100149445	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-8,07	0,00	0,00		
5100149445	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-8,82	0,00	0,00		
5100149445	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-430,62	0,00	0,00		
5100149445	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-37,47	0,00	0,00		
5100149445	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-286,4	0,00	0,00		
5100149445	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-235,88	0,00	0,00		
5100149445	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-204,83	0,00	0,00		
5100149445	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-89,46	0,00	0,00		
5100149445	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-37,47	0,00	0,00		
5100149445	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-160,19	0,00	0,00		
5100149445	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.050,26	0,00	0,00		
5100149445	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-8,82	0,00	0,00		
5100149445	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-144,02	0,00	0,00		
5100149445	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-129,04	0,00	0,00		
5100149445	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-414,46	0,00	0,00		
5100149445	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-35,27	0,00	0,00		
5100149445	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.284,95	0,00	0,00		
5100149445	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.243,25	0,00	0,00		
5100149445	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-143,01	0,00	0,00		
5100149445	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-700,85	0,00	0,00		
5100149445	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-592,7	0,00	0,00		
5100149445	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-430,63	0,00	0,00		
5100149445	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-151,37	0,00	0,00		
5100149445	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-562,51	0,00	0,00		
5100149445	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-860,01	0,00	0,00		
5100149445	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-554,01	0,00	0,00		
5100149445	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-968,76	0,00	0,00		
5100149445	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.687,72	0,00	0,00		
5100149445	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-505,28	0,00	0,00		
5100149445	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-222,51	0,00	0,00		
5100149445	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-152,83	0,00	0,00		
5100149445	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-365,19	0,00	0,00		
5100149445	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.249,85	0,00	0,00		
5100149445	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-753,43	0,00	0,00		
5100149445	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-103,61	0,00	0,00		
5100149445	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-867,22	0,00	0,00		
5100149445	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.158,98	0,00	0,00		
5100149445	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-486,22	0,00	0,00		
5100149445	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.254,87	0,00	0,00		
5100149445	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-683,56	0,00	0,00		
5100149445	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-459,08	0,00	0,00		
5100149445	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-515,76	0,00	0,00		
5100149445	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-278,46	0,00	0,00		
5100149445	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-189,5	0,00	0,00		
5100149445	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-827,3	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149445	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-0,04	0,00	0,00		
5100149515	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-243,31	0,00	0,00		
5100149515	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-425,74	0,00	0,00		
5100149515	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-290,7	0,00	0,00		
5100149515	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-73,59	0,00	0,00		
5100149515	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-371,78	0,00	0,00		
5100149515	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-47,48	0,00	0,00		
5100149515	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-614,25	0,00	0,00		
5100149515	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-5.077,76	0,00	0,00		
5100149515	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100149515	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-184,65	0,00	0,00		
5100149515	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-5,54	0,00	0,00		
5100149515	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-8,7	0,00	0,00		
5100149515	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-9,5	0,00	0,00		
5100149515	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-463,72	0,00	0,00		
5100149515	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-40,35	0,00	0,00		
5100149515	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-308,42	0,00	0,00		
5100149515	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-254,01	0,00	0,00		
5100149515	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-220,58	0,00	0,00		
5100149515	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-96,34	0,00	0,00		
5100149515	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-40,35	0,00	0,00		
5100149515	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-172,51	0,00	0,00		
5100149515	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.131,01	0,00	0,00		
5100149515	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-9,5	0,00	0,00		
5100149515	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-155,1	0,00	0,00		
5100149515	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-138,96	0,00	0,00		
5100149515	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-446,33	0,00	0,00		
5100149515	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-37,98	0,00	0,00		
5100149515	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.383,75	0,00	0,00		
5100149515	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.338,84	0,00	0,00		
5100149515	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-154,01	0,00	0,00		
5100149515	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-754,74	0,00	0,00		
5100149515	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-638,28	0,00	0,00		
5100149515	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-463,74	0,00	0,00		
5100149515	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-163,01	0,00	0,00		
5100149515	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-605,76	0,00	0,00		
5100149515	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-926,15	0,00	0,00		
5100149515	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-596,61	0,00	0,00		
5100149515	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-1.043,24	0,00	0,00		
5100149515	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.817,49	0,00	0,00		
5100149515	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-544,14	0,00	0,00		
5100149515	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-239,62	0,00	0,00		
5100149515	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-164,59	0,00	0,00		
5100149515	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-393,26	0,00	0,00		
5100149515	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.345,96	0,00	0,00		
5100149515	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-811,37	0,00	0,00		
5100149515	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-111,57	0,00	0,00		
5100149515	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-933,9	0,00	0,00		
5100149515	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.248,09	0,00	0,00		
5100149515	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-523,61	0,00	0,00		
5100149515	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.351,35	0,00	0,00		
5100149515	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-736,12	0,00	0,00		
5100149515	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-494,38	0,00	0,00		
5100149515	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-555,41	0,00	0,00		
5100149515	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-299,87	0,00	0,00		
5100149515	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-204,07	0,00	0,00		
5100149515	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-890,91	0,00	0,00		
5100149515	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149519	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-242,52	0,00	0,00		
5100149519	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-424,35	0,00	0,00		
5100149519	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-289,74	0,00	0,00		
5100149519	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-73,35	0,00	0,00		
5100149519	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-370,56	0,00	0,00		
5100149519	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-47,32	0,00	0,00		
5100149519	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-612,24	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149519	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-5.061,11	0,00	0,00		
5100149519	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149519	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-184,04	0,00	0,00		
5100149519	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-5,52	0,00	0,00		
5100149519	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-8,67	0,00	0,00		
5100149519	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-9,47	0,00	0,00		
5100149519	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-462,2	0,00	0,00		
5100149519	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-40,22	0,00	0,00		
5100149519	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-307,41	0,00	0,00		
5100149519	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-253,19	0,00	0,00		
5100149519	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-219,86	0,00	0,00		
5100149519	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-96,02	0,00	0,00		
5100149519	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-40,22	0,00	0,00		
5100149519	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-171,94	0,00	0,00		
5100149519	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.127,31	0,00	0,00		
5100149519	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-9,47	0,00	0,00		
5100149519	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-154,59	0,00	0,00		
5100149519	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-138,51	0,00	0,00		
5100149519	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-444,86	0,00	0,00		
5100149519	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-37,86	0,00	0,00		
5100149519	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.379,21	0,00	0,00		
5100149519	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.334,47	0,00	0,00		
5100149519	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-153,51	0,00	0,00		
5100149519	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-752,27	0,00	0,00		
5100149519	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-636,19	0,00	0,00		
5100149519	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-462,22	0,00	0,00		
5100149519	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-162,48	0,00	0,00		
5100149519	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-603,78	0,00	0,00		
5100149519	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-923,11	0,00	0,00		
5100149519	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-594,66	0,00	0,00		
5100149519	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-1.039,82	0,00	0,00		
5100149519	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.811,52	0,00	0,00		
5100149519	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-542,36	0,00	0,00		
5100149519	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-238,83	0,00	0,00		
5100149519	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-164,05	0,00	0,00		
5100149519	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-391,97	0,00	0,00		
5100149519	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.341,55	0,00	0,00		
5100149519	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-808,71	0,00	0,00		
5100149519	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-111,21	0,00	0,00		
5100149519	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-930,84	0,00	0,00		
5100149519	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.244	0,00	0,00		
5100149519	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-521,9	0,00	0,00		
5100149519	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.346,92	0,00	0,00		
5100149519	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-733,71	0,00	0,00		
5100149519	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-492,77	0,00	0,00		
5100149519	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-553,6	0,00	0,00		
5100149519	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-298,89	0,00	0,00		
5100149519	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-203,4	0,00	0,00		
5100149519	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-888	0,00	0,00		
5100149519	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149526	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-238,84	0,00	0,00		
5100149526	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-417,93	0,00	0,00		
5100149526	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-285,36	0,00	0,00		
5100149526	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-72,24	0,00	0,00		
5100149526	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-364,96	0,00	0,00		
5100149526	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-46,61	0,00	0,00		
5100149526	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-602,99	0,00	0,00		
5100149526	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-4.984,66	0,00	0,00		
5100149526	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149526	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-181,26	0,00	0,00		
5100149526	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-5,45	0,00	0,00		
5100149526	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-8,54	0,00	0,00		
5100149526	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-9,33	0,00	0,00		
5100149526	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-455,21	0,00	0,00		
5100149526	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-39,61	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149526	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-302,75	0,00	0,00		
5100149526	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-249,36	0,00	0,00		
5100149526	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-216,54	0,00	0,00		
5100149526	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-94,57	0,00	0,00		
5100149526	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-39,61	0,00	0,00		
5100149526	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-169,35	0,00	0,00		
5100149526	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.110,27	0,00	0,00		
5100149526	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-9,33	0,00	0,00		
5100149526	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-152,25	0,00	0,00		
5100149526	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-136,41	0,00	0,00		
5100149526	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-438,14	0,00	0,00		
5100149526	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-37,28	0,00	0,00		
5100149526	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.358,37	0,00	0,00		
5100149526	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.314,29	0,00	0,00		
5100149526	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-151,18	0,00	0,00		
5100149526	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-740,89	0,00	0,00		
5100149526	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-626,57	0,00	0,00		
5100149526	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-455,24	0,00	0,00		
5100149526	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-160,02	0,00	0,00		
5100149526	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-594,65	0,00	0,00		
5100149526	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-909,15	0,00	0,00		
5100149526	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-585,67	0,00	0,00		
5100149526	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-1.024,1	0,00	0,00		
5100149526	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.784,15	0,00	0,00		
5100149526	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-534,16	0,00	0,00		
5100149526	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-235,22	0,00	0,00		
5100149526	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-161,57	0,00	0,00		
5100149526	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-386,06	0,00	0,00		
5100149526	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.321,27	0,00	0,00		
5100149526	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-796,49	0,00	0,00		
5100149526	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-109,53	0,00	0,00		
5100149526	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-916,77	0,00	0,00		
5100149526	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.225,2	0,00	0,00		
5100149526	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-514,01	0,00	0,00		
5100149526	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.326,56	0,00	0,00		
5100149526	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-722,62	0,00	0,00		
5100149526	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-485,31	0,00	0,00		
5100149526	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-545,23	0,00	0,00		
5100149526	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-294,37	0,00	0,00		
5100149526	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-200,32	0,00	0,00		
5100149526	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-874,58	0,00	0,00		
5100149526	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149530	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-250,48	0,00	0,00		
5100149530	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-438,28	0,00	0,00		
5100149530	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-299,27	0,00	0,00		
5100149530	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-75,77	0,00	0,00		
5100149530	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-382,73	0,00	0,00		
5100149530	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-48,88	0,00	0,00		
5100149530	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-632,36	0,00	0,00		
5100149530	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-5.227,52	0,00	0,00		
5100149530	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	0,05	0,00	0,00		
5100149530	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-190,09	0,00	0,00		
5100149530	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-5,71	0,00	0,00		
5100149530	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-8,95	0,00	0,00		
5100149530	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-9,78	0,00	0,00		
5100149530	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-477,39	0,00	0,00		
5100149530	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-41,55	0,00	0,00		
5100149530	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-317,5	0,00	0,00		
5100149530	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-261,5	0,00	0,00		
5100149530	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-227,08	0,00	0,00		
5100149530	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-99,18	0,00	0,00		
5100149530	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-41,55	0,00	0,00		
5100149530	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-177,59	0,00	0,00		
5100149530	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.164,35	0,00	0,00		
5100149530	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-9,78	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149530	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-159,66	0,00	0,00		
5100149530	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-143,07	0,00	0,00		
5100149530	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-459,48	0,00	0,00		
5100149530	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-39,1	0,00	0,00		
5100149530	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.424,53	0,00	0,00		
5100149530	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.378,31	0,00	0,00		
5100149530	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-158,54	0,00	0,00		
5100149530	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-776,98	0,00	0,00		
5100149530	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-657,08	0,00	0,00		
5100149530	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-477,41	0,00	0,00		
5100149530	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-167,82	0,00	0,00		
5100149530	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-623,61	0,00	0,00		
5100149530	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-953,44	0,00	0,00		
5100149530	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-614,2	0,00	0,00		
5100149530	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-1.073,98	0,00	0,00		
5100149530	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.871,06	0,00	0,00		
5100149530	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-560,17	0,00	0,00		
5100149530	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-246,69	0,00	0,00		
5100149530	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-169,44	0,00	0,00		
5100149530	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-404,85	0,00	0,00		
5100149530	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.385,63	0,00	0,00		
5100149530	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-835,27	0,00	0,00		
5100149530	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-114,86	0,00	0,00		
5100149530	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-961,42	0,00	0,00		
5100149530	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.284,88	0,00	0,00		
5100149530	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-539,04	0,00	0,00		
5100149530	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.391,18	0,00	0,00		
5100149530	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-757,82	0,00	0,00		
5100149530	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-508,95	0,00	0,00		
5100149530	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-571,78	0,00	0,00		
5100149530	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-308,71	0,00	0,00		
5100149530	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-210,08	0,00	0,00		
5100149530	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-917,17	0,00	0,00		
5100149530	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-0,05	0,00	0,00		
5100149636	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-255,29	0,00	0,00		
5100149636	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-446,7	0,00	0,00		
5100149636	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-305,01	0,00	0,00		
5100149636	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-77,21	0,00	0,00		
5100149636	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-390,08	0,00	0,00		
5100149636	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-49,82	0,00	0,00		
5100149636	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-644,48	0,00	0,00		
5100149636	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-5.327,7	0,00	0,00		
5100149636	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149636	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-193,73	0,00	0,00		
5100149636	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-5,82	0,00	0,00		
5100149636	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-9,13	0,00	0,00		
5100149636	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-9,97	0,00	0,00		
5100149636	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-486,54	0,00	0,00		
5100149636	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-42,34	0,00	0,00		
5100149636	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-323,6	0,00	0,00		
5100149636	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-266,52	0,00	0,00		
5100149636	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-231,44	0,00	0,00		
5100149636	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-101,08	0,00	0,00		
5100149636	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-42,34	0,00	0,00		
5100149636	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-181,01	0,00	0,00		
5100149636	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-1.186,68	0,00	0,00		
5100149636	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-9,97	0,00	0,00		
5100149636	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-162,73	0,00	0,00		
5100149636	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-145,81	0,00	0,00		
5100149636	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-468,29	0,00	0,00		
5100149636	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-39,85	0,00	0,00		
5100149636	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.451,86	0,00	0,00		
5100149636	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.404,74	0,00	0,00		
5100149636	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-161,59	0,00	0,00		
5100149636	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-791,89	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149636	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-669,69	0,00	0,00		
5100149636	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-486,56	0,00	0,00		
5100149636	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-171,03	0,00	0,00		
5100149636	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-635,58	0,00	0,00		
5100149636	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-971,73	0,00	0,00		
5100149636	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-625,98	0,00	0,00		
5100149636	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-1.094,59	0,00	0,00		
5100149636	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.906,94	0,00	0,00		
5100149636	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-570,92	0,00	0,00		
5100149636	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-251,42	0,00	0,00		
5100149636	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-172,69	0,00	0,00		
5100149636	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-412,62	0,00	0,00		
5100149636	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.412,2	0,00	0,00		
5100149636	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-851,3	0,00	0,00		
5100149636	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-117,06	0,00	0,00		
5100149636	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-979,87	0,00	0,00		
5100149636	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-1.309,52	0,00	0,00		
5100149636	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-549,38	0,00	0,00		
5100149636	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.417,86	0,00	0,00		
5100149636	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-772,35	0,00	0,00		
5100149636	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-518,72	0,00	0,00		
5100149636	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-582,75	0,00	0,00		
5100149636	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-314,63	0,00	0,00		
5100149636	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-214,12	0,00	0,00		
5100149636	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-934,77	0,00	0,00		
5100149636	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100149647	2	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000202	231000	FP00	-193,96	0,00	0,00		
5100149647	3	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000302	231000	FP00	-339,38	0,00	0,00		
5100149647	4	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000303	231000	FP00	-231,74	0,00	0,00		
5100149647	5	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000305	231000	FP00	-58,66	0,00	0,00		
5100149647	6	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000402	231000	FP00	-296,37	0,00	0,00		
5100149647	7	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000405	231000	FP00	-37,85	0,00	0,00		
5100149647	8	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000302	231000	FP00	-489,67	0,00	0,00		
5100149647	9	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-4.047,82	0,00	0,00		
5100149647	10	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000304	231000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100149647	11	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	302000306	231000	FP00	-147,19	0,00	0,00		
5100149647	12	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000201	231000	FP00	-4,42	0,00	0,00		
5100149647	13	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000205	231000	FP00	-6,93	0,00	0,00		
5100149647	14	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	304000301	231000	FP00	-7,57	0,00	0,00		
5100149647	15	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	306000504	231000	FP00	-369,67	0,00	0,00		
5100149647	16	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307002702	231000	FP00	-32,16	0,00	0,00		
5100149647	17	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003002	231000	FP00	-245,86	0,00	0,00		
5100149647	18	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003003	231000	FP00	-202,49	0,00	0,00		
5100149647	19	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003401	231000	FP00	-175,85	0,00	0,00		
5100149647	20	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003406	231000	FP00	-76,8	0,00	0,00		
5100149647	21	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	307003432	231000	FP00	-32,16	0,00	0,00		
5100149647	22	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000104	231000	FP00	-137,52	0,00	0,00		
5100149647	23	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000511	231000	FP00	-901,62	0,00	0,00		
5100149647	24	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	308000516	231000	FP00	-7,57	0,00	0,00		
5100149647	25	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000206	231000	FP00	-123,64	0,00	0,00		
5100149647	26	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000207	231000	FP00	-110,78	0,00	0,00		
5100149647	27	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000301	231000	FP00	-355,8	0,00	0,00		
5100149647	28	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000302	231000	FP00	-30,27	0,00	0,00		
5100149647	29	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000303	231000	FP00	-1.103,08	0,00	0,00		
5100149647	30	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	311000304	231000	FP00	-1.067,29	0,00	0,00		
5100149647	31	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000101	231000	FP00	-122,77	0,00	0,00		
5100149647	32	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000102	231000	FP00	-601,66	0,00	0,00		
5100149647	33	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000103	231000	FP00	-508,82	0,00	0,00		
5100149647	34	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	312000104	231000	FP00	-369,68	0,00	0,00		
5100149647	35	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000101	231000	FP00	-129,94	0,00	0,00		
5100149647	36	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000102	231000	FP00	-482,9	0,00	0,00		
5100149647	37	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	313000103	231000	FP00	-738,3	0,00	0,00		
5100149647	38	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000101	231000	FP00	-475,6	0,00	0,00		
5100149647	39	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000102	231000	FP00	-831,64	0,00	0,00		
5100149647	40	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000103	231000	FP00	-1.448,84	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149647	41	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	314000104	231000	FP00	-433,77	0,00	0,00		
5100149647	42	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000102	231000	FP00	-191,02	0,00	0,00		
5100149647	43	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000101	231000	FP00	-131,21	0,00	0,00		
5100149647	44	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	315000103	231000	FP00	-313,5	0,00	0,00		
5100149647	45	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000102	231000	FP00	-1.072,96	0,00	0,00		
5100149647	46	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	316000103	231000	FP00	-646,8	0,00	0,00		
5100149647	47	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000101	231000	FP00	-88,95	0,00	0,00		
5100149647	48	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000102	231000	FP00	-744,48	0,00	0,00		
5100149647	49	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000103	231000	FP00	-994,94	0,00	0,00		
5100149647	50	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	317000104	231000	FP00	-417,41	0,00	0,00		
5100149647	51	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000101	231000	FP00	-1.077,25	0,00	0,00		
5100149647	52	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	318000102	231000	FP00	-586,82	0,00	0,00		
5100149647	53	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000101	231000	FP00	-394,11	0,00	0,00		
5100149647	54	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000102	231000	FP00	-442,76	0,00	0,00		
5100149647	55	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	319000103	231000	FP00	-239,05	0,00	0,00		
5100149647	56	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000202	231000	FP00	-162,68	0,00	0,00		
5100149647	57	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	-710,22	0,00	0,00		
5100149647	58	2025	2	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	504000302	231000	FP00	0,03	0,00	0,00		
5100151661	2	2025	3	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	303000402	529000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100152067	2	2025	3	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000403	231000	FP00	-13.325	0,00	0,00		
				2102904500					-47.406.343,82				
5100147570	2	2025	1	2102937300	BONZANIGO SA	504000207	163000	FP00	-8.258,18	0,00	0,00		
				2102937300					-8.258,18				
5100143878	2	2025	1	2102952700	FUCVAM-FED.URUGUAYA DE COOP.Y VIVI	504002318	381000	FP00	-4.612.500	0,00	0,00		
				2102952700					-4.612.500				
5100129846	2	2024	9	2102974500	DEVOTO HNOS S A	302000304	299000	FP00	-17.963,08	0,00	0,00		
5100129848	2	2024	9	2102974500	DEVOTO HNOS S A	302000304	299000	FP00	-7.030,71	0,00	0,00		
5100132875	2	2024	9	2102974500	DEVOTO HNOS S A	302000304	299000	FP00	-16.031,78	0,00	0,00		
				2102974500					-41.025,57				
5100139930	2	2025	1	2103035900	LA CHACARITA LTDA	308000420	163000	FP00	-2.902,38	0,00	0,00		
5100141694	2	2025	1	2103035900	LA CHACARITA LTDA	314000102	163000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
				2103035900					-24.862,38				
5100145414	2	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	ALM-P100	199000	FP00	-24.977,08	0,00	0,00		
5100145414	3	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	ALM-P100	199000	FP00	-264,37	0,00	0,00		
5100146165	2	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	-85.019,52	0,00	0,00		
5100146165	3	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	827,52	0,00	0,00		
5100146165	4	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	-35.336,24	0,00	0,00		
5100146165	5	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	343,94	0,00	0,00		
5100146165	6	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	-35.336,24	0,00	0,00		
5100146165	7	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	343,94	0,00	0,00		
5100146165	8	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	-9.697,54	0,00	0,00		
5100146165	9	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	94,39	0,00	0,00		
5100146165	10	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	-8.280,55	0,00	0,00		
5100146165	11	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	80,60	0,00	0,00		
5100146165	12	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	-45.565,15	0,00	0,00		
5100146165	13	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	173000	FP00	443,50	0,00	0,00		
5100146165	14	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	176000	FP00	-19.934,42	0,00	0,00		
5100146165	15	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	314000101	176000	FP00	194,03	0,00	0,00		
5100146190	2	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	316000102	198000	FP00	-5.105,16	0,00	0,00		
5100146190	3	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	316000102	198000	FP00	49,69	0,00	0,00		
5100146361	2	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	516000103	311000	FP00	-11.148	0,00	0,00		
5100146361	3	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	516000103	311000	FP00	232,75	0,00	0,00		
5100146965	2	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	ALM-S204	199000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100146965	3	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	ALM-S204	199000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100146965	4	2025	1	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	ALM-S204	199000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100148550	2	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	516000102	311000	FP00	-13.481,68	0,00	0,00		
5100148550	3	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	516000102	311000	FP00	129,68	0,00	0,00		
5100148840	2	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	517000102	311000	FP00	-37.312,67	0,00	0,00		
5100148840	3	2025	2	2103047600	ALVAREZ Y FERROU LTDA	517000102	311000	FP00	76,90	0,00	0,00		
				2103047600					-338.889,68				
5100145188	2	2025	1	2103054100	PUBLICARTEL SOCIEDAD ANONIMA	318000101	221000	FP00	-60.345	0,00	0,00		
5100149347	2	2025	2	2103054100	PUBLICARTEL SOCIEDAD ANONIMA	315000101	299000	FP00	-41.065,2	0,00	0,00		
				2103054100					-101.410,2				
5100102548	2	2024	3	2103081000	TELEIMPRESORES S A	302000203	276000	FP00	-2.348,5	0,00	0,00		
5100141821	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	316000101	254000	FP00	-1.098	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141871	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	314000102	271000	FP00	-3.355	0,00	0,00		
5100141874	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	308000205	254000	FP00	-24.812,36	0,00	0,00		
5100141876	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	308000425	254000	FP00	-13.249,2	0,00	0,00		
5100141879	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	254000	FP00	-951,6	0,00	0,00		
5100142331	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	254000	FP00	-951,6	0,00	0,00		
5100144461	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	279000	FP00	-12.810	0,00	0,00		
5100144463	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	302000203	276000	FP00	-2.348,5	0,00	0,00		
5100144467	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	313000101	271000	FP00	-26.011,38	0,00	0,00		
5100144467	3	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	313000101	271000	FP00	-1.014,4	0,00	0,00		
5100144471	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	308000425	254000	FP00	-13.249,2	0,00	0,00		
5100144475	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	308000205	254000	FP00	-24.812,36	0,00	0,00		
5100144952	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	308000205	254000	FP00	-7.198	0,00	0,00		
5100149682	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	308000425	254000	FP00	-13.249,2	0,00	0,00		
5100149687	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	308000205	254000	FP00	-24.812,36	0,00	0,00		
5100149695	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	254000	FP00	-951,6	0,00	0,00		
5100150840	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	314000102	271000	FP00	-3.355	0,00	0,00		
5100150845	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	316000101	254000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100150853	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	279000	FP00	-12.810	0,00	0,00		
5100150884	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	316000101	254000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100150892	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	316000101	254000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100151853	2	2025	1	2103081000	TELEIMPRESORES S A	516000103	329000	FP00	-79.300	0,00	0,00		
5100152290	2	2025	2	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	254000	FP00	-951,6	0,00	0,00		
5100154566	2	2025	3	2103081000	TELEIMPRESORES S A	302000203	276000	FP00	-2.348,5	0,00	0,00		
5100154576	2	2025	3	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	279000	FP00	-12.810	0,00	0,00		
5100155202	2	2025	3	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	276000	FP00	-10.941,52	0,00	0,00		
5100155202	3	2025	3	2103081000	TELEIMPRESORES S A	309000201	276000	FP00	-1.068,66	0,00	0,00		
				2103081000					-300.102,54				
5100138466	2	2025	1	2103270800	CHIC PARISIEN S A	307003002	123000	FP00	-3.979,88	0,00	0,00		
				2103270800					-3.979,88				
5100147534	2	2025	1	2103331500	CARLEX S A	319000101	124000	FP00	-85.278	0,00	0,00		
5100147534	3	2025	1	2103331500	CARLEX S A	319000101	199000	FP00	-66.978	0,00	0,00		
5100151558	2	2025	1	2103331500	CARLEX S A	319000101	199000	FP00	-3.599	0,00	0,00		
				2103331500					-155.855				
5100144242	2	2025	1	2103425200	M A T E C S A	ALM-P100	152000	FP00	-11.346	0,00	0,00		
				2103425200					-11.346				
5100147859	2	2025	1	2103433700	SANTA ROSA AUTOMOTORES S A	316000103	274000	FP00	-304.537,62	0,00	0,00		
5100147860	2	2025	1	2103433700	SANTA ROSA AUTOMOTORES S A	316000103	274000	FP00	-55.290,54	0,00	0,00		
5100147860	3	2025	1	2103433700	SANTA ROSA AUTOMOTORES S A	316000103	274000	FP00	-512,88	0,00	0,00		
5100147861	2	2025	1	2103433700	SANTA ROSA AUTOMOTORES S A	316000103	274000	FP00	-55.347,74	0,00	0,00		
				2103433700					-415.688,78				
5100144653	2	2025	1	2103435100	TORNOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	316000105	157000	FP00	-12.589,14	0,00	0,00		
5100144653	3	2025	1	2103435100	TORNOMETAL SOCIEDAD ANONIMA	316000105	157000	FP00	-410,76	0,00	0,00		
				2103435100					-12.999,9				
5100142836	2	2025	1	2103451700	LA SANITARIA S A	309000308	271000	FP00	-3.902,78	0,00	0,00		
5100142837	2	2025	1	2103451700	LA SANITARIA S A	301000604	271000	FP00	-3.622,18	0,00	0,00		
5100143388	2	2025	1	2103451700	LA SANITARIA S A	301000107	271000	FP00	-10.065	0,00	0,00		
5100149026	2	2025	1	2103451700	LA SANITARIA S A	301000604	271000	FP00	-3.621,83	0,00	0,00		
5100149458	2	2025	2	2103451700	LA SANITARIA S A	301000605	271000	FP00	-10.732,01	0,00	0,00		
5100149499	2	2025	2	2103451700	LA SANITARIA S A	309000308	271000	FP00	-3.902,78	0,00	0,00		
5100151723	2	2025	1	2103451700	LA SANITARIA S A	301000107	271000	FP00	-10.065	0,00	0,00		
				2103451700					-45.911,58				
5100142487	2	2025	1	2103506500	VIMAX S A	307002702	156000	FP00	-695,4	0,00	0,00		
5100142487	3	2025	1	2103506500	VIMAX S A	307002702	156000	FP00	-707,6	0,00	0,00		
5100142487	4	2025	1	2103506500	VIMAX S A	307002702	196000	FP00	-603,9	0,00	0,00		
5100142487	5	2025	1	2103506500	VIMAX S A	307002702	196000	FP00	-1.439,6	0,00	0,00		
5100144164	2	2025	1	2103506500	VIMAX S A	309000104	156000	FP00	-4.489,6	0,00	0,00		
5100144874	2	2025	1	2103506500	VIMAX S A	311000303	156000	FP00	-7.686	0,00	0,00		
5100144944	2	2025	1	2103506500	VIMAX S A	304000203	156000	FP00	-10.919	0,00	0,00		
5100144944	3	2025	1	2103506500	VIMAX S A	304000203	156000	FP00	-50.630	0,00	0,00		
				2103506500					-77.171,1				
5100137213	2	2025	2	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000205	352000	FP00	-32.782,62	0,00	0,00		
5100137239	2	2025	2	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000205	353000	FP00	-32.782,62	0,00	0,00		
5100138623	2	2025	2	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000205	353000	FP00	-32.782,62	0,00	0,00		
5100147044	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	504000201	314000	FP00	-27.607,38	0,00	0,00		
5100147066	2	2025	2	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000205	312000	FP00	-24.156	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148023	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	512000101	312000	FP00	-1.374	0,00	0,00		
5100148024	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	504002506	353000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
5100148028	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	512000101	312000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
5100149097	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	503002202	312000	FP00	-1.374	0,00	0,00		
5100149108	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	503002202	312000	FP00	-27.607,38	0,00	0,00		
5100149129	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	512000101	353000	FP00	-2.410	0,00	0,00		
5100149151	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	512000101	353000	FP00	-27.607,38	0,00	0,00		
5100149214	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000401	399000	FP00	-35.320	0,00	0,00		
5100149214	3	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000401	399000	FP00	-35.320	0,00	0,00		
5100149214	4	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	308000401	198000	FP00	-3.523	0,00	0,00		
5100149219	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000401	399000	FP00	-652	0,00	0,00		
5100149219	3	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000401	399000	FP00	-652	0,00	0,00		
5100149219	4	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	308000401	198000	FP00	-65	0,00	0,00		
5100149223	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000401	399000	FP00	-7.668	0,00	0,00		
5100149223	3	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000401	399000	FP00	-7.668	0,00	0,00		
5100149223	4	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	308000401	198000	FP00	-764	0,00	0,00		
5100149225	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000401	399000	FP00	-11.504,6	0,00	0,00		
5100149225	3	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	508000401	399000	FP00	-11.504,6	0,00	0,00		
5100149225	4	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	308000401	198000	FP00	-1.146,8	0,00	0,00		
5100149253	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	514000101	353000	FP00	-3.753	0,00	0,00		
5100149262	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	514000101	353000	FP00	-1.374	0,00	0,00		
5100149263	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	514000101	353000	FP00	-43.602	0,00	0,00		
5100149266	2	2025	1	2103514300	ROVIRA DIESTE Y CIA S C	514000101	353000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
				2103514300					-447.469				
5100143135	2	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000401	173000	FP00	-444,18	0,00	0,00		
5100144693	2	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	308000420	154000	FP00	-3.065,62	0,00	0,00		
5100144693	3	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	308000420	154000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100144693	4	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	308000420	199000	FP00	-2.982,17	0,00	0,00		
5100145038	2	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	304000203	199000	FP00	-4.148	0,00	0,00		
5100145042	2	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-46.549,49	0,00	0,00		
5100145042	3	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-165.000,12	0,00	0,00		
5100145042	4	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	199000	FP00	-18.000	0,00	0,00		
5100145042	5	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-93.100	0,00	0,00		
5100145042	6	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-53.200	0,00	0,00		
5100145042	7	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-98.797,8	0,00	0,00		
5100145042	8	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-13.600,56	0,00	0,00		
5100145042	9	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-34.498,55	0,00	0,00		
5100145042	10	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-33.001	0,00	0,00		
5100145042	11	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-18.999,79	0,00	0,00		
5100145042	12	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-21.001,08	0,00	0,00		
5100145042	13	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-30.012	0,00	0,00		
5100145042	14	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-71.249,95	0,00	0,00		
5100145042	15	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-86.849,97	0,00	0,00		
5100145042	16	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-9.418,4	0,00	0,00		
5100145042	17	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	199000	FP00	-21.600,1	0,00	0,00		
5100145042	18	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-25.899,99	0,00	0,00		
5100145042	19	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	174000	FP00	-30.300,04	0,00	0,00		
5100145042	20	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	174000	FP00	-90.499,97	0,00	0,00		
5100145042	21	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-12.004,8	0,00	0,00		
5100145042	22	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-37.000	0,00	0,00		
5100145042	23	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-93.998,56	0,00	0,00		
5100145042	24	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-181.999,84	0,00	0,00		
5100145042	25	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	154000	FP00	-79.999,79	0,00	0,00		
5100145042	26	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	174000	FP00	-91.500	0,00	0,00		
5100145042	27	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	174000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100146209	2	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	163000	FP00	-350.782,01	0,00	0,00		
5100146209	3	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	156000	FP00	-14.325,06	0,00	0,00		
5100146209	4	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-77.998,26	0,00	0,00		
5100146209	5	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-92.399,38	0,00	0,00		
5100146209	6	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-86.449,05	0,00	0,00		
5100146209	7	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-55.500,24	0,00	0,00		
5100146209	8	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-29.700,9	0,00	0,00		
5100146209	9	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	301000410	173000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100147666	2	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	308000515	176000	FP00	-1.220	0,00	0,00		
5100148597	2	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	314000101	154000	FP00	-28.401,6	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148767	2	2025	1	2103593600	BARRACA RAFAEL LTDA	318002301	163000	FP00	-66.246	0,00	0,00		
				2103593600					-2.271.744,28				
5100142554	2	2025	1	2103631400	OFICINA BALDOVINO S R L	311000101	251000	FP00	-58.216	0,00	0,00		
5100149279	2	2025	2	2103631400	OFICINA BALDOVINO S R L	311000101	251000	FP00	-61.133	0,00	0,00		
5100149313	2	2025	2	2103631400	OFICINA BALDOVINO S R L	311000101	251000	FP00	-61.133	0,00	0,00		
6100017082	2	2025	3	2103631400	OFICINA BALDOVINO S R L	311000101	251000	FP00	-13.216,6	0,00	0,00		
6100017083	2	2025	3	2103631400	OFICINA BALDOVINO S R L	311000101	251000	FP00	-13.216,6	0,00	0,00		
6100017084	2	2025	3	2103631400	OFICINA BALDOVINO S R L	311000101	251000	FP00	-13.216,6	0,00	0,00		
				2103631400					-220.131,8				
5100151340	2	2025	1	2104262100	EL PALACIO DEL CAFE S A	307003209	111000	FP00	-909	0,00	0,00		
5100154653	2	2025	2	2104262100	EL PALACIO DEL CAFE S A	307003209	111000	FP00	-3.420,03	0,00	0,00		
5100154653	3	2025	2	2104262100	EL PALACIO DEL CAFE S A	307003209	111000	FP00	0,02	0,00	0,00		
				2104262100					-4.329,01				
5100148966	2	2025	1	2104361000	CABLEX S A	515000101	193000	FP00	-237.847,66	0,00	0,00		
5100148966	3	2025	1	2104361000	CABLEX S A	515000101	193000	FP00	-1.171,62	0,00	0,00		
5100148972	2	2025	2	2104361000	CABLEX S A	515000101	193000	FP00	-458.924,01	0,00	0,00		
5100148972	3	2025	2	2104361000	CABLEX S A	515000101	193000	FP00	-2.260,61	0,00	0,00		
5100149092	2	2025	3	2104361000	CABLEX S A	515000101	193000	FP00	-355.755,05	0,00	0,00		
5100149092	3	2025	3	2104361000	CABLEX S A	515000101	193000	FP00	-1.752,41	0,00	0,00		
5100153619	4	2025	3	2104361000	CABLEX S A	515000101	193000	FP00	-140.534,62	0,00	0,00		
5100153619	5	2025	3	2104361000	CABLEX S A	515000101	193000	FP00	3.915,99	0,00	0,00		
				2104361000					-1.194.329,99				
5100144372	2	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	303000305	154000	FP00	-24.925,03	0,00	0,00		
5100144372	3	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	303000305	154000	FP00	-74.775,08	0,00	0,00		
5100144372	4	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	303000305	154000	FP00	-49.850,05	0,00	0,00		
5100144372	5	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	303000305	154000	FP00	-22.160,08	0,00	0,00		
5100144377	2	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	303000305	154000	FP00	-49.850,05	0,00	0,00		
5100144377	3	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	303000305	154000	FP00	-16.620,06	0,00	0,00		
5100146851	2	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	307003204	154000	FP00	-31.860,01	0,00	0,00		
5100146851	3	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	307003204	199000	FP00	-1.100	0,00	0,00		
5100146851	4	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	307003204	154000	FP00	-8.759,99	0,00	0,00		
5100149916	2	2025	1	2104397000	MUNDOCOLOR LTDA	ALM-LIM	154000	FP00	-6.389,99	0,00	0,00		
				2104397000					-286.290,34				
5100144589	2	2025	1	2104402200	IDEFOTO S A	303000302	259000	FP00	-92.720	0,00	0,00		
5100147080	2	2025	1	2104402200	IDEFOTO S A	303000302	156000	FP00	-723.460	0,00	0,00		
5100148422	2	2025	1	2104402200	IDEFOTO S A	303000302	259000	FP00	-92.720	0,00	0,00		
				2104402200					-908.900				
5100146035	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000423	264000	FP00	-24.017,99	0,00	0,00		
5100146037	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000423	264000	FP00	-16.487,01	0,00	0,00		
5100146058	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003201	264000	FP00	-50.559,05	0,00	0,00		
5100146514	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000405	264000	FP00	-1.060	0,00	0,00		
5100147544	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000101	264000	FP00	-13.714	0,00	0,00		
5100149594	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003201	264000	FP00	-73.146,48	0,00	0,00		
5100149599	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003201	264000	FP00	-18.990,24	0,00	0,00		
5100149718	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000101	264000	FP00	-3.909	0,00	0,00		
5100149722	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000101	264000	FP00	-3.909	0,00	0,00		
5100149726	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000101	264000	FP00	-3.909	0,00	0,00		
5100150347	2	2025	1	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000206	264000	FP00	-19.240	0,00	0,00		
4000001129	57	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000101	089720	FP00	-49.377,56	0,00	0,00		
4000001129	91	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000102	089720	FP00	-31.621,27	0,00	0,00		
4000001129	92	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000105	089720	FP00	-4.681,19	0,00	0,00		
4000001129	93	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000107	089720	FP00	-28.958,55	0,00	0,00		
4000001129	1	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000111	089720	FP00	-1.197,80	0,00	0,00		
4000001129	58	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000113	089720	FP00	-29.222,43	0,00	0,00		
4000001129	94	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000201	089720	FP00	-25.023,76	0,00	0,00		
4000001129	59	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000202	089720	FP00	-159.757,46	0,00	0,00		
4000001129	95	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000203	089720	FP00	-1.945,40	0,00	0,00		
4000001129	128	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000301	089720	FP00	-23.013,42	0,00	0,00		
4000001129	189	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000302	089720	FP00	-27.939,54	0,00	0,00		
4000001129	223	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000303	089720	FP00	-19.870,18	0,00	0,00		
4000001129	31	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000304	089720	FP00	-8.121,18	0,00	0,00		
4000001129	2	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000305	089720	FP00	-9.828,84	0,00	0,00		
4000001129	129	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000401	089720	FP00	-28.960,13	0,00	0,00		
4000001129	3	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000402	089720	FP00	-14.429,86	0,00	0,00		
4000001129	96	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000403	089720	FP00	-5.775,32	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001129	32	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000405	089720	FP00	-40.877,48	0,00	0,00		
4000001129	60	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000406	089720	FP00	-89.480,24	0,00	0,00		
4000001129	97	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000411	089720	FP00	-4.815,90	0,00	0,00		
4000001129	190	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000501	089720	FP00	-17.484,25	0,00	0,00		
4000001129	98	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000601	089720	FP00	-26.313,61	0,00	0,00		
4000001129	99	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000101	089720	FP00	-13.454,24	0,00	0,00		
4000001129	162	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000201	089720	FP00	-6.645,01	0,00	0,00		
4000001129	61	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000202	089720	FP00	-9.384,60	0,00	0,00		
4000001129	163	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000203	089720	FP00	-12.437,62	0,00	0,00		
4000001129	100	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000301	089720	FP00	-4.395,68	0,00	0,00		
4000001129	62	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000302	089720	FP00	-17.839,85	0,00	0,00		
4000001129	130	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000303	089720	FP00	-14.641,66	0,00	0,00		
4000001129	131	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000304	089720	FP00	-43.997,67	0,00	0,00		
4000001129	132	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000306	089720	FP00	-49.730,68	0,00	0,00		
4000001129	133	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000101	089720	FP00	-12.143,09	0,00	0,00		
4000001129	33	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000102	089720	FP00	-10.726,59	0,00	0,00		
4000001129	191	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000104	089720	FP00	-12.555,47	0,00	0,00		
4000001129	63	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000201	089720	FP00	-1.930,60	0,00	0,00		
4000001129	134	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000203	089720	FP00	-101.407,66	0,00	0,00		
4000001129	64	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000301	089720	FP00	-14.733,04	0,00	0,00		
4000001129	192	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000302	089720	FP00	-28.311,63	0,00	0,00		
4000001129	224	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000303	089720	FP00	-29.831,34	0,00	0,00		
4000001129	34	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000304	089720	FP00	-178.395,23	0,00	0,00		
4000001129	65	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000401	089720	FP00	-34.761,97	0,00	0,00		
4000001129	225	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000101	089720	FP00	-41.344,73	0,00	0,00		
4000001129	193	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000201	089720	FP00	-16.413,55	0,00	0,00		
4000001129	135	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000205	089720	FP00	-21.729,34	0,00	0,00		
4000001129	226	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000301	089720	FP00	-19.256,40	0,00	0,00		
4000001129	227	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000302	089720	FP00	-30.458,42	0,00	0,00		
4000001129	35	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000601	089720	FP00	-28.773,16	0,00	0,00		
4000001129	228	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000801	089720	FP00	-16.700,82	0,00	0,00		
4000001129	136	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000802	089720	FP00	-15.213,89	0,00	0,00		
4000001129	4	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000803	089720	FP00	-34.277,00	0,00	0,00		
4000001129	164	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000101	089720	FP00	-31.515,87	0,00	0,00		
4000001129	137	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000102	089720	FP00	-92.283,65	0,00	0,00		
4000001129	138	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000106	089720	FP00	-9.056,48	0,00	0,00		
4000001129	194	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000107	089720	FP00	-7.584,20	0,00	0,00		
4000001129	36	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000201	089720	FP00	-3.027,07	0,00	0,00		
4000001129	139	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000202	089720	FP00	-17.051,31	0,00	0,00		
4000001129	229	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000203	089720	FP00	-17.087,63	0,00	0,00		
4000001129	230	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000207	089720	FP00	-15.115,17	0,00	0,00		
4000001129	66	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000209	089720	FP00	-9.812,46	0,00	0,00		
4000001129	140	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000210	089720	FP00	-29.597,54	0,00	0,00		
4000001129	195	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000301	089720	FP00	-4.767,76	0,00	0,00		
4000001129	165	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000302	089720	FP00	-24.172,25	0,00	0,00		
4000001129	37	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000303	089720	FP00	-72.745,57	0,00	0,00		
4000001129	38	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000304	089720	FP00	-11.645,31	0,00	0,00		
4000001129	101	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000306	089720	FP00	-8.861,69	0,00	0,00		
4000001129	39	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000309	089720	FP00	-215,44	0,00	0,00		
4000001129	166	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000311	089720	FP00	-16.313,82	0,00	0,00		
4000001129	196	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000312	089720	FP00	-3.243,70	0,00	0,00		
4000001129	67	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000401	089720	FP00	-4.330,46	0,00	0,00		
4000001129	40	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000402	089720	FP00	-10.994,61	0,00	0,00		
4000001129	68	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000403	089720	FP00	-24.069,21	0,00	0,00		
4000001129	5	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000404	089720	FP00	-7.531,79	0,00	0,00		
4000001129	6	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305002201	089720	FP00	-10.697,61	0,00	0,00		
4000001129	197	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305002202	089720	FP00	-16.353,80	0,00	0,00		
4000001129	41	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305002203	089720	FP00	-24.489,21	0,00	0,00		
4000001129	198	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305002204	089720	FP00	-8.888,07	0,00	0,00		
4000001129	141	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000101	089720	FP00	-27.901,96	0,00	0,00		
4000001129	102	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000201	089720	FP00	-4.933,44	0,00	0,00		
4000001129	167	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000202	089720	FP00	-17.190,34	0,00	0,00		
4000001129	42	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000204	089720	FP00	-4.954,10	0,00	0,00		
4000001129	168	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000207	089720	FP00	-18.047,64	0,00	0,00		
4000001129	199	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000208	089720	FP00	-2.133,35	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001129	142	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000501	089720	FP00	-6.786,74	0,00	0,00		
4000001129	143	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000502	089720	FP00	-15.799,48	0,00	0,00		
4000001129	103	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000503	089720	FP00	-6.765,11	0,00	0,00		
4000001129	144	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000504	089720	FP00	-10.636,37	0,00	0,00		
4000001129	145	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000601	089720	FP00	-6.221,45	0,00	0,00		
4000001129	104	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000602	089720	FP00	-1.743,37	0,00	0,00		
4000001129	200	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000603	089720	FP00	-1.390,21	0,00	0,00		
4000001129	7	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307002608	089720	FP00	-12.972,07	0,00	0,00		
4000001129	8	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307002702	089720	FP00	-12.373,05	0,00	0,00		
4000001129	146	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307002704	089720	FP00	-9.107,35	0,00	0,00		
4000001129	201	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307002705	089720	FP00	-14.209,70	0,00	0,00		
4000001129	105	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003001	089720	FP00	-60.524,12	0,00	0,00		
4000001129	69	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003002	089720	FP00	-42.603,44	0,00	0,00		
4000001129	9	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003003	089720	FP00	-84.772,42	0,00	0,00		
4000001129	70	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003101	089720	FP00	-24.116,57	0,00	0,00		
4000001129	202	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003102	089720	FP00	-12.218,77	0,00	0,00		
4000001129	169	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003106	089720	FP00	-31.127,86	0,00	0,00		
4000001129	43	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003201	089720	FP00	-9.997,88	0,00	0,00		
4000001129	44	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003202	089720	FP00	-8.837,00	0,00	0,00		
4000001129	106	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003203	089720	FP00	-11.024,33	0,00	0,00		
4000001129	71	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003204	089720	FP00	-4.372,77	0,00	0,00		
4000001129	170	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003205	089720	FP00	-2.720,25	0,00	0,00		
4000001129	171	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003206	089720	FP00	-2.684,93	0,00	0,00		
4000001129	147	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003207	089720	FP00	-889,48	0,00	0,00		
4000001129	72	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003208	089720	FP00	-4.165,59	0,00	0,00		
4000001129	203	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003209	089720	FP00	-5.480,96	0,00	0,00		
4000001129	172	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003210	089720	FP00	-1.130,60	0,00	0,00		
4000001129	10	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003301	089720	FP00	-47.535,61	0,00	0,00		
4000001129	73	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003302	089720	FP00	-12.902,63	0,00	0,00		
4000001129	11	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003303	089720	FP00	-8.070,71	0,00	0,00		
4000001129	173	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003304	089720	FP00	-5.930,73	0,00	0,00		
4000001129	174	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003305	089720	FP00	-3.308,75	0,00	0,00		
4000001129	231	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003401	089720	FP00	-34.003,78	0,00	0,00		
4000001129	232	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003402	089720	FP00	-25.556,78	0,00	0,00		
4000001129	175	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003403	089720	FP00	-7.479,43	0,00	0,00		
4000001129	204	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003404	089720	FP00	-11.417,39	0,00	0,00		
4000001129	233	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003405	089720	FP00	-2.035,91	0,00	0,00		
4000001129	234	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003406	089720	FP00	-2.316,50	0,00	0,00		
4000001129	176	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003407	089720	FP00	-1.211,73	0,00	0,00		
4000001129	12	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003408	089720	FP00	-1.542,61	0,00	0,00		
4000001129	107	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003409	089720	FP00	-2.236,02	0,00	0,00		
4000001129	108	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003410	089720	FP00	-1.337,30	0,00	0,00		
4000001129	45	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003412	089720	FP00	-1.071,87	0,00	0,00		
4000001129	13	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003413	089720	FP00	-1.507,15	0,00	0,00		
4000001129	46	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003415	089720	FP00	-991,13	0,00	0,00		
4000001129	205	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003416	089720	FP00	-1.574,72	0,00	0,00		
4000001129	14	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003418	089720	FP00	-953,67	0,00	0,00		
4000001129	148	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003419	089720	FP00	-1.190,34	0,00	0,00		
4000001129	74	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003422	089720	FP00	-1.850,23	0,00	0,00		
4000001129	206	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003424	089720	FP00	-1.859,54	0,00	0,00		
4000001129	109	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003425	089720	FP00	-995,04	0,00	0,00		
4000001129	207	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003426	089720	FP00	-954,44	0,00	0,00		
4000001129	177	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003430	089720	FP00	-1.749,54	0,00	0,00		
4000001129	110	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003432	089720	FP00	-6.842,59	0,00	0,00		
4000001129	75	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003501	089720	FP00	-17.922,94	0,00	0,00		
4000001129	149	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003502	089720	FP00	-19.108,36	0,00	0,00		
4000001129	178	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003503	089720	FP00	-5.420,85	0,00	0,00		
4000001129	235	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003504	089720	FP00	-6.487,82	0,00	0,00		
4000001129	47	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003506	089720	FP00	-4.402,82	0,00	0,00		
4000001129	111	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003512	089720	FP00	-72.493,10	0,00	0,00		
4000001129	112	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000101	089720	FP00	-25.677,70	0,00	0,00		
4000001129	150	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000104	089720	FP00	-6.957,20	0,00	0,00		
4000001129	208	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000201	089720	FP00	-4.906,36	0,00	0,00		
4000001129	151	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000202	089720	FP00	-20.487,44	0,00	0,00		
4000001129	76	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000203	089720	FP00	-22.499,86	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001129	77	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000204	089720	FP00	-7.945,70	0,00	0,00		
4000001129	113	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000205	089720	FP00	-105.800,81	0,00	0,00		
4000001129	78	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000401	089720	FP00	-46.617,70	0,00	0,00		
4000001129	152	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000411	089720	FP00	-1.719,07	0,00	0,00		
4000001129	48	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000420	089720	FP00	-364.328,68	0,00	0,00		
4000001129	49	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000421	089720	FP00	-180.478,12	0,00	0,00		
4000001129	209	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000422	089720	FP00	-1.755,31	0,00	0,00		
4000001129	50	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000423	089720	FP00	-104.700,23	0,00	0,00		
4000001129	153	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000425	089720	FP00	-41.515,12	0,00	0,00		
4000001129	15	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000427	089720	FP00	-2.478,69	0,00	0,00		
4000001129	236	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000501	089720	FP00	-6.329,14	0,00	0,00		
4000001129	154	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000502	089720	FP00	-7.145,75	0,00	0,00		
4000001129	237	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000511	089720	FP00	-12.818,57	0,00	0,00		
4000001129	210	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000512	089720	FP00	-32.064,22	0,00	0,00		
4000001129	16	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000514	089720	FP00	-2.782,43	0,00	0,00		
4000001129	17	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000515	089720	FP00	-26.753,72	0,00	0,00		
4000001129	18	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000516	089720	FP00	-3.370,32	0,00	0,00		
4000001129	114	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000101	089720	FP00	-18.163,38	0,00	0,00		
4000001129	238	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000103	089720	FP00	-1.122,38	0,00	0,00		
4000001129	239	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000104	089720	FP00	-2.609,89	0,00	0,00		
4000001129	211	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000201	089720	FP00	-57.481,71	0,00	0,00		
4000001129	179	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000301	089720	FP00	-6.554,88	0,00	0,00		
4000001129	19	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000302	089720	FP00	-2.991,22	0,00	0,00		
4000001129	212	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000303	089720	FP00	-3.814,32	0,00	0,00		
4000001129	180	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000304	089720	FP00	-3.011,72	0,00	0,00		
4000001129	20	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000305	089720	FP00	-2.937,72	0,00	0,00		
4000001129	213	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000306	089720	FP00	-2.552,38	0,00	0,00		
4000001129	79	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000308	089720	FP00	-3.160,17	0,00	0,00		
4000001129	115	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000309	089720	FP00	-1.690,35	0,00	0,00		
4000001129	80	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000311	089720	FP00	-2.390,76	0,00	0,00		
4000001129	181	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000401	089720	FP00	-3.790,51	0,00	0,00		
4000001129	182	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000402	089720	FP00	-2.730,97	0,00	0,00		
4000001129	240	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000403	089720	FP00	-6.207,58	0,00	0,00		
4000001129	241	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000602	089720	FP00	-24.360,97	0,00	0,00		
4000001129	183	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000101	089720	FP00	-10.192,58	0,00	0,00		
4000001129	21	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000102	089720	FP00	-36.118,88	0,00	0,00		
4000001129	116	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000103	089720	FP00	-156.129,42	0,00	0,00		
4000001129	81	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000104	089720	FP00	-9.684,81	0,00	0,00		
4000001129	51	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000105	089720	FP00	-11.242,43	0,00	0,00		
4000001129	117	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000101	089720	FP00	-21.236,80	0,00	0,00		
4000001129	214	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000102	089720	FP00	-2.070,69	0,00	0,00		
4000001129	155	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000103	089720	FP00	-3.397,07	0,00	0,00		
4000001129	242	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000104	089720	FP00	-2.574,50	0,00	0,00		
4000001129	184	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000114	089720	FP00	-1.632,79	0,00	0,00		
4000001129	85	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000201	089720	FP00	-1.956,22	0,00	0,00		
4000001129	243	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000201	089720	FP00	-6.717,38	0,00	0,00		
4000001129	185	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000202	089720	FP00	-4.810,80	0,00	0,00		
4000001129	186	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000203	089720	FP00	-5.393,07	0,00	0,00		
4000001129	215	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000204	089720	FP00	-4.921,80	0,00	0,00		
4000001129	118	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000205	089720	FP00	-5.090,62	0,00	0,00		
4000001129	216	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000206	089720	FP00	-5.208,68	0,00	0,00		
4000001129	119	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000207	089720	FP00	-6.555,89	0,00	0,00		
4000001129	244	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000208	089720	FP00	-3.115,19	0,00	0,00		
4000001129	82	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000210	089720	FP00	-3.361,96	0,00	0,00		
4000001129	22	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000212	089720	FP00	-2.144,33	0,00	0,00		
4000001129	156	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000301	089720	FP00	-12.886,49	0,00	0,00		
4000001129	52	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000302	089720	FP00	-185.826,40	0,00	0,00		
4000001129	83	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000303	089720	FP00	-27.313,35	0,00	0,00		
4000001129	157	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000304	089720	FP00	-59.872,40	0,00	0,00		
4000001129	84	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000310	089720	FP00	-115.685,32	0,00	0,00		
4000001129	23	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	312000101	089720	FP00	-37.745,57	0,00	0,00		
4000001129	217	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	312000102	089720	FP00	-28.977,27	0,00	0,00		
4000001129	86	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	312000103	089720	FP00	-36.109,53	0,00	0,00		
4000001129	24	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	312000104	089720	FP00	-28.619,19	0,00	0,00		
4000001129	120	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	313000101	089720	FP00	-24.372,92	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001129	245	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	313000102	089720	FP00	-26.059,60	0,00	0,00		
4000001129	25	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	313000103	089720	FP00	-22.959,82	0,00	0,00		
4000001129	26	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	314000101	089720	FP00	-55.380,38	0,00	0,00		
4000001129	121	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	314000102	089720	FP00	-30.829,69	0,00	0,00		
4000001129	27	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	314000103	089720	FP00	-22.799,83	0,00	0,00		
4000001129	218	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	314000104	089720	FP00	-19.540,11	0,00	0,00		
4000001129	53	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	315000101	089720	FP00	-27.831,37	0,00	0,00		
4000001129	87	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	315000102	089720	FP00	-20.810,23	0,00	0,00		
4000001129	88	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	315000103	089720	FP00	-23.500,21	0,00	0,00		
4000001129	219	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	316000101	089720	FP00	-29.859,28	0,00	0,00		
4000001129	158	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	316000102	089720	FP00	-27.539,18	0,00	0,00		
4000001129	220	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	316000103	089720	FP00	-31.890,81	0,00	0,00		
4000001129	122	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	317000101	089720	FP00	-44.840,16	0,00	0,00		
4000001129	28	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	317000102	089720	FP00	-25.187,88	0,00	0,00		
4000001129	54	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	317000103	089720	FP00	-24.804,73	0,00	0,00		
4000001129	159	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	317000104	089720	FP00	-29.765,70	0,00	0,00		
4000001129	29	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	318000101	089720	FP00	-61.972,25	0,00	0,00		
4000001129	89	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	318000102	089720	FP00	-32.250,77	0,00	0,00		
4000001129	123	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	319000101	089720	FP00	-74.287,48	0,00	0,00		
4000001129	124	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	319000102	089720	FP00	-27.284,12	0,00	0,00		
4000001129	125	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	319000103	089720	FP00	-36.015,91	0,00	0,00		
4000001129	30	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	320000101	089720	FP00	-1.608,80	0,00	0,00		
4000001129	221	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	320000102	089720	FP00	-6.719,21	0,00	0,00		
4000001129	160	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	320000201	089720	FP00	-11.680,82	0,00	0,00		
4000001129	90	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	320000301	089720	FP00	-11.824,23	0,00	0,00		
4000001129	55	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	503000202	089720	FP00	-19.766,14	0,00	0,00		
4000001129	187	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	503000204	089720	FP00	-16.942,14	0,00	0,00		
4000001129	246	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	503000305	089720	FP00	-43.656,35	0,00	0,00		
4000001129	161	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000202	089720	FP00	-20.999,34	0,00	0,00		
4000001129	126	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000203	089720	FP00	-50.809,94	0,00	0,00		
4000001129	188	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000302	089720	FP00	-38.901,06	0,00	0,00		
4000001129	56	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000501	089720	FP00	-55.071,52	0,00	0,00		
4000001129	222	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000601	089720	FP00	-788,24	0,00	0,00		
4000001129	127	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	508000301	089720	FP00	-27.544,26	0,00	0,00		
4000001147	56	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000101	089720	FP00	-100.542,52	0,00	0,00		
4000001147	90	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000102	089720	FP00	-62.358,34	0,00	0,00		
4000001147	91	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000105	089720	FP00	-9.490,34	0,00	0,00		
4000001147	92	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000107	089720	FP00	-56.542,15	0,00	0,00		
4000001147	57	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000113	089720	FP00	-59.398,72	0,00	0,00		
4000001147	93	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000201	089720	FP00	-51.683,39	0,00	0,00		
4000001147	58	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000202	089720	FP00	-295.978,33	0,00	0,00		
4000001147	94	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000203	089720	FP00	-4.052,67	0,00	0,00		
4000001147	127	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000301	089720	FP00	-48.301,38	0,00	0,00		
4000001147	188	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000302	089720	FP00	-58.105,55	0,00	0,00		
4000001147	222	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000303	089720	FP00	-40.684,12	0,00	0,00		
4000001147	30	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000304	089720	FP00	-17.944,37	0,00	0,00		
4000001147	1	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000305	089720	FP00	-19.267,30	0,00	0,00		
4000001147	128	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000401	089720	FP00	-60.769,44	0,00	0,00		
4000001147	2	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000402	089720	FP00	-28.625,35	0,00	0,00		
4000001147	95	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000403	089720	FP00	-11.907,94	0,00	0,00		
4000001147	31	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000405	089720	FP00	-88.413,38	0,00	0,00		
4000001147	59	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000406	089720	FP00	-212.613,56	0,00	0,00		
4000001147	96	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000411	089720	FP00	-10.160,31	0,00	0,00		
4000001147	189	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000501	089720	FP00	-35.729,10	0,00	0,00		
4000001147	97	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	301000601	089720	FP00	-54.993,94	0,00	0,00		
4000001147	98	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000101	089720	FP00	-26.149,87	0,00	0,00		
4000001147	161	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000201	089720	FP00	-13.695,58	0,00	0,00		
4000001147	60	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000202	089720	FP00	-19.464,43	0,00	0,00		
4000001147	162	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000203	089720	FP00	-23.602,21	0,00	0,00		
4000001147	99	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000301	089720	FP00	-8.466,96	0,00	0,00		
4000001147	61	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000302	089720	FP00	-33.713,76	0,00	0,00		
4000001147	129	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000303	089720	FP00	-27.353,86	0,00	0,00		
4000001147	130	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000304	089720	FP00	-95.873,84	0,00	0,00		
4000001147	131	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	302000306	089720	FP00	-91.908,19	0,00	0,00		
4000001147	132	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000101	089720	FP00	-24.422,53	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001147	32	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000102	089720	FP00	-22.175,95	0,00	0,00		
4000001147	190	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000104	089720	FP00	-24.538,87	0,00	0,00		
4000001147	62	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000201	089720	FP00	-4.557,31	0,00	0,00		
4000001147	133	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000203	089720	FP00	-207.863,66	0,00	0,00		
4000001147	63	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000301	089720	FP00	-31.777,24	0,00	0,00		
4000001147	191	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000302	089720	FP00	-58.977,72	0,00	0,00		
4000001147	223	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000303	089720	FP00	-61.111,94	0,00	0,00		
4000001147	33	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000304	089720	FP00	-386.875,23	0,00	0,00		
4000001147	64	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	303000401	089720	FP00	-73.331,49	0,00	0,00		
4000001147	224	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000101	089720	FP00	-80.637,51	0,00	0,00		
4000001147	192	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000201	089720	FP00	-31.472,88	0,00	0,00		
4000001147	134	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000205	089720	FP00	-44.804,00	0,00	0,00		
4000001147	225	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000301	089720	FP00	-38.972,99	0,00	0,00		
4000001147	226	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000302	089720	FP00	-61.370,13	0,00	0,00		
4000001147	34	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000601	089720	FP00	-59.937,86	0,00	0,00		
4000001147	227	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000801	089720	FP00	-34.829,89	0,00	0,00		
4000001147	135	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000802	089720	FP00	-30.983,20	0,00	0,00		
4000001147	3	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	304000803	089720	FP00	-69.033,00	0,00	0,00		
4000001147	163	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000101	089720	FP00	-62.541,00	0,00	0,00		
4000001147	136	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000102	089720	FP00	-163.987,74	0,00	0,00		
4000001147	137	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000106	089720	FP00	-18.244,34	0,00	0,00		
4000001147	193	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000107	089720	FP00	-16.054,86	0,00	0,00		
4000001147	35	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000201	089720	FP00	-5.751,80	0,00	0,00		
4000001147	138	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000202	089720	FP00	-33.898,14	0,00	0,00		
4000001147	228	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000203	089720	FP00	-33.906,42	0,00	0,00		
4000001147	229	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000207	089720	FP00	-29.452,03	0,00	0,00		
4000001147	65	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000209	089720	FP00	-20.723,21	0,00	0,00		
4000001147	139	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000210	089720	FP00	-59.521,08	0,00	0,00		
4000001147	194	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000301	089720	FP00	-9.579,17	0,00	0,00		
4000001147	164	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000302	089720	FP00	-44.928,73	0,00	0,00		
4000001147	36	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000303	089720	FP00	-149.123,43	0,00	0,00		
4000001147	37	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000304	089720	FP00	-23.663,85	0,00	0,00		
4000001147	100	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000306	089720	FP00	-16.758,30	0,00	0,00		
4000001147	38	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000309	089720	FP00	-424,92	0,00	0,00		
4000001147	165	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000311	089720	FP00	-32.019,44	0,00	0,00		
4000001147	195	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000312	089720	FP00	-7.234,64	0,00	0,00		
4000001147	66	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000401	089720	FP00	-8.425,53	0,00	0,00		
4000001147	39	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000402	089720	FP00	-22.129,68	0,00	0,00		
4000001147	67	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000403	089720	FP00	-48.718,40	0,00	0,00		
4000001147	4	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305000404	089720	FP00	-15.684,12	0,00	0,00		
4000001147	5	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305002201	089720	FP00	-22.477,25	0,00	0,00		
4000001147	196	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305002202	089720	FP00	-32.747,23	0,00	0,00		
4000001147	40	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305002203	089720	FP00	-44.061,47	0,00	0,00		
4000001147	197	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	305002204	089720	FP00	-17.110,48	0,00	0,00		
4000001147	140	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000101	089720	FP00	-57.223,73	0,00	0,00		
4000001147	101	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000201	089720	FP00	-10.210,75	0,00	0,00		
4000001147	166	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000202	089720	FP00	-35.539,60	0,00	0,00		
4000001147	41	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000204	089720	FP00	-10.123,72	0,00	0,00		
4000001147	167	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000207	089720	FP00	-36.132,89	0,00	0,00		
4000001147	198	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000208	089720	FP00	-4.418,77	0,00	0,00		
4000001147	141	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000501	089720	FP00	-13.470,27	0,00	0,00		
4000001147	142	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000502	089720	FP00	-31.878,78	0,00	0,00		
4000001147	102	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000503	089720	FP00	-13.958,28	0,00	0,00		
4000001147	143	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000504	089720	FP00	-21.522,70	0,00	0,00		
4000001147	144	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000601	089720	FP00	-12.479,60	0,00	0,00		
4000001147	103	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000602	089720	FP00	-3.480,31	0,00	0,00		
4000001147	199	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	306000603	089720	FP00	-2.988,66	0,00	0,00		
4000001147	6	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307002608	089720	FP00	-26.564,10	0,00	0,00		
4000001147	7	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307002702	089720	FP00	-24.738,83	0,00	0,00		
4000001147	145	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307002704	089720	FP00	-18.602,39	0,00	0,00		
4000001147	200	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307002705	089720	FP00	-28.594,94	0,00	0,00		
4000001147	104	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003001	089720	FP00	-118.502,23	0,00	0,00		
4000001147	68	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003002	089720	FP00	-83.407,72	0,00	0,00		
4000001147	8	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003003	089720	FP00	-171.892,87	0,00	0,00		
4000001147	69	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003101	089720	FP00	-44.421,96	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001147	201	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003102	089720	FP00	-23.358,77	0,00	0,00		
4000001147	168	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003106	089720	FP00	-59.442,65	0,00	0,00		
4000001147	42	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003201	089720	FP00	-19.079,92	0,00	0,00		
4000001147	43	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003202	089720	FP00	-17.458,61	0,00	0,00		
4000001147	105	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003203	089720	FP00	-22.288,08	0,00	0,00		
4000001147	70	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003204	089720	FP00	-8.607,78	0,00	0,00		
4000001147	169	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003205	089720	FP00	-5.343,19	0,00	0,00		
4000001147	170	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003206	089720	FP00	-5.179,78	0,00	0,00		
4000001147	146	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003207	089720	FP00	-1.747,26	0,00	0,00		
4000001147	71	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003208	089720	FP00	-7.610,00	0,00	0,00		
4000001147	202	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003209	089720	FP00	-11.256,20	0,00	0,00		
4000001147	171	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003210	089720	FP00	-2.358,67	0,00	0,00		
4000001147	9	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003301	089720	FP00	-92.921,19	0,00	0,00		
4000001147	72	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003302	089720	FP00	-23.403,73	0,00	0,00		
4000001147	10	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003303	089720	FP00	-19.759,18	0,00	0,00		
4000001147	172	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003304	089720	FP00	-12.849,53	0,00	0,00		
4000001147	173	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003305	089720	FP00	-7.245,55	0,00	0,00		
4000001147	230	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003401	089720	FP00	-64.882,53	0,00	0,00		
4000001147	231	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003402	089720	FP00	-50.026,14	0,00	0,00		
4000001147	174	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003403	089720	FP00	-14.856,66	0,00	0,00		
4000001147	203	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003404	089720	FP00	-21.724,40	0,00	0,00		
4000001147	232	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003405	089720	FP00	-3.967,28	0,00	0,00		
4000001147	233	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003406	089720	FP00	-4.594,56	0,00	0,00		
4000001147	175	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003407	089720	FP00	-2.309,40	0,00	0,00		
4000001147	11	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003408	089720	FP00	-2.954,88	0,00	0,00		
4000001147	106	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003409	089720	FP00	-4.448,10	0,00	0,00		
4000001147	107	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003410	089720	FP00	-2.606,10	0,00	0,00		
4000001147	44	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003412	089720	FP00	-2.205,65	0,00	0,00		
4000001147	12	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003413	089720	FP00	-3.043,80	0,00	0,00		
4000001147	45	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003415	089720	FP00	-1.948,31	0,00	0,00		
4000001147	204	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003416	089720	FP00	-2.952,69	0,00	0,00		
4000001147	13	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003418	089720	FP00	-1.990,52	0,00	0,00		
4000001147	147	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003419	089720	FP00	-2.355,22	0,00	0,00		
4000001147	73	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003422	089720	FP00	-3.907,35	0,00	0,00		
4000001147	205	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003424	089720	FP00	-3.645,14	0,00	0,00		
4000001147	108	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003425	089720	FP00	-2.053,12	0,00	0,00		
4000001147	206	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003426	089720	FP00	-1.650,86	0,00	0,00		
4000001147	176	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003430	089720	FP00	-3.661,03	0,00	0,00		
4000001147	109	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003432	089720	FP00	-13.147,30	0,00	0,00		
4000001147	74	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003501	089720	FP00	-36.925,79	0,00	0,00		
4000001147	148	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003502	089720	FP00	-38.948,40	0,00	0,00		
4000001147	177	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003503	089720	FP00	-11.993,54	0,00	0,00		
4000001147	234	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003504	089720	FP00	-13.171,62	0,00	0,00		
4000001147	46	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003506	089720	FP00	-8.349,92	0,00	0,00		
4000001147	110	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	307003512	089720	FP00	-141.855,81	0,00	0,00		
4000001147	111	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000101	089720	FP00	-51.734,37	0,00	0,00		
4000001147	149	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000104	089720	FP00	-13.795,45	0,00	0,00		
4000001147	207	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000201	089720	FP00	-9.804,85	0,00	0,00		
4000001147	150	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000202	089720	FP00	-41.563,99	0,00	0,00		
4000001147	75	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000203	089720	FP00	-44.140,80	0,00	0,00		
4000001147	76	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000204	089720	FP00	-15.639,92	0,00	0,00		
4000001147	112	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000205	089720	FP00	-210.820,33	0,00	0,00		
4000001147	77	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000401	089720	FP00	-94.271,84	0,00	0,00		
4000001147	151	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000411	089720	FP00	-3.323,07	0,00	0,00		
4000001147	47	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000420	089720	FP00	-750.423,47	0,00	0,00		
4000001147	48	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000421	089720	FP00	-368.485,91	0,00	0,00		
4000001147	208	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000422	089720	FP00	-3.547,12	0,00	0,00		
4000001147	49	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000423	089720	FP00	-217.095,34	0,00	0,00		
4000001147	152	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000425	089720	FP00	-89.202,98	0,00	0,00		
4000001147	14	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000427	089720	FP00	-5.047,63	0,00	0,00		
4000001147	235	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000501	089720	FP00	-12.663,11	0,00	0,00		
4000001147	153	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000502	089720	FP00	-13.352,84	0,00	0,00		
4000001147	236	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000511	089720	FP00	-24.508,60	0,00	0,00		
4000001147	209	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000512	089720	FP00	-65.327,79	0,00	0,00		
4000001147	15	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000514	089720	FP00	-5.622,21	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001147	16	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000515	089720	FP00	-55.971,30	0,00	0,00		
4000001147	17	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	308000516	089720	FP00	-6.625,13	0,00	0,00		
4000001147	113	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000101	089720	FP00	-36.864,15	0,00	0,00		
4000001147	237	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000103	089720	FP00	-2.278,50	0,00	0,00		
4000001147	238	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000104	089720	FP00	-5.125,61	0,00	0,00		
4000001147	210	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000201	089720	FP00	-124.254,46	0,00	0,00		
4000001147	178	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000301	089720	FP00	-13.075,77	0,00	0,00		
4000001147	18	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000302	089720	FP00	-6.444,04	0,00	0,00		
4000001147	211	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000303	089720	FP00	-8.388,34	0,00	0,00		
4000001147	179	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000304	089720	FP00	-5.810,20	0,00	0,00		
4000001147	19	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000305	089720	FP00	-5.907,64	0,00	0,00		
4000001147	212	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000306	089720	FP00	-5.211,81	0,00	0,00		
4000001147	78	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000308	089720	FP00	-6.311,53	0,00	0,00		
4000001147	114	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000309	089720	FP00	-2.533,14	0,00	0,00		
4000001147	79	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000311	089720	FP00	-6.042,34	0,00	0,00		
4000001147	180	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000401	089720	FP00	-7.704,95	0,00	0,00		
4000001147	181	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000402	089720	FP00	-5.421,55	0,00	0,00		
4000001147	239	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000403	089720	FP00	-11.354,94	0,00	0,00		
4000001147	240	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309000602	089720	FP00	-49.102,44	0,00	0,00		
4000001147	182	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000101	089720	FP00	-20.426,43	0,00	0,00		
4000001147	20	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000102	089720	FP00	-75.616,58	0,00	0,00		
4000001147	115	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000103	089720	FP00	-319.753,46	0,00	0,00		
4000001147	80	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000104	089720	FP00	-20.092,73	0,00	0,00		
4000001147	50	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	310000105	089720	FP00	-22.887,73	0,00	0,00		
4000001147	116	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000101	089720	FP00	-42.317,91	0,00	0,00		
4000001147	213	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000102	089720	FP00	-4.003,09	0,00	0,00		
4000001147	154	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000103	089720	FP00	-7.160,74	0,00	0,00		
4000001147	241	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000104	089720	FP00	-5.071,75	0,00	0,00		
4000001147	183	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000114	089720	FP00	-3.391,29	0,00	0,00		
4000001147	84	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000201	089720	FP00	-3.839,81	0,00	0,00		
4000001147	242	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000201	089720	FP00	-13.417,65	0,00	0,00		
4000001147	184	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000202	089720	FP00	-9.741,38	0,00	0,00		
4000001147	185	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000203	089720	FP00	-12.530,10	0,00	0,00		
4000001147	214	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000204	089720	FP00	-9.877,52	0,00	0,00		
4000001147	117	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000205	089720	FP00	-10.637,30	0,00	0,00		
4000001147	215	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000206	089720	FP00	-9.868,91	0,00	0,00		
4000001147	118	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000207	089720	FP00	-13.501,69	0,00	0,00		
4000001147	243	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000208	089720	FP00	-6.242,34	0,00	0,00		
4000001147	81	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000210	089720	FP00	-7.070,15	0,00	0,00		
4000001147	21	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000212	089720	FP00	-4.815,42	0,00	0,00		
4000001147	155	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000301	089720	FP00	-26.792,19	0,00	0,00		
4000001147	51	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000302	089720	FP00	-384.659,42	0,00	0,00		
4000001147	82	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000303	089720	FP00	-54.465,75	0,00	0,00		
4000001147	156	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000304	089720	FP00	-120.963,50	0,00	0,00		
4000001147	83	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	311000310	089720	FP00	-234.383,89	0,00	0,00		
4000001147	22	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	312000101	089720	FP00	-75.902,39	0,00	0,00		
4000001147	216	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	312000102	089720	FP00	-59.228,76	0,00	0,00		
4000001147	85	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	312000103	089720	FP00	-72.100,14	0,00	0,00		
4000001147	23	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	312000104	089720	FP00	-58.765,06	0,00	0,00		
4000001147	119	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	313000101	089720	FP00	-48.510,62	0,00	0,00		
4000001147	244	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	313000102	089720	FP00	-54.023,67	0,00	0,00		
4000001147	24	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	313000103	089720	FP00	-45.693,53	0,00	0,00		
4000001147	25	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	314000101	089720	FP00	-113.186,24	0,00	0,00		
4000001147	120	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	314000102	089720	FP00	-60.502,53	0,00	0,00		
4000001147	26	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	314000103	089720	FP00	-46.497,79	0,00	0,00		
4000001147	217	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	314000104	089720	FP00	-40.078,33	0,00	0,00		
4000001147	52	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	315000101	089720	FP00	-59.098,37	0,00	0,00		
4000001147	86	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	315000102	089720	FP00	-42.751,74	0,00	0,00		
4000001147	87	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	315000103	089720	FP00	-50.148,68	0,00	0,00		
4000001147	218	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	316000101	089720	FP00	-60.263,01	0,00	0,00		
4000001147	157	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	316000102	089720	FP00	-55.083,59	0,00	0,00		
4000001147	219	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	316000103	089720	FP00	-65.221,10	0,00	0,00		
4000001147	121	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	317000101	089720	FP00	-89.348,15	0,00	0,00		
4000001147	27	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	317000102	089720	FP00	-52.010,17	0,00	0,00		
4000001147	53	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	317000103	089720	FP00	-51.349,05	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001147	158	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	317000104	089720	FP00	-60.428,52	0,00	0,00		
4000001147	28	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	318000101	089720	FP00	-128.465,07	0,00	0,00		
4000001147	88	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	318000102	089720	FP00	-65.321,99	0,00	0,00		
4000001147	122	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	319000101	089720	FP00	-149.379,69	0,00	0,00		
4000001147	123	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	319000102	089720	FP00	-55.983,12	0,00	0,00		
4000001147	124	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	319000103	089720	FP00	-70.731,54	0,00	0,00		
4000001147	29	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	320000101	089720	FP00	-3.263,76	0,00	0,00		
4000001147	220	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	320000102	089720	FP00	-13.153,53	0,00	0,00		
4000001147	159	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	320000201	089720	FP00	-22.734,76	0,00	0,00		
4000001147	89	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	320000301	089720	FP00	-23.571,54	0,00	0,00		
4000001147	54	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	503000202	089720	FP00	-39.756,83	0,00	0,00		
4000001147	186	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	503000204	089720	FP00	-34.048,76	0,00	0,00		
4000001147	245	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	503000305	089720	FP00	-90.246,05	0,00	0,00		
4000001147	160	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000202	089720	FP00	-42.913,14	0,00	0,00		
4000001147	125	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000203	089720	FP00	-103.035,30	0,00	0,00		
4000001147	187	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000302	089720	FP00	-78.459,84	0,00	0,00		
4000001147	55	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000501	089720	FP00	-105.522,34	0,00	0,00		
4000001147	221	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	504000601	089720	FP00	-1.692,00	0,00	0,00		
4000001147	126	2024	12	2104650500	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	508000301	089720	FP00	-54.985,69	0,00	0,00		
				2104650500					-17.734.718,90				
				2104652600	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL	302000101	629000	FP00	-38.519.072				
1900054465	1	2024	12	2104652600	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL	303000403	639000	FP00	-261.656	0,00	0,00		
5100148545	2	2025	2	2104652600	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL	309000101	559000	FP00	-7.895.300	0,00	0,00		
				2104652600					-46.676.028				
5100147542	2	2025	1	2104665400	EL CARNET PLASTICO S R L	313000101	191000	FP00	-750	0,00	0,00		
5100147961	2	2025	2	2104665400	EL CARNET PLASTICO S R L	315000101	191000	FP00	-1.253	0,00	0,00		
				2104665400					-2.003				
1900050031	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	303000202	141000	FP00	-48.341	0,00	0,00		
1900050034	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	301000202	141000	FP00	-9.571	0,00	0,00		
1900050035	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	304000101	141000	FP00	-18.967	0,00	0,00		
1900050036	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	307003502	141000	FP00	-4.262	0,00	0,00		
1900050038	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	309000302	141000	FP00	-2.470	0,00	0,00		
1900050039	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	312000101	141000	FP00	-10.617	0,00	0,00		
1900050041	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	315000101	141000	FP00	-2.206	0,00	0,00		
1900050042	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	319000101	141000	FP00	-8.062	0,00	0,00		
1900051173	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	308000101	141000	FP00	-12.463.784	0,00	0,00		
1900051174	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	309000302	141000	FP00	-68.161	0,00	0,00		
1900051175	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	311000101	143000	FP00	-882.202	0,00	0,00		
1900051178	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	313000101	141000	FP00	-97.373	0,00	0,00		
1900051243	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	314000101	141000	FP00	-183.062	0,00	0,00		
1900051248	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	316000101	141000	FP00	-146.060	0,00	0,00		
1900051251	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	317000101	141000	FP00	-198.642	0,00	0,00		
1900051253	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	318002101	141000	FP00	-165.535	0,00	0,00		
1900051255	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	319000101	141000	FP00	-231.748	0,00	0,00		
1900051443	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	301000202	141000	FP00	-266.803	0,00	0,00		
1900052737	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	314000101	141000	FP00	-6.706	0,00	0,00		
1900052876	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	301000202	141000	FP00	-82.836	0,00	0,00		
1900052893	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	302000101	629000	FP00	-449.546	0,00	0,00		
1900053497	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	302000101	629000	FP00	-203.796	0,00	0,00		
1900054266	2	2025	3	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	302000101	629000	FP00	-60.939	0,00	0,00		
5100105276	2	2024	4	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-68.710,4	0,00	195,20	RE	5100105397
5100105397	2	2024	6	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	214,72	0,00	0,00		
5100105397	3	2024	6	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-19,52	0,00	0,00		
5100130272	2	2024	9	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-17.177,6	0,00	0,00		
5100130274	2	2024	9	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-68.710,4	0,00	0,00		
5100141970	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-68.710,4	0,00	0,00		
5100141975	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	214,72	0,00	0,00		
5100141975	3	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-19,52	0,00	0,00		
5100143052	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	214,72	0,00	0,00		
5100143052	3	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-19,52	0,00	0,00		
5100144146	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	319000101	163000	FP00	-12.688	0,00	0,00		
5100144156	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	141000	FP00	-48.474,3	0,00	0,00		
5100144156	3	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	141000	FP00	-802,58	0,00	0,00		
5100144156	4	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	141000	FP00	-98,11	0,00	0,00		
5100144156	5	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	245000	FP00	-290,86	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144157	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	151000	FP00	-1.182.939,8	0,00	0,00		
5100144162	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	151000	FP00	-16.792,34	0,00	0,00		
5100144165	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	151000	FP00	-1.156.926,59	0,00	0,00		
5100144167	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	151000	FP00	-61.310,51	0,00	0,00		
5100144182	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-LIM	151000	FP00	-819.840	0,00	0,00		
5100144205	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-LIM	151000	FP00	-136.640	0,00	0,00		
5100144208	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-LIM	151000	FP00	-136.640	0,00	0,00		
5100144217	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	151000	FP00	-57.901,2	0,00	0,00		
5100144226	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	319000101	163000	FP00	158,60	0,00	0,00		
5100144226	3	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	319000101	163000	FP00	-109,8	0,00	0,00		
5100144261	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	141000	FP00	1,22	0,00	0,00		
5100144261	3	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	141000	FP00	3.433,95	0,00	0,00		
5100144439	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	311000108	143000	FP00	-102.877,79	0,00	0,00		
5100144440	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	311000108	143000	FP00	-5.248,87	0,00	0,00		
5100144441	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	312000104	143000	FP00	-13.503,1	0,00	0,00		
5100144441	3	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	312000104	143000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100144442	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	312000104	143000	FP00	-24,25	0,00	0,00		
5100144443	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	151000	FP00	-1.166.185,53	0,00	0,00		
5100144444	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	151000	FP00	-16.553,22	0,00	0,00		
5100144445	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	163000	FP00	-221.928,74	0,00	0,00		
5100144446	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	308000515	143000	FP00	-16.615,86	0,00	0,00		
5100145431	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	308000421	143000	FP00	-17.784,82	0,00	0,00		
5100145437	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	313000101	143000	FP00	-10.901,49	0,00	0,00		
5100145441	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	313000101	143000	FP00	-7.267,66	0,00	0,00		
5100145444	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	305000305	259000	FP00	-646.545,1	0,00	0,00		
5100145448	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	151000	FP00	-46.457,6	0,00	0,00		
5100145454	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	308000515	143000	FP00	-20.874,2	0,00	0,00		
5100145513	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	163000	FP00	8,00	0,00	0,00		
5100145513	3	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	503002202	163000	FP00	127,18	0,00	0,00		
5100145786	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	319000101	214000	FP00	-10.855,56	0,00	0,00		
5100145787	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	308000421	143000	FP00	-5.701,91	0,00	0,00		
5100145788	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	308000421	143000	FP00	-1.565,63	0,00	0,00		
5100146055	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	311000108	143000	FP00	-28.343,88	0,00	0,00		
5100146062	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-LIM	151000	FP00	-666.120	0,00	0,00		
5100146067	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-LIM	151000	FP00	-68.320	0,00	0,00		
5100146070	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-LIM	151000	FP00	-68.320	0,00	0,00		
5100146073	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	311000108	143000	FP00	-3.149,32	0,00	0,00		
5100146078	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	319000101	199000	FP00	-928,42	0,00	0,00		
5100146080	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	313000101	143000	FP00	-7.186,91	0,00	0,00		
5100146279	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-17.177,6	0,00	0,00		
5100146284	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-68.710,4	0,00	0,00		
5100146286	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-68.710,4	0,00	0,00		
5100146288	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-17.177,6	0,00	0,00		
5100146290	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-34.355,2	0,00	0,00		
5100147039	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	214,72	0,00	0,00		
5100147039	3	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-165,92	0,00	0,00		
5100147048	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	214,72	0,00	0,00		
5100147048	3	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-19,52	0,00	0,00		
5100147051	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	214,72	0,00	0,00		
5100147051	3	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-19,52	0,00	0,00		
5100147056	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	214,72	0,00	0,00		
5100147056	3	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-165,92	0,00	0,00		
5100147061	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	214,72	0,00	0,00		
5100147061	3	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-P100	163000	FP00	-117,12	0,00	0,00		
5100147094	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	141000	FP00	-1.684.394,12	0,00	0,00		
5100147096	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	141000	FP00	-2.509.345,85	0,00	0,00		
5100147099	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	141000	FP00	-107.286,79	0,00	0,00		
5100147104	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	141000	FP00	-78.638,76	0,00	0,00		
5100147106	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	141000	FP00	-104.527,01	0,00	0,00		
5100147107	2	2025	1	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	141000	FP00	-156.137	0,00	0,00		
5100147111	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	ALM-GMF	141000	FP00	-10.891.154,49	0,00	0,00		
5100148251	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	305000305	259000	FP00	-649.053,42	0,00	0,00		
5100148258	2	2025	2	2104757300	ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUS	311000108	143000	FP00	-70.334,82	0,00	0,00		
				2104757300					-39.071.815,07				
5100154386	2	2025	3	2104787500	BARRACA PARANA S A	307002704	163000	FP00	-5.084,69	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100154975	2	2025	2	2104787500	BARRACA PARANA S A	504000101	163000	FP00	-562,76	0,00	0,00		
5100154975	3	2025	2	2104787500	BARRACA PARANA S A	504000101	172000	FP00	-513,14	0,00	0,00		
5100154975	4	2025	2	2104787500	BARRACA PARANA S A	504000101	172000	FP00	-1.242,7	0,00	0,00		
5100154975	5	2025	2	2104787500	BARRACA PARANA S A	504000101	172000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
				2104787500					-7.403,3				
5100122085	2	2024	7	2104844200	CASTELMAR S R L	319000101	163000	FP00	-35.558,12	0,00	0,00		
5100122085	3	2024	7	2104844200	CASTELMAR S R L	319000101	173000	FP00	-677,1	0,00	0,00		
5100122085	4	2024	7	2104844200	CASTELMAR S R L	519000101	176000	FP00	-11.404,56	0,00	0,00		
5100122085	5	2024	7	2104844200	CASTELMAR S R L	319000101	176000	FP00	-559,98	0,00	0,00		
5100122085	6	2024	7	2104844200	CASTELMAR S R L	319000101	176000	FP00	-1.486,69	0,00	0,00		
				2104844200					-49.686,45				
5100144699	2	2025	1	2105100800	FILAR S A	308000206	198000	FP00	-1.990,14	0,00	0,00		
5100144699	3	2025	1	2105100800	FILAR S A	308000206	198000	FP00	-1.264,57	0,00	0,00		
5100144699	4	2025	1	2105100800	FILAR S A	308000206	198000	FP00	-1.264,57	0,00	0,00		
5100144699	5	2025	1	2105100800	FILAR S A	308000206	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100145187	2	2025	1	2105100800	FILAR S A	ALM-LIM	198000	FP00	-5.270,4	0,00	0,00		
5100149931	2	2025	1	2105100800	FILAR S A	308000421	274000	FP00	-66.490	0,00	0,00		
				2105100800					-76.279,67				
5100146161	2	2025	1	2105162900	TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIE	309000402	257000	FP00	-127.200	0,00	0,00		
5100148441	2	2025	1	2105162900	TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIE	319000110	257000	FP00	-14.900	0,00	0,00		
5100148486	2	2025	1	2105162900	TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIE	309000402	257000	FP00	-59.100,05	0,00	0,00		
5100148500	2	2025	1	2105162900	TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIE	309000402	257000	FP00	-99.979,2	0,00	0,00		
5100149138	2	2025	2	2105162900	TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIE	314000104	257000	FP00	-15.900,01	0,00	0,00		
				2105162900					-317.079,26				
5100142556	2	2025	1	2105403300	CADE LTDA	320000102	259000	FP00	-5.522,94	0,00	0,00		
5100144538	2	2025	1	2105403300	CADE LTDA	301000301	299000	FP00	-12.509,88	0,00	0,00		
5100152469	2	2025	2	2105403300	CADE LTDA	301000301	299000	FP00	-12.509,88	0,00	0,00		
5100152843	2	2025	2	2105403300	CADE LTDA	320000102	259000	FP00	-5.522,94	0,00	0,00		
				2105403300					-36.065,64				
5100152035	2	2025	2	2105767500	SECURITAS URUGUAY SOCIEDAD ANONIM	307003106	291000	FP00	-176.637,27	0,00	0,00		
5100152040	2	2025	2	2105767500	SECURITAS URUGUAY SOCIEDAD ANONIM	307003106	291000	FP00	-236.601,43	0,00	0,00		
5100152041	2	2025	2	2105767500	SECURITAS URUGUAY SOCIEDAD ANONIM	307003106	291000	FP00	-236.601,43	0,00	0,00		
5100152044	2	2025	2	2105767500	SECURITAS URUGUAY SOCIEDAD ANONIM	307003106	291000	FP00	-236.601,43	0,00	0,00		
5100152045	2	2025	2	2105767500	SECURITAS URUGUAY SOCIEDAD ANONIM	307003106	291000	FP00	-236.601,43	0,00	0,00		
				2105767500					-1.123.042,99				
5100123162	2	2024	7	2105770300	FARMACO URUGUAYO S.A.	308000512	159000	FP00	-12.868,42	0,00	0,00		
				2105770300					-12.868,42				
5100142814	2	2025	1	2105879300	MATERCOM LTDA	307003201	254000	FP00	-1.850	0,00	0,00		
5100148576	2	2025	1	2105879300	MATERCOM LTDA	307003201	254000	FP00	-1.850	0,00	0,00		
5100150642	2	2025	2	2105879300	MATERCOM LTDA	307003201	254000	FP00	-1.850	0,00	0,00		
5100150644	2	2025	2	2105879300	MATERCOM LTDA	307003201	254000	FP00	-1.850	0,00	0,00		
				2105879300					-7.400				
5100134731	2	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	311000304	271000	FP00	-6.800	0,00	0,00		
5100136491	2	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	313000101	279000	FP00	-6.700,24	0,00	0,00		
5100136518	2	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	307003302	271000	FP00	-6.800	0,00	0,00		
5100136676	2	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	304000101	271000	FP00	-67.980	0,00	0,00		
5100137755	2	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	317000101	271000	FP00	-1.700	0,00	0,00		
5100137828	2	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	307003106	198000	FP00	-8.549,76	0,00	0,00		
5100137828	3	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	307003106	198000	FP00	-8.549,76	0,00	0,00		
5100139864	2	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	313000101	271000	FP00	-5.200,01	0,00	0,00		
5100139885	2	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	301000406	271000	FP00	-3.000	0,00	0,00		
5100139885	3	2025	1	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	301000406	271000	FP00	-13.200	0,00	0,00		
5100142232	2	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	311000303	271000	FP00	-5.600,01	0,00	0,00		
5100142232	3	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	311000303	271000	FP00	-4.000	0,00	0,00		
5100142346	2	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	302000203	199000	FP00	-17.799,8	0,00	0,00		
5100142346	3	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	302000203	199000	FP00	-11.759,58	0,00	0,00		
5100142349	2	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	319000107	271000	FP00	-8.500	0,00	0,00		
5100142380	2	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	304000101	271000	FP00	-42.900,01	0,00	0,00		
5100142648	2	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	317000101	271000	FP00	-270	0,00	0,00		
5100143730	2	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	301000403	271000	FP00	-7.600	0,00	0,00		
5100143763	2	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	313000101	271000	FP00	-1.999,99	0,00	0,00		
5100144273	2	2025	2	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	304000101	271000	FP00	-26.400,01	0,00	0,00		
5100145428	2	2025	3	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	317000101	271000	FP00	-2.400	0,00	0,00		
5100146893	2	2025	3	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	317000101	271000	FP00	-5.400	0,00	0,00		
5100147115	2	2025	3	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	307003502	279000	FP00	-2.799,9	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147682	2	2025	3	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	304000101	271000	FP00	-26.607,98	0,00	0,00		
5100148352	2	2025	3	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	504000601	271000	FP00	-108.833,76	0,00	0,00		
5100151395	2	2025	3	2105881400	GUILLERMO ABELENDA S.A.	304000101	271000	FP00	-400.000	0,00	0,00		
				2105881400					-801.350,81				
5100144745	2	2025	1	2106012400	EUREKA LTDA	319000104	274000	FP00	-9.638	0,00	0,00		
5100148326	2	2025	1	2106012400	EUREKA LTDA	314000101	274000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
5100149260	2	2025	2	2106012400	EUREKA LTDA	307003510	274000	FP00	-5.856	0,00	0,00		
				2106012400					-37.454				
5100153685	2	2025	3	2106252000	EL MONARCA SOCIEDAD DE RESPONSABI	318000101	163000	FP00	-3.037,8	0,00	0,00		
				2106252000					-3.037,8				
5100145300	2	2025	1	2106764100	FISER SOCIEDAD ANONIMA	317000105	274000	FP00	-22.570	0,00	0,00		
				2106764100					-22.570				
5100149146	2	2025	5	2106807800	NELSON SOBRERO S A	307002705	196000	FP00	-6.492,01	0,00	0,00		
				2106807800					-6.492,01				
5100153391	2	2025	4	2106841000	CURPAE SOCIEDAD ANONIMA	313000103	171000	FP00	-62.807,13	0,00	0,00		
5100153391	3	2025	4	2106841000	CURPAE SOCIEDAD ANONIMA	313000103	171000	FP00	-4.393,52	0,00	0,00		
5100153391	4	2025	4	2106841000	CURPAE SOCIEDAD ANONIMA	313000103	173000	FP00	-11.054,05	0,00	0,00		
5100153391	5	2025	4	2106841000	CURPAE SOCIEDAD ANONIMA	313000103	173000	FP00	-773,26	0,00	0,00		
5100153391	6	2025	4	2106841000	CURPAE SOCIEDAD ANONIMA	313000103	199000	FP00	-9.546,68	0,00	0,00		
5100153391	7	2025	4	2106841000	CURPAE SOCIEDAD ANONIMA	313000103	199000	FP00	-667,82	0,00	0,00		
				2106841000					-89.242,46				
5100145835	2	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.363,96	0,00	0,00		
5100145835	3	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.363,96	0,00	0,00		
5100145835	4	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-8.183,76	0,00	0,00		
5100145835	5	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-19.095,44	0,00	0,00		
5100145835	6	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-78.427,7	0,00	0,00		
5100145835	7	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-94.113,24	0,00	0,00		
5100145835	8	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-92.067,3	0,00	0,00		
5100145835	9	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-77.745,72	0,00	0,00		
5100145835	10	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-62.060,18	0,00	0,00		
5100145835	11	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-38.872,86	0,00	0,00		
5100145835	12	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-36.826,92	0,00	0,00		
5100145835	13	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-20.459,4	0,00	0,00		
5100145835	14	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.363,96	0,00	0,00		
5100145835	15	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.363,96	0,00	0,00		
5100148252	2	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-7.764,08	0,00	0,00		
5100148252	3	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-35.750,88	0,00	0,00		
5100148252	4	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-98.405,2	0,00	0,00		
5100148252	5	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-55.793,04	0,00	0,00		
5100148252	6	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-31.056,32	0,00	0,00		
5100148252	7	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-9.208,56	0,00	0,00		
5100148252	8	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-9.028	0,00	0,00		
5100148255	2	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-9.400,1	0,00	0,00		
5100148255	3	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-55.174,5	0,00	0,00		
5100148255	4	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-134.462,3	0,00	0,00		
5100148255	5	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-92.774,9	0,00	0,00		
5100148255	6	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-50.678,8	0,00	0,00		
5100148255	7	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-17.982,8	0,00	0,00		
5100148255	8	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-8.582,7	0,00	0,00		
5100148255	9	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-4.087	0,00	0,00		
5100148257	2	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-9.259,8	0,00	0,00		
5100148257	3	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-63.135	0,00	0,00		
5100148257	4	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-166.676,4	0,00	0,00		
5100148257	5	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-89.230,8	0,00	0,00		
5100148257	6	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-52.191,6	0,00	0,00		
5100148257	7	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-19.361,4	0,00	0,00		
5100148257	8	2025	1	2106978200	FAMET S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-15.573,3	0,00	0,00		
5100151812	2	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	304000301	299000	FP00	-29.036	0,00	0,00		
5100151812	3	2025	2	2106978200	FAMET S.A.	304000301	299000	FP00	-21.838	0,00	0,00		
				2106978200					-1.619.759,84				
5100144289	2	2025	1	2106993000	SANGUINETTI CAMBIASO MARIA BEATRIZ	307003511	299000	FP00	-5.000	0,00	0,00		
				2106993000					-5.000				
5100141999	2	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	318000107	198000	FP00	-2.318	0,00	0,00		
5100141999	3	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	318000107	198000	FP00	-47.336	0,00	0,00		
5100141999	4	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	318000107	198000	FP00	-19.276	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141999	5	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	318000107	198000	FP00	-23.912	0,00	0,00		
5100141999	6	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	318000107	198000	FP00	-14.054,4	0,00	0,00		
5100141999	7	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	318000107	173000	FP00	-7.905,6	0,00	0,00		
5100142347	2	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	308000206	274000	FP00	-82.716	0,00	0,00		
5100146963	2	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	308000515	272000	FP00	-324.722,52	0,00	0,00		
5100146963	3	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	308000515	272000	FP00	5.124,00	0,00	0,00		
5100147148	2	2025	3	2107104000	ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A.	304000101	274000	FP00	-60.756	0,00	0,00		
				2107104000					-577.872,52				
5100144959	2	2025	1	2107148600	NORDICA S A	319000111	193000	FP00	-2.516,62	0,00	0,00		
5100144959	3	2025	1	2107148600	NORDICA S A	319000111	193000	FP00	-1.440,39	0,00	0,00		
5100144959	4	2025	1	2107148600	NORDICA S A	319000111	193000	FP00	-2.380,53	0,00	0,00		
5100144959	5	2025	1	2107148600	NORDICA S A	319000111	193000	FP00	-209,9	0,00	0,00		
5100144959	6	2025	1	2107148600	NORDICA S A	319000101	156000	FP00	-237,9	0,00	0,00		
5100144959	7	2025	1	2107148600	NORDICA S A	319000101	156000	FP00	-657,58	0,00	0,00		
5100150630	2	2025	2	2107148600	NORDICA S A	ALM-S204	173000	FP00	-12.276,86	0,00	0,00		
5100152643	2	2025	2	2107148600	NORDICA S A	304000203	173000	FP00	-314,03	0,00	0,00		
5100152643	3	2025	2	2107148600	NORDICA S A	304000203	173000	FP00	-279,33	0,00	0,00		
5100152643	4	2025	2	2107148600	NORDICA S A	304000203	173000	FP00	-525,58	0,00	0,00		
5100152643	5	2025	2	2107148600	NORDICA S A	304000203	173000	FP00	-279,33	0,00	0,00		
5100153125	2	2025	2	2107148600	NORDICA S A	305000302	173000	FP00	-1.227,69	0,00	0,00		
5100153125	3	2025	2	2107148600	NORDICA S A	305000302	199000	FP00	-837,44	0,00	0,00		
				2107148600					-23.183,18				
5100147571	2	2024	12	2107223600	MANGINO GOMEZ GUILLERMO EDUARDO	316000102	199000	FP00	-1.409,98	0,00	0,00		
				2107223600					-1.409,98				
5100146098	2	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S202	199000	FP00	-1.691,07	0,00	0,00		
5100146098	3	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S202	199000	FP00	-15,58	0,00	0,00		
5100146163	2	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	304000203	172000	FP00	-1.049,51	0,00	0,00		
5100146163	3	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	304000203	172000	FP00	13,77	0,00	0,00		
5100146163	4	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	304000203	173000	FP00	-243,94	0,00	0,00		
5100146163	5	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	304000203	173000	FP00	3,20	0,00	0,00		
5100146167	2	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	303000306	173000	FP00	-5.859,07	0,00	0,00		
5100146167	3	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	303000306	173000	FP00	-560,57	0,00	0,00		
5100148006	2	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	308000420	173000	FP00	-2.022,34	0,00	0,00		
5100148006	3	2025	1	2107421600	MILAND SOCIEDAD ANONIMA	308000420	173000	FP00	-235,6	0,00	0,00		
				2107421600					-11.660,71				
5100154679	2	2025	3	2107467500	DISER LTDA	307002704	299000	FP00	-11.490	0,00	0,00		
				2107467500					-11.490				
5100153706	2	2025	2	2107672200	ASFALKOTE PENNSYLVANIA SOCIEDAD A	503002202	151000	FP00	-108.994,8	0,00	0,00		
5100154624	2	2025	2	2107672200	ASFALKOTE PENNSYLVANIA SOCIEDAD A	503002202	151000	FP00	-108.994,8	0,00	0,00		
				2107672200					-217.989,6				
5100145244	2	2025	1	2107714200	DENTAL LEDUC S R L	ALM-S205	152000	FP00	-3.440,4	0,00	0,00		
5100145244	3	2025	1	2107714200	DENTAL LEDUC S R L	ALM-S205	152000	FP00	-1.970,3	0,00	0,00		
				2107714200					-5.410,7				
5100143054	2	2025	3	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	510002803	289000	FP00	-3.006.969,38	0,00	0,00		
5100143057	2	2025	3	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	510002803	289000	FP00	-3.006.969,38	0,00	0,00		
5100144252	2	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	315000101	213000	FP00	-1.171,86	0,00	0,00		
5100144252	3	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	309000101	213000	FP00	-3.118,14	0,00	0,00		
5100144411	2	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	303000306	213000	FP00	-1.285.706	0,00	0,00		
5100146033	2	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	304000501	213000	FP00	-9.983.238	0,00	0,00		
5100146036	2	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	304000501	213000	FP00	-24.027.305,99	0,00	0,00		
5100146530	2	2025	3	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	510002803	289000	FP00	-3.006.969,38	0,00	0,00		
5100148029	2	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	315000101	213000	FP00	-106.242	0,00	0,00		
5100148029	3	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	301000101	213000	FP00	-448.495	0,00	0,00		
5100148029	4	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	312000101	213000	FP00	-192.007	0,00	0,00		
5100148029	5	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	317000101	213000	FP00	-106.190	0,00	0,00		
5100148029	6	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	318000101	213000	FP00	-113.430	0,00	0,00		
5100148029	7	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	302000101	213000	FP00	-170.987	0,00	0,00		
5100148029	8	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	313000101	213000	FP00	-64.071	0,00	0,00		
5100148029	9	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	316000101	213000	FP00	-100.641	0,00	0,00		
5100148029	10	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	307003502	213000	FP00	-2.367.034	0,00	0,00		
5100148029	11	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	314000101	213000	FP00	-175.147,99	0,00	0,00		
5100148029	12	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	305000101	213000	FP00	-303.670	0,00	0,00		
5100148029	13	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	310000101	213000	FP00	-200.454	0,00	0,00		
5100148029	14	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	303000303	213000	FP00	-701.414,99	0,00	0,00		
5100148029	15	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	319000101	213000	FP00	-274.925	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148029	16	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	306000101	213000	FP00	-196.674	0,00	0,00		
5100148029	17	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	304000101	213000	FP00	-768.200	0,00	0,00		
5100148029	18	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	309000101	213000	FP00	-172.974,22	0,00	0,00		
5100148029	19	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	309000104	213000	FP00	-1.655.236,62	0,00	0,00		
5100148029	20	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	309000201	213000	FP00	-556.607,16	0,00	0,00		
5100148029	21	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	311000101	213000	FP00	-480.349,36	0,00	0,00		
5100148029	22	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	311000310	213000	FP00	-583.638,65	0,00	0,00		
5100148036	2	2025	1	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	308000101	213000	FP00	-12.153.849	0,00	0,00		
5100149746	2	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	315000101	213000	FP00	-1.567,22	0,00	0,00		
5100149746	3	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	301000101	213000	FP00	-484,58	0,00	0,00		
5100149746	4	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	309000101	213000	FP00	-2.342,2	0,00	0,00		
5100150842	2	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	315000101	213000	FP00	-103.651	0,00	0,00		
5100150842	3	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	301000101	213000	FP00	-524.944	0,00	0,00		
5100150842	4	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	312000101	213000	FP00	-196.381	0,00	0,00		
5100150842	5	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	317000101	213000	FP00	-111.436	0,00	0,00		
5100150842	6	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	318000101	213000	FP00	-118.227	0,00	0,00		
5100150842	7	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	302000101	213000	FP00	-170.189	0,00	0,00		
5100150842	8	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	316000101	213000	FP00	-107.368	0,00	0,00		
5100150842	9	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	307003502	213000	FP00	-1.442.712	0,00	0,00		
5100150842	10	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	314000101	213000	FP00	-185.263,98	0,00	0,00		
5100150842	11	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	305000101	213000	FP00	-309.716	0,00	0,00		
5100150842	12	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	303000303	213000	FP00	-668.087,01	0,00	0,00		
5100150842	13	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	319000101	213000	FP00	-363.773	0,00	0,00		
5100150842	14	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	306000101	213000	FP00	-192.984	0,00	0,00		
5100150842	15	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	304000101	213000	FP00	-848.520	0,00	0,00		
5100150842	16	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	309000104	213000	FP00	-2.136.246,99	0,00	0,00		
5100150842	17	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	309000201	213000	FP00	-1.347.789,57	0,00	0,00		
5100150842	18	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	311000310	213000	FP00	-390.724,77	0,00	0,00		
5100150861	2	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	313000101	213000	FP00	-53.247	0,00	0,00		
5100150861	3	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	310000101	213000	FP00	-200.109	0,00	0,00		
5100150866	2	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	308000101	213000	FP00	-13.012.214	0,00	0,00		
5100150866	3	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	311000101	213000	FP00	-520.967,24	0,00	0,00		
5100151571	2	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	303000306	213000	FP00	-1.292.273	0,00	0,00		
5100152196	2	2025	3	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	510002803	289000	FP00	-3.006.969,38	0,00	0,00		
5100152482	2	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	304000501	213000	FP00	-11.030.558	0,00	0,00		
5100152848	2	2025	2	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	304000501	213000	FP00	-17.666.783	0,00	0,00		
6100015464	2	2025	3	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	510002803	289000	FP00	-31.803,25	0,00	0,00		
6100015467	2	2025	3	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	510002803	289000	FP00	-31.803,25	0,00	0,00		
6100015946	2	2025	3	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	510002803	289000	FP00	-34.097,68	0,00	0,00		
6100016686	2	2025	3	2107787200	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y	510002803	289000	FP00	-34.352,61	0,00	0,00		
				2107787200					-122.351.270,85				
5100147650	2	2025	2	2107936900	A.S.F.LTDA	517000104	279000	FP00	-315.445,85	0,00	0,00		
5100147650	3	2025	2	2107936900	A.S.F.LTDA	517000104	279000	FP00	4.755,89	0,00	0,00		
5100147681	2	2025	1	2107936900	A.S.F.LTDA	517000104	279000	FP00	-21.447,21	0,00	0,00		
5100147681	3	2025	1	2107936900	A.S.F.LTDA	517000104	279000	FP00	142,62	0,00	0,00		
				2107936900					-331.994,55				
5100145190	2	2025	1	2108165200	JULIO RAMIREZ Y CIA S A	307003208	259000	FP00	-72.504,6	0,00	0,00		
				2108165200					-72.504,6				
5100144724	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	319000101	163000	FP00	-3.630,72	0,00	0,00		
5100144725	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	319000101	199000	FP00	-1.982,5	0,00	0,00		
5100144725	3	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	319000101	173000	FP00	-1.055,48	0,00	0,00		
5100144773	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-1.513,8	0,00	0,00		
5100144773	3	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-1.302,41	0,00	0,00		
5100144773	4	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-1.524,51	0,00	0,00		
5100144773	5	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-301,78	0,00	0,00		
5100144773	6	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-964,48	0,00	0,00		
5100144773	7	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-1.916,74	0,00	0,00		
5100144773	8	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-592,33	0,00	0,00		
5100144773	9	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	176000	FP00	-1.105,76	0,00	0,00		
5100144773	10	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	176000	FP00	-388,98	0,00	0,00		
5100144773	11	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-583,77	0,00	0,00		
5100144773	12	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	132000	FP00	-2.477,82	0,00	0,00		
5100144773	13	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	163000	FP00	-11.721,52	0,00	0,00		
5100144773	14	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	173000	FP00	-17.407,69	0,00	0,00		
5100144773	15	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-1.072,07	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144773	16	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-1.000,71	0,00	0,00		
5100144773	17	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100144773	18	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	173000	FP00	-597,19	0,00	0,00		
5100144773	19	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	152000	FP00	-503,25	0,00	0,00		
5100144773	20	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	156000	FP00	-289,87	0,00	0,00		
5100144773	21	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-219,6	0,00	0,00		
5100144773	22	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	199000	FP00	-219,6	0,00	0,00		
5100144773	23	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	194000	FP00	-3.092,09	0,00	0,00		
5100144773	24	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	154000	FP00	-20.690,96	0,00	0,00		
5100144773	25	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003430	154000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
5100148292	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	319000101	176000	FP00	-2.083,54	0,00	0,00		
5100148304	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	314000101	163000	FP00	-50.068,8	0,00	0,00		
5100148618	2	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003504	193000	FP00	-22.918,19	0,00	0,00		
5100148618	3	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003504	193000	FP00	-5.845,9	0,00	0,00		
5100148618	4	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307003504	193000	FP00	-2.056,31	0,00	0,00		
5100148661	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	319000102	163000	FP00	-3.891,02	0,00	0,00		
5100148836	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002704	199000	FP00	-1.278,19	0,00	0,00		
5100148836	3	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002704	199000	FP00	-482,14	0,00	0,00		
5100148836	4	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002704	154000	FP00	-2.524,72	0,00	0,00		
5100148836	5	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002704	154000	FP00	-1.262,36	0,00	0,00		
5100148836	6	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002704	154000	FP00	-1.262,36	0,00	0,00		
5100148836	7	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002704	154000	FP00	-1.263,58	0,00	0,00		
5100149013	2	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002705	199000	FP00	-5.435,1	0,00	0,00		
5100149013	3	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002705	156000	FP00	-2.726,72	0,00	0,00		
5100149015	2	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	319000102	156000	FP00	-42.571,33	0,00	0,00		
5100149016	2	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	319000102	199000	FP00	-4.249,75	0,00	0,00		
5100149016	3	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	319000102	198000	FP00	-518,5	0,00	0,00		
5100149278	2	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002705	173000	FP00	-8.364,78	0,00	0,00		
5100149278	3	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002705	173000	FP00	-2.335,84	0,00	0,00		
5100149278	4	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002705	173000	FP00	-374,06	0,00	0,00		
5100149278	5	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002705	156000	FP00	-34.284,76	0,00	0,00		
5100149278	6	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	307002705	163000	FP00	-1.041,7	0,00	0,00		
5100150215	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	314000101	195000	FP00	-63.881,88	0,00	0,00		
5100150540	2	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	314000101	169000	FP00	-21.879,48	0,00	0,00		
5100150540	3	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	314000101	169000	FP00	-16.744,5	0,00	0,00		
5100151543	2	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	163000	FP00	-18.093,32	0,00	0,00		
5100151543	3	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	193000	FP00	-376,68	0,00	0,00		
5100151543	4	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	163000	FP00	-73,16	0,00	0,00		
5100151543	5	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	199000	FP00	-242,48	0,00	0,00		
5100151543	6	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	163000	FP00	-237,11	0,00	0,00		
5100151543	7	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	163000	FP00	-4.212,2	0,00	0,00		
5100151543	8	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	173000	FP00	-861,58	0,00	0,00		
5100151543	9	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	169000	FP00	-1.108,28	0,00	0,00		
5100151543	10	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	173000	FP00	-240,39	0,00	0,00		
5100151543	11	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	163000	FP00	-1.077,87	0,00	0,00		
5100151543	12	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	199000	FP00	-197,25	0,00	0,00		
5100151543	13	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	171000	FP00	-436,82	0,00	0,00		
5100151543	14	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	171000	FP00	-336,83	0,00	0,00		
5100151543	15	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	154000	FP00	-1.122,4	0,00	0,00		
5100151543	16	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	154000	FP00	-3.400,75	0,00	0,00		
5100151543	17	2025	2	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	311000203	154000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100151858	2	2025	1	2108302200	FERRETERIA SANTO S.R.L.	305000302	163000	FP00	-1.845,62	0,00	0,00		
				2108302200					-409.363,88				
5100142522	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	ALM-P100	192000	FP00	-45.567	0,00	0,00		
5100142712	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	504000302	329000	FP00	-19.581	0,00	0,00		
5100144608	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	ALM-P100	192000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100144608	3	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	ALM-P100	192000	FP00	-2.013	0,00	0,00		
5100146150	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	512000103	325000	FP00	-75.213	0,00	0,00		
5100146356	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	516000102	325000	FP00	-2.891,4	0,00	0,00		
5100146356	3	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	516000102	325000	FP00	-40.748	0,00	0,00		
5100146357	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	504000101	341000	FP00	-22.038,77	0,00	0,00		
5100146357	3	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	504000101	341000	FP00	412,60	0,00	0,00		
5100146359	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	516000102	325000	FP00	-8.305,25	0,00	0,00		
5100146359	3	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	516000102	325000	FP00	155,49	0,00	0,00		
5100146362	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	506000501	325000	FP00	-12.956,4	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148314	2	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	514000101	325000	FP00	-18.944,66	0,00	0,00		
5100148314	3	2025	1	2108494400	WALAN LTDA	514000101	325000	FP00	238,44	0,00	0,00		
5100149987	2	2025	2	2108494400	WALAN LTDA	ALM-P100	192000	FP00	-93.940	0,00	0,00		
5100149987	3	2025	2	2108494400	WALAN LTDA	ALM-P100	192000	FP00	-10.614	0,00	0,00		
5100150733	2	2025	2	2108494400	WALAN LTDA	512000102	325000	FP00	-65.684,8	0,00	0,00		
5100152855	2	2025	2	2108494400	WALAN LTDA	ALM-P100	192000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
				2108494400					-442.700,75				
5100150714	2	2025	2	2108635800	CARRICART RUIZ DOMINGO	314000101	271000	FP00	-15.616	0,00	0,00		
				2108635800					-15.616				
5100151534	2	2025	3	2109029900	ROLYR S A	311000212	299000	FP00	-5.574	0,00	0,00		
5100151534	3	2025	3	2109029900	ROLYR S A	311000212	299000	FP00	141,87	0,00	0,00		
				2109029900					-5.432,13				
5100146563	2	2025	1	2109089300	TERCIR S R L	511000302	326000	FP00	-5.978	0,00	0,00		
5100147105	2	2025	1	2109089300	TERCIR S R L	516000102	326000	FP00	-12.017	0,00	0,00		
5100147105	3	2025	1	2109089300	TERCIR S R L	516000102	326000	FP00	-9.662,4	0,00	0,00		
5100148858	2	2025	1	2109089300	TERCIR S R L	317000103	197000	FP00	-14.932,8	0,00	0,00		
5100149252	2	2025	2	2109089300	TERCIR S R L	305002203	197000	FP00	-1.268,8	0,00	0,00		
5100150319	2	2025	2	2109089300	TERCIR S R L	301000401	195000	FP00	-62.952	0,00	0,00		
5100150743	2	2025	2	2109089300	TERCIR S R L	514000102	325000	FP00	-5.429	0,00	0,00		
5100150744	2	2025	2	2109089300	TERCIR S R L	ALM-P100	197000	FP00	-62.220	0,00	0,00		
				2109089300					-174.460				
5100151644	2	2025	5	2109210700	FALCHI LIMITADA	311000309	273000	FP00	-26.291	0,00	0,00		
				2109210700					-26.291				
5100145149	2	2025	1	2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VI	503002102	389000	FP00	-3.599.719,8	0,00	0,00		
5100146147	2	2025	1	2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VI	503002501	389000	FP00	-209.481,26	0,00	0,00		
5100148727	2	2025	2	2109229400	LINEPHALT URUGUAYA SEÑALIZACION VI	503002102	389000	FP00	-2.448.739,06	0,00	0,00		
				2109229400					-6.257.940,12				
5100136573	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-5.805.092,71	0,00	0,00		
5100138927	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-4.851.871,85	0,00	0,00		
5100138927	3	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100140234	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	-73.262,22	0,00	0,00		
5100144062	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-1.371.419,06	0,00	0,00		
5100144062	3	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100144064	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-102.928,8	0,00	0,00		
5100145214	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	517000101	382000	FP2023	-795.602,02	0,00	0,00		
5100145337	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	508000301	383000	FP11	-4.024.984,43	0,00	0,00		
5100146410	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	501000201	382000	FP00	-78.560,01	0,00	0,00		
5100151544	2	2025	3	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	508000301	383000	FP11	-2.816.298,13	0,00	0,00		
5100151711	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-4.610.635,1	0,00	0,00		
5100151882	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-2.012.885,32	0,00	0,00		
5100151882	3	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100158740	2	2025	4	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	29.503,99	0,00	0,00		
5100158747	2	2025	4	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	19.670,00	0,00	0,00		
6100013943	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	-60.690,12	0,00	0,00		
6100013959	2	2024	9	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-11.668,08	0,00	0,00		
6100015086	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-27.025,44	0,00	0,00		
6100015257	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	-152.190,12	0,00	0,00		
6100015260	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	-182.070,36	0,00	0,00		
6100015265	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-37.379,58	0,00	0,00		
6100015266	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-69.143,5	0,00	0,00		
6100015267	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-149.241,38	0,00	0,00		
6100015268	2	2025	3	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-182.070,36	0,00	0,00		
6100015284	2	2025	3	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-121.380,24	0,00	0,00		
6100015287	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-12.148,76	0,00	0,00		
6100015297	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	-37.394,22	0,00	0,00		
6100015639	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000230	383000	FP00	-756.757,46	0,00	0,00		
6100015769	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	517000101	382000	FP00	-53.619,96	0,00	0,00		
6100015810	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	508000301	383000	FP11	-823.914,31	0,00	0,00		
6100015934	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015934	3	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	24.659,86	0,00	0,00		
6100015935	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015935	3	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	29.538,77	0,00	0,00		
6100015936	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000230	383000	FP00	-1.273.681,22	0,00	0,00		
6100016317	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	279000	FP00	24.184,06	0,00	0,00		
6100016357	2	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	1,22	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016357	3	2025	1	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000201	271000	FP00	9.833,79	0,00	0,00		
6100016598	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000230	383000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016598	3	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000230	383000	FP00	7.646,78	0,00	0,00		
6100016602	2	2025	3	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	508000301	383000	FP11	-576.496,23	0,00	0,00		
6100016914	2	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000230	383000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016914	3	2025	2	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	504000230	383000	FP00	29.481,78	0,00	0,00		
6100017036	2	2025	3	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-109.906,75	0,00	0,00		
6100017037	2	2025	3	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-157.566,65	0,00	0,00		
6100017039	2	2025	4	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	271000	FP00	-313.994,66	0,00	0,00		
6100017053	2	2025	3	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	278000	FP00	-167.333,98	0,00	0,00		
6100017061	2	2025	3	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	308000205	278000	FP00	-44.567,82	0,00	0,00		
				2109307800					-31.689.255,75				
5100146982	2	2025	1	2109360400	ABACOM LIMITADA	311000302	199000	FP00	-3.261,65	0,00	0,00		
5100146982	3	2025	1	2109360400	ABACOM LIMITADA	311000302	199000	FP00	65,66	0,00	0,00		
5100153490	2	2025	2	2109360400	ABACOM LIMITADA	505002101	331000	FP00	-537.605,2	0,00	0,00		
5100153490	3	2025	2	2109360400	ABACOM LIMITADA	505002101	331000	FP00	7.429,80	0,00	0,00		
				2109360400					-533.371,39				
5100147156	2	2025	1	2109564700	FIDEMAR S A	ALM-S204	173000	FP00	-9.205,79	0,00	0,00		
5100147156	3	2025	1	2109564700	FIDEMAR S A	ALM-S204	173000	FP00	61,21	0,00	0,00		
				2109564700					-9.144,58				
5100147126	2	2025	3	2109807400	PETROMOVIL LIMITADA	305000301	278000	FP00	-36.356	0,00	0,00		
				2109807400					-36.356				
5100110992	2	2025	5	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	505000101	322000	FP00	-19.500	0,00	0,00		
5100131190	2	2025	5	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	517000101	322000	FP00	-19.600	0,00	0,00		
5100134961	2	2025	5	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	511000201	322000	FP00	-35.500	0,00	0,00		
5100146087	2	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	315000101	211000	FP00	-23.665	0,00	0,00		
5100146087	3	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	312000101	211000	FP00	-3.822	0,00	0,00		
5100146087	4	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	318000101	211000	FP00	-13.680,99	0,00	0,00		
5100146087	5	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	302000101	211000	FP00	-12.539	0,00	0,00		
5100146087	6	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	301000101	211000	FP00	-109.462	0,00	0,00		
5100146087	7	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	313000101	211000	FP00	-8.357	0,00	0,00		
5100146087	8	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	307003502	211000	FP00	-23.813	0,00	0,00		
5100146087	9	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	314000101	211000	FP00	-12.813	0,00	0,00		
5100146087	10	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	305000101	211000	FP00	-44.887	0,00	0,00		
5100146087	11	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	319000101	211000	FP00	-9.619	0,00	0,00		
5100146087	12	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	308000101	211000	FP00	-41.951,01	0,00	0,00		
5100146087	13	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	317000101	211000	FP00	-13.030	0,00	0,00		
5100146087	14	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	303000303	211000	FP00	-112.114	0,00	0,00		
5100146087	15	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	304000101	211000	FP00	-56.380,99	0,00	0,00		
5100146087	16	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	306000101	211000	FP00	-2.423,01	0,00	0,00		
5100146087	17	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	310000101	211000	FP00	-209.542	0,00	0,00		
5100146087	18	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	316000101	211000	FP00	-9.122	0,00	0,00		
5100146087	19	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	309000101	211000	FP00	-12.551,99	0,00	0,00		
5100146087	20	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	311000101	211000	FP00	-83.720,01	0,00	0,00		
5100148138	2	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	315000101	211000	FP00	-37.243	0,00	0,00		
5100148138	3	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	312000101	211000	FP00	-82.209	0,00	0,00		
5100148138	4	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	318000101	211000	FP00	-24.624	0,00	0,00		
5100148138	5	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	302000101	211000	FP00	-15.381	0,00	0,00		
5100148138	6	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	301000101	211000	FP00	-380.446	0,00	0,00		
5100148138	7	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	313000101	211000	FP00	-8.696	0,00	0,00		
5100148138	8	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	307003502	211000	FP00	-461.743	0,00	0,00		
5100148138	9	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	314000101	211000	FP00	-102.394	0,00	0,00		
5100148138	10	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	305000101	211000	FP00	-86.091	0,00	0,00		
5100148138	11	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	319000101	211000	FP00	-86.904	0,00	0,00		
5100148138	12	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	308000101	211000	FP00	-455.702	0,00	0,00		
5100148138	13	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	317000101	211000	FP00	-57.822	0,00	0,00		
5100148138	14	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	303000303	211000	FP00	-55.326	0,00	0,00		
5100148138	15	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	304000101	211000	FP00	-188.052	0,00	0,00		
5100148138	16	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	306000101	211000	FP00	-543.344,99	0,00	0,00		
5100148138	17	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	316000101	211000	FP00	-28.125	0,00	0,00		
5100148138	18	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	309000101	211000	FP00	-137.122	0,00	0,00		
5100148138	19	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	311000101	211000	FP00	-483.760,01	0,00	0,00		
5100148144	2	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	310000101	211000	FP00	-591.293	0,00	0,00		
5100148150	2	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	310000101	211000	FP00	-942.095	0,00	0,00		
5100149481	2	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECON	315000101	211000	FP00	-23.814	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149481	3	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	312000101	211000	FP00	-4.147,01	0,00	0,00		
5100149481	4	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	318000101	211000	FP00	-10.062,01	0,00	0,00		
5100149481	5	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	302000101	211000	FP00	-12.538,99	0,00	0,00		
5100149481	6	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	313000101	211000	FP00	-7.373	0,00	0,00		
5100149481	7	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	307003502	211000	FP00	-22.768,02	0,00	0,00		
5100149481	8	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	319000101	211000	FP00	-9.577	0,00	0,00		
5100149481	9	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	308000101	211000	FP00	-39.726,98	0,00	0,00		
5100149481	10	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	317000101	211000	FP00	-13.350	0,00	0,00		
5100149481	11	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	303000303	211000	FP00	-116.925	0,00	0,00		
5100149481	12	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	304000101	211000	FP00	-58.750	0,00	0,00		
5100149481	13	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	306000101	211000	FP00	-2.454,01	0,00	0,00		
5100149481	14	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	316000101	211000	FP00	-10.156	0,00	0,00		
5100149481	15	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	311000101	211000	FP00	-82.928,99	0,00	0,00		
5100149691	2	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	301000101	211000	FP00	-106.265	0,00	0,00		
5100149691	3	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	314000101	211000	FP00	-11.803	0,00	0,00		
5100149691	4	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	305000101	211000	FP00	-46.606	0,00	0,00		
5100149691	5	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	310000101	211000	FP00	-222.972	0,00	0,00		
5100149691	6	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	309000101	211000	FP00	-10.583	0,00	0,00		
5100149771	2	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	315000101	211000	FP00	-37.194,01	0,00	0,00		
5100149771	3	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	312000101	211000	FP00	-82.098,97	0,00	0,00		
5100149771	4	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	318000101	211000	FP00	-24.374	0,00	0,00		
5100149771	5	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	302000101	211000	FP00	-15.012,01	0,00	0,00		
5100149771	6	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	313000101	211000	FP00	-8.694	0,00	0,00		
5100149771	7	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	307003502	211000	FP00	-459.726	0,00	0,00		
5100149771	8	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	319000101	211000	FP00	-86.248	0,00	0,00		
5100149771	9	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	308000101	211000	FP00	-455.254	0,00	0,00		
5100149771	10	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	317000101	211000	FP00	-57.868	0,00	0,00		
5100149771	11	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	303000303	211000	FP00	-55.411	0,00	0,00		
5100149771	12	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	304000101	211000	FP00	-187.620,99	0,00	0,00		
5100149771	13	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	306000101	211000	FP00	-542.975	0,00	0,00		
5100149771	14	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	316000101	211000	FP00	-28.063	0,00	0,00		
5100149771	15	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	311000101	211000	FP00	-118.865	0,00	0,00		
5100149771	16	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	311000310	211000	FP00	-359.847,02	0,00	0,00		
5100149784	2	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	301000101	211000	FP00	-784.757	0,00	0,00		
5100149784	3	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	314000101	211000	FP00	-102.405,99	0,00	0,00		
5100149784	4	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	305000101	211000	FP00	-85.299,01	0,00	0,00		
5100149784	5	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	310000101	211000	FP00	-1.541.323	0,00	0,00		
5100149784	6	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	309000101	211000	FP00	-137.226	0,00	0,00		
5100150488	2	2025	1	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	504000101	322000	FP00	-30.800	0,00	0,00		
5100153673	2	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	315000101	211000	FP00	-23.693	0,00	0,00		
5100153673	3	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	312000101	211000	FP00	-4.147	0,00	0,00		
5100153673	4	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	318000101	211000	FP00	-11.768,99	0,00	0,00		
5100153673	5	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	302000101	211000	FP00	-12.539	0,00	0,00		
5100153673	6	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	313000101	211000	FP00	-7.133	0,00	0,00		
5100153673	7	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	307003502	211000	FP00	-22.059	0,00	0,00		
5100153673	8	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	319000101	211000	FP00	-9.724	0,00	0,00		
5100153673	9	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	308000101	211000	FP00	-39.291	0,00	0,00		
5100153673	10	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	303000303	211000	FP00	-111.279,01	0,00	0,00		
5100153673	11	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	304000101	211000	FP00	-57.407	0,00	0,00		
5100153673	12	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	306000101	211000	FP00	-3.328	0,00	0,00		
5100153673	13	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	316000101	211000	FP00	-10.153	0,00	0,00		
5100153720	2	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	301000101	211000	FP00	-104.717	0,00	0,00		
5100153720	3	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	314000101	211000	FP00	-10.630,99	0,00	0,00		
5100153720	4	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	305000101	211000	FP00	-50.554,99	0,00	0,00		
5100153720	5	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	317000101	211000	FP00	-12.970,02	0,00	0,00		
5100153720	6	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	310000101	211000	FP00	-255.303,99	0,00	0,00		
5100153720	7	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	309000101	211000	FP00	-11.344	0,00	0,00		
5100153720	8	2025	2	2110034200	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOM	311000101	211000	FP00	-78.233,01	0,00	0,00		
				2110034200					-12.496.604,01				
5100141036	2	2025	1	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-1.165.469,89	0,00	0,00		
5100141038	2	2025	1	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-710.522,89	0,00	0,00		
5100145320	2	2025	1	2110046000	LEJACIR S A	515000101	387000	FP00	-490.117,98	0,00	0,00		
5100148523	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	515000101	387000	FP00	-706.847,08	0,00	0,00		
5100149969	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-2.229.477,11	0,00	0,00		
5100151870	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-3.660.000	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151870	3	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-269.999,99	0,00	0,00		
6100013623	2	2025	4	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-151.576,05	0,00	0,00		
6100014042	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-5.171,58	0,00	0,00		
6100014043	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-81.741,22	0,00	0,00		
6100014045	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-20.194,66	0,00	0,00		
6100014982	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000702	381000	FP00	-97.400,24	0,00	0,00		
6100015183	2	2025	1	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-135.170,67	0,00	0,00		
6100015184	2	2025	1	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-107.309,59	0,00	0,00		
6100015258	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-54.948,8	0,00	0,00		
6100015259	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-25.898,16	0,00	0,00		
6100015261	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-37.937,12	0,00	0,00		
6100015262	2	2025	1	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-30.301,14	0,00	0,00		
6100015349	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-154.484,94	0,00	0,00		
6100015470	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000702	381000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015470	3	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000702	381000	FP00	494,77	0,00	0,00		
6100015891	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-65.289,52	0,00	0,00		
6100015892	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	-35.217,74	0,00	0,00		
6100016089	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016089	3	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	9.628,78	0,00	0,00		
6100016091	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016091	3	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	11.523,78	0,00	0,00		
6100016137	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016137	3	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	39.963,78	0,00	0,00		
6100016197	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000702	381000	FP00	-74.431,27	0,00	0,00		
6100016302	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000702	381000	FP00	-51.144,5	0,00	0,00		
6100016303	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000702	381000	FP00	-40.885,73	0,00	0,00		
6100016304	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000702	381000	FP00	-45.024,58	0,00	0,00		
6100016306	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000702	381000	FP00	-27.040,91	0,00	0,00		
6100016588	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	515000101	387000	FP00	-9.272,26	0,00	0,00		
6100016590	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	515000101	387000	FP00	-15.727,64	0,00	0,00		
6100016606	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-62.124,69	0,00	0,00		
6100016607	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-343.620,26	0,00	0,00		
6100016609	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	308000205	271000	FP00	-194.934,74	0,00	0,00		
6100016690	2	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016690	3	2025	2	2110046000	LEJACIR S A	504000701	389000	FP00	19.432,78	0,00	0,00		
				2110046000					-11.018.232,96				
5100118470	2	2024	6	2110234300	PINTURAS JEEP S A	303000306	154000	FP00	-23.021,4	0,00	0,00		
5100118470	3	2024	6	2110234300	PINTURAS JEEP S A	303000306	154000	FP00	-3.982,08	0,00	0,00		
				2110234300					-27.003,48				
5100131669	2	2025	4	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-17.592.227,98	0,00	0,00		
5100131671	2	2025	4	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-13.905.385,54	0,00	0,00		
5100131673	2	2025	4	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-10.743.108,94	0,00	0,00		
5100133417	2	2025	4	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-13.367.428,98	0,00	0,00		
5100135048	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-338.076,64	0,00	0,00		
5100135554	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-3.257.738,6	0,00	0,00		
5100135555	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-2.921.279,94	0,00	0,00		
5100135555	3	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-965.232,59	0,00	0,00		
5100135555	4	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100138168	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-3.513.603,97	0,00	0,00		
5100138800	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-1.229.576,09	0,00	0,00		
5100139326	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-1.758.650,83	0,00	0,00		
5100139331	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-412.329,84	0,00	0,00		
5100139334	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-931.832,88	0,00	0,00		
5100139335	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-990.405,08	0,00	0,00		
5100139345	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-667.901,69	0,00	0,00		
5100139346	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-777.067,53	0,00	0,00		
5100139469	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-780.161,94	0,00	0,00		
5100139470	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-1.249.866,49	0,00	0,00		
5100139470	3	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-96.143,58	0,00	0,00		
5100139470	4	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-1.538.297,22	0,00	0,00		
5100139470	5	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-576.861,46	0,00	0,00		
5100139470	6	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-2.115.158,68	0,00	0,00		
5100139470	7	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-1.249.866,49	0,00	0,00		
5100139470	8	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-2.788.163,7	0,00	0,00		
5100139862	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	310000102	276000	FP00	-123.953,4	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100140270	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-3.929.424,99	0,00	0,00		
5100140641	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-18.688.846,81	0,00	0,00		
5100140643	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-18.688.846,81	0,00	0,00		
5100140650	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-18.688.846,81	0,00	0,00		
5100140651	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-18.688.846,81	0,00	0,00		
5100140651	3	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	0,05	0,00	0,00		
5100141203	2	2025	5	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-16.421.758,76	0,00	0,00		
5100141222	2	2025	5	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-17.864.408,76	0,00	0,00		
5100141223	2	2025	5	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-18.523.638,2	0,00	0,00		
5100141224	2	2024	11	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-18.525.080,24	0,00	0,00		
5100141225	2	2024	11	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-18.771.214,02	0,00	0,00		
5100141235	2	2024	11	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-19.703.389,18	0,00	0,00		
5100141236	2	2024	11	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-20.586.447,14	0,00	0,00		
5100141239	2	2024	11	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-20.075.710	0,00	0,00		
5100141444	2	2024	11	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-18.679.994,62	0,00	0,00		
5100141446	2	2024	11	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-17.331.223,62	0,00	0,00		
5100141884	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-7.484.173,84	0,00	0,00		
5100142568	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-3.716.118,42	0,00	0,00		
5100143263	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	503002102	358000	FP00	-20.967.376,96	0,00	0,00		
5100143263	3	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	503002102	358000	FP00	-51.467,99	0,00	0,00		
5100144605	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-3.771.233,12	0,00	0,00		
5100144609	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-69.769,36	0,00	0,00		
5100144793	2	2025	5	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	504000230	383000	FP00	-6.403.732,01	0,00	0,00		
5100144849	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	503002102	289000	FP00	-4.600.763,96	0,00	0,00		
5100145351	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-518.252,34	0,00	0,00		
5100145357	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	310000102	276000	FP00	-123.953,4	0,00	0,00		
5100145362	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-798.125,16	0,00	0,00		
5100145362	3	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-61.394,24	0,00	0,00		
5100145362	4	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-982.307,89	0,00	0,00		
5100145362	5	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-368.365,46	0,00	0,00		
5100145362	6	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-1.350.673,35	0,00	0,00		
5100145362	7	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-798.125,16	0,00	0,00		
5100145362	8	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-1.780.433,04	0,00	0,00		
5100147160	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	316000101	278000	FP00	-205.762,76	0,00	0,00		
5100147163	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	316000101	278000	FP00	-304.358,28	0,00	0,00		
5100147218	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-24.957,45	0,00	0,00		
5100147218	3	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-1.919,8	0,00	0,00		
5100147218	4	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-30.716,87	0,00	0,00		
5100147218	5	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-11.518,83	0,00	0,00		
5100147218	6	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-42.235,69	0,00	0,00		
5100147218	7	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-24.957,45	0,00	0,00		
5100147218	8	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-55.674,33	0,00	0,00		
5100147219	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-941.333,7	0,00	0,00		
5100148850	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	310000102	289000	FP00	-87.856,59	0,00	0,00		
5100148853	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	310000102	276000	FP00	-123.953,4	0,00	0,00		
5100148864	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	503002102	289000	FP00	-1.561.936,73	0,00	0,00		
5100148995	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000101	282000	FP00	-470.405,16	0,00	0,00		
5100148995	3	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000101	282000	FP00	-13.439,52	0,00	0,00		
5100148998	2	2024	12	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-19.807.719,92	0,00	0,00		
5100149011	2	2024	12	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-20.170.118,48	0,00	0,00		
5100150475	2	2024	12	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-19.101.934,06	0,00	0,00		
5100150938	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	310000102	289000	FP00	-62.754,85	0,00	0,00		
5100150956	2	2025	6	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-3.500.761,97	0,00	0,00		
5100150960	2	2024	12	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-19.161.674,47	0,00	0,00		
5100150970	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-9.252.634,94	0,00	0,00		
5100150972	2	2024	12	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-9.252.635,01	0,00	0,00		
5100151894	2	2024	12	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-18.591.963,08	0,00	0,00		
5100151898	2	2024	12	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	299000	FP00	-19.376.957,44	0,00	0,00		
5100152094	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-19.161.674,53	0,00	0,00		
5100153229	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-131.318,84	0,00	0,00		
5100153537	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-810.466,62	0,00	0,00		
5100153546	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-746.686,31	0,00	0,00		
5100153549	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-151.773,97	0,00	0,00		
5100153612	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-2.998,47	0,00	0,00		
5100153614	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-27.241,49	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100153616	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-37.265,11	0,00	0,00		
5100153618	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-38.690,32	0,00	0,00		
5100153620	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-9.071,26	0,00	0,00		
5100153623	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-20.500,32	0,00	0,00		
5100153626	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-30.702,56	0,00	0,00		
5100153628	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-20.704,95	0,00	0,00		
5100153630	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-24.089,1	0,00	0,00		
5100153632	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-25.124,47	0,00	0,00		
5100153633	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-23.147,28	0,00	0,00		
5100153634	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-373.536,92	0,00	0,00		
5100153635	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000423	278000	FP00	-607.546,75	0,00	0,00		
6100013093	2	2024	8	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	316000101	278000	FP00	-13.753,06	0,00	13.753,06	ZE	6100018184
6100014688	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-716.836,93	0,00	0,00		
6100014690	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-180.692,17	0,00	0,00		
6100014898	2	2025	4	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-143.311,77	0,00	0,00		
6100014938	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-50.150,54	0,00	0,00		
6100014946	2	2025	4	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-158.521,83	0,00	0,00		
6100014994	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	503002102	289000	FP00	-1.138.689,44	0,00	0,00		
6100015012	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-111.353,06	0,00	0,00		
6100015031	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-1.372.259,66	0,00	0,00		
6100015174	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-2.247.465,46	0,00	0,00		
6100015442	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-1.931.801,48	0,00	0,00		
6100015678	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-2.070.226,02	0,00	0,00		
6100015679	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-36.370,77	0,00	0,00		
6100015682	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-8.012,96	0,00	0,00		
6100015689	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-371.560,76	0,00	0,00		
6100015690	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-345.036,74	0,00	0,00		
6100015694	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-389.265,4	0,00	0,00		
6100015731	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	503002102	289000	FP00	-976.000	0,00	0,00		
6100015797	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-77.868,94	0,00	0,00		
6100015798	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-922.463,96	0,00	0,00		
6100015998	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	271000	FP00	-28.845,68	0,00	0,00		
6100015999	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000205	383000	FP00	-141.438,26	0,00	0,00		
6100016032	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-83.397,98	0,00	0,00		
6100016056	2	2025	1	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-35.354,38	0,00	0,00		
6100016484	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-430.761,26	0,00	0,00		
6100016485	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-442.925,68	0,00	0,00		
6100016486	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-478.434,47	0,00	0,00		
6100016487	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000205	299000	FP00	-472.827,82	0,00	0,00		
6100016494	2	2025	5	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-1.861.960,85	0,00	0,00		
6100016496	2	2025	2	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-753,51	0,00	0,00		
6100016501	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	308000201	299000	FP00	-91.976	0,00	0,00		
6100016802	2	2025	5	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-27.678,9	0,00	0,00		
6100016803	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-1.796,73	0,00	0,00		
6100016804	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-5.539,98	0,00	0,00		
6100016805	2	2025	3	2110571800	C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTAL	508000301	383000	FP11	-12.583,03	0,00	0,00		
				2110571800					-584.704.898,02				
5100148657	2	2025	1	2110736500	S G M SA	509000301	312000	FP00	-89.230,8	0,00	0,00		
				2110736500					-89.230,8				
5100144716	2	2025	1	2110787700	ROLI S A	308000512	271000	FP00	-3.782	0,00	0,00		
5100144719	2	2025	1	2110787700	ROLI S A	304000501	271000	FP00	-8.247,2	0,00	0,00		
5100144729	2	2025	1	2110787700	ROLI S A	310000103	271000	FP00	-15.250	0,00	0,00		
5100147728	2	2025	2	2110787700	ROLI S A	310000103	271000	FP00	-15.250	0,00	0,00		
5100147847	2	2025	2	2110787700	ROLI S A	311000107	271000	FP00	-216.954,13	0,00	0,00		
5100147847	3	2025	2	2110787700	ROLI S A	311000107	271000	FP00	-2.012,47	0,00	0,00		
5100149702	2	2025	2	2110787700	ROLI S A	304000501	271000	FP00	-8.247,2	0,00	0,00		
5100149945	2	2025	1	2110787700	ROLI S A	311000107	276000	FP00	-3.904	0,00	0,00		
5100150271	2	2025	2	2110787700	ROLI S A	308000512	271000	FP00	-3.782	0,00	0,00		
				2110787700					-277.429				
5100144136	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	315000101	254000	FP00	-23.942,52	0,00	0,00		
5100144509	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	312000104	259000	FP00	-976	0,00	0,00		
5100144511	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	312000101	259000	FP00	-976	0,00	0,00		
5100144513	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	314000101	259000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100144514	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000401	259000	FP00	-1.647	0,00	0,00		
5100144516	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	307003302	259000	FP00	-1.098	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144518	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000515	259000	FP00	-1.647	0,00	0,00		
5100144520	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000420	259000	FP00	-1.610,4	0,00	0,00		
5100144540	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000425	259000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100144601	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	316000101	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100144607	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	309000602	259000	FP00	-366	0,00	0,00		
5100144610	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000205	259000	FP00	-488	0,00	0,00		
5100144614	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	315000101	299000	FP00	-1.647	0,00	0,00		
5100144913	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	312000102	259000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100144914	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	315000101	254000	FP00	-6.100	0,00	0,00		
5100144927	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	317000101	259000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100144956	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	315000101	254000	FP00	-6.100	0,00	0,00		
5100144988	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	301000113	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100144989	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	305000301	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100144991	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000421	259000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100144992	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	316000103	259000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100144993	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	318000101	259000	FP00	-1.146,8	0,00	0,00		
5100144994	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000203	259000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100146984	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	301000107	259000	FP00	-915	0,00	0,00		
5100147966	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	317000103	259000	FP00	-1.537,2	0,00	0,00		
5100148190	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	317000101	259000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100148276	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	316000103	259000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100148338	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000423	259000	FP00	-549	0,00	0,00		
5100148794	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	305000301	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100148795	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000401	259000	FP00	-1.647	0,00	0,00		
5100148796	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000420	259000	FP00	-805,2	0,00	0,00		
5100148797	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000423	259000	FP00	-549	0,00	0,00		
5100148798	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000423	259000	FP00	-549	0,00	0,00		
5100148799	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000423	259000	FP00	-549	0,00	0,00		
5100148800	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	301000107	259000	FP00	-915	0,00	0,00		
5100148801	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000203	259000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100148802	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	314000101	259000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100148803	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000205	259000	FP00	-488	0,00	0,00		
5100148804	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	308000425	259000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100148805	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	309000602	259000	FP00	-366	0,00	0,00		
5100149414	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	308000420	259000	FP00	-805,2	0,00	0,00		
5100149421	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	316000101	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100149603	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	308000420	259000	FP00	-1.610,4	0,00	0,00		
5100149606	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	307003302	259000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100149610	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	315000101	299000	FP00	-1.647	0,00	0,00		
5100150587	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	312000101	259000	FP00	-976	0,00	0,00		
5100150668	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	312000102	259000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100151066	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	308000515	259000	FP00	-1.647	0,00	0,00		
5100151070	2	2025	2	2110817500	MARSUR S A	308000515	259000	FP00	-1.647	0,00	0,00		
5100151075	2	2024	12	2110817500	MARSUR S A	313000101	199000	FP00	-29.423,35	0,00	0,00		
5100151075	3	2024	12	2110817500	MARSUR S A	313000101	199000	FP00	-144,94	0,00	0,00		
5100151308	2	2025	1	2110817500	MARSUR S A	317000103	259000	FP00	-1.537,2	0,00	0,00		
5100153871	2	2025	3	2110817500	MARSUR S A	308000421	259000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100153879	2	2025	3	2110817500	MARSUR S A	318000101	259000	FP00	-1.720,2	0,00	0,00		
5100153880	2	2025	3	2110817500	MARSUR S A	318000101	259000	FP00	-1.720,2	0,00	0,00		
				2110817500					-133.628,21				
5100143351	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-439.200	0,00	0,00		
5100143354	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-267.180	0,00	0,00		
5100143355	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-413.580	0,00	0,00		
5100143356	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-561.200	0,00	0,00		
5100143404	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-439.200	0,00	0,00		
5100145035	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	308000515	279000	FP00	-262.814,84	0,00	0,00		
5100149142	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	314000101	299000	FP00	-26.840	0,00	0,00		
5100150181	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-561.200	0,00	0,00		
5100150189	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-413.580	0,00	0,00		
5100150194	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	308000515	279000	FP00	-262.814,84	0,00	0,00		
5100150197	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-267.180	0,00	0,00		
5100150198	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-1.120.196,68	0,00	0,00		
6100015443	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-111.447	0,00	0,00		
6100015758	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-12.851,48	0,00	0,00		
6100015760	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-22.457,76	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016188	2	2025	1	2110842900	LICOPAR LTDA	308000515	279000	FP00	-80.184,5	0,00	0,00		
6100016633	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	308000515	279000	FP00	-80.184,5	0,00	0,00		
6100016634	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-12.851,48	0,00	0,00		
6100016635	2	2025	2	2110842900	LICOPAR LTDA	304000221	279000	FP00	-22.457,76	0,00	0,00		
				2110842900					-5.377.420,84				
5100151515	2	2025	2	2110915300	BANDALUX URUGUAY SOCIEDAD ANONIM	308000203	299000	FP00	-63.091,53	0,00	0,00		
5100151515	3	2025	2	2110915300	BANDALUX URUGUAY SOCIEDAD ANONIM	308000203	299000	FP00	933,79	0,00	0,00		
				2110915300					-62.157,74				
5100122231	2	2024	7	2110936700	CONCREXUR S A	304000203	299000	FP00	-107.848	0,00	0,00		
5100122234	2	2024	7	2110936700	CONCREXUR S A	304000203	299000	FP00	-4.373	0,00	0,00		
				2110936700					-112.221				
5100141849	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	508000207	383000	FP00	-774.897,27	0,00	0,00		
5100142020	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-1.019.795,8	0,00	0,00		
5100142021	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-79.849	0,00	0,00		
5100142562	2	2025	3	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	508000207	383000	FP00	-1,22	0,00	0,00		
5100142562	3	2025	3	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	508000207	383000	FP00	-958.345,38	0,00	0,00		
5100144186	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	315000101	278000	FP00	-347.192,85	0,00	0,00		
5100144202	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-1.019.795,8	0,00	0,00		
5100144206	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-126.243,23	0,00	0,00		
5100148005	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	318002101	278000	FP00	-472.037,67	0,00	0,00		
5100148008	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	318002101	278000	FP00	-545.971,28	0,00	0,00		
5100148011	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	318002101	278000	FP00	-1.148.995,99	0,00	0,00		
5100148445	2	2025	2	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-1.019.795,8	0,00	0,00		
5100150598	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	315000101	278000	FP00	-253.717,85	0,00	0,00		
5100150774	2	2025	2	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	315000101	278000	FP00	-368.558,56	0,00	0,00		
5100150784	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000423	278000	FP00	-1.818.278,97	0,00	0,00		
5100150786	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000423	278000	FP00	-1.742.901,22	0,00	0,00		
5100150788	2	2025	2	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000423	278000	FP00	-1.435.300,31	0,00	0,00		
5100155095	2	2025	3	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000423	278000	FP00	-1.579.085,55	0,00	0,00		
6100015337	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-7.833,62	0,00	0,00		
6100015459	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-100.042,44	0,00	0,00		
6100015474	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	508000207	383000	FP00	-203.391,08	0,00	0,00		
6100015475	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	508000207	383000	FP00	-161.724,42	0,00	0,00		
6100015476	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	508000207	383000	FP00	-25.028,86	0,00	0,00		
6100015603	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	315000101	278000	FP00	-4.999,57	0,00	0,00		
6100015607	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-101.673,58	0,00	0,00		
6100015609	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-12.586,74	0,00	0,00		
6100016033	2	2025	3	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	508000207	383000	FP00	-3.733,2	0,00	0,00		
6100016459	2	2025	1	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	315000101	278000	FP00	-3.653,53	0,00	0,00		
6100016475	2	2025	2	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	308000425	289000	FP00	-104.120,9	0,00	0,00		
6100016476	2	2025	2	2110967700	TEYMA URUGUAY S A	315000101	278000	FP00	-5.307,24	0,00	0,00		
				2110967700					-15.444.858,93				
5100151256	2	2025	2	2111104200	MENZ IMPORTACIONES LTDA	301000204	198000	FP00	-25.286,29	0,00	0,00		
5100151256	3	2025	2	2111104200	MENZ IMPORTACIONES LTDA	301000204	198000	FP00	-303,72	0,00	0,00		
				2111104200					-25.590,01				
5100144413	2	2025	1	2111108900	ELECO S A	308000512	194000	FP00	-3.865,79	0,00	0,00		
5100144413	3	2025	1	2111108900	ELECO S A	308000512	194000	FP00	-139,12	0,00	0,00		
5100144824	2	2025	1	2111108900	ELECO S A	311000304	194000	FP00	-6.514,8	0,00	0,00		
5100148347	2	2025	2	2111108900	ELECO S A	308000512	159000	FP00	-11.234,37	0,00	0,00		
5100148347	3	2025	2	2111108900	ELECO S A	308000512	159000	FP00	-21,52	0,00	0,00		
5100148504	2	2025	2	2111108900	ELECO S A	511000304	331000	FP00	-436.272,44	0,00	0,00		
5100148504	3	2025	2	2111108900	ELECO S A	511000304	331000	FP00	6.457,08	0,00	0,00		
5100150785	2	2025	2	2111108900	ELECO S A	308000512	276000	FP00	-10.248	0,00	0,00		
5100151329	2	2025	1	2111108900	ELECO S A	311000304	276000	FP00	-30.914,26	0,00	0,00		
5100151329	3	2025	1	2111108900	ELECO S A	311000304	276000	FP00	255,34	0,00	0,00		
				2111108900					-492.497,88				
5100145472	2	2025	1	2111434300	GORAN S A	311000310	163000	FP00	-59.975,2	0,00	0,00		
				2111434300					-59.975,2				
5100142468	2	2025	1	2111437000	AGUATEC URUGUAYA S R L	311000310	278000	FP00	-195.383	0,00	0,00		
5100149482	2	2025	1	2111437000	AGUATEC URUGUAYA S R L	315000101	278000	FP00	-14.688,8	0,00	0,00		
				2111437000					-210.071,8				
5100143480	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	299000	FP00	-112.728	0,00	0,00		
5100143481	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	299000	FP00	-371.856	0,00	0,00		
5100143483	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	256000	FP00	-100.833	0,00	0,00		
5100143514	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	299000	FP00	-34.892	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143515	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	299000	FP00	-120.048	0,00	0,00		
5100143516	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	256000	FP00	-288.011,5	0,00	0,00		
5100143517	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	299000	FP00	-214.262,5	0,00	0,00		
5100143580	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	299000	FP00	-284.412,5	0,00	0,00		
5100144856	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	319000101	299000	FP00	-73.200	0,00	0,00		
5100146042	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	317002501	299000	FP00	-215.208	0,00	0,00		
5100146349	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000514	256000	FP00	-678.808	0,00	0,00		
5100146826	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000514	256000	FP00	-628.056	0,00	0,00		
5100147967	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000514	245000	FP00	-636.108	0,00	0,00		
5100147969	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000514	245000	FP00	-666.974	0,00	0,00		
5100147972	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000514	299000	FP00	-332.633	0,00	0,00		
5100147982	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000514	256000	FP00	-21.777	0,00	0,00		
5100147996	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000514	256000	FP00	-968.436	0,00	0,00		
5100148099	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000514	256000	FP00	-917.049,6	0,00	0,00		
5100148768	2	2025	1	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000425	278000	FP00	-1.197.344,72	0,00	0,00		
				2111463400					-7.862.637,82				
5100143474	2	2025	1	2111533700	HIDRO SERVICE S R L	308000421	271000	FP00	-24.230,01	0,00	0,00		
5100149272	2	2025	1	2111533700	HIDRO SERVICE S R L	311000205	271000	FP00	-10.810,01	0,00	0,00		
5100151099	2	2025	1	2111533700	HIDRO SERVICE S R L	311000205	271000	FP00	-10.810,01	0,00	0,00		
5100151101	2	2025	2	2111533700	HIDRO SERVICE S R L	308000421	271000	FP00	-24.230,01	0,00	0,00		
5100152298	2	2025	2	2111533700	HIDRO SERVICE S R L	319000107	299000	FP00	-21.800	0,00	0,00		
5100155115	2	2025	3	2111533700	HIDRO SERVICE S R L	319000107	299000	FP00	-21.800	0,00	0,00		
				2111533700					-113.680,04				
5100146314	2	2025	1	2111655400	MAYVI S R L	303000401	272000	FP00	-10.736	0,00	0,00		
5100147221	2	2025	1	2111655400	MAYVI S R L	303000401	272000	FP00	-10.736	0,00	0,00		
				2111655400					-21.472				
5100149512	2	2025	2	2111684400	GIOCOTELA SOCIEDAD ANONIMA	307002704	121000	FP00	-2.989,98	0,00	0,00		
5100149512	3	2025	2	2111684400	GIOCOTELA SOCIEDAD ANONIMA	307002704	123000	FP00	-990,03	0,00	0,00		
				2111684400					-3.980,01				
5100145884	2	2025	1	2111719400	RUEDAS EL GAUCHO S R L	305000303	157000	FP00	-162.339,73	0,00	0,00		
5100145884	3	2025	1	2111719400	RUEDAS EL GAUCHO S R L	305000303	157000	FP00	-3.207,32	0,00	0,00		
5100145886	2	2025	1	2111719400	RUEDAS EL GAUCHO S R L	305000303	157000	FP00	-231.342,01	0,00	0,00		
5100145886	3	2025	1	2111719400	RUEDAS EL GAUCHO S R L	305000303	157000	FP00	-4.570,58	0,00	0,00		
				2111719400					-401.459,64				
5100148153	2	2025	1	2111908200	MADEN SA	ALM-S205	152000	FP00	-2.372,66	0,00	0,00		
				2111908200					-2.372,66				
5100128652	2	2024	8	2111911400	MOLAK S A	304000101	121000	FP00	-14.735,53	0,00	0,00		
5100128652	3	2024	8	2111911400	MOLAK S A	304000101	121000	FP00	4,03	0,00	0,00		
5100150635	2	2025	2	2111911400	MOLAK S A	307003202	132000	FP00	-4.319,97	0,00	0,00		
5100150635	3	2025	2	2111911400	MOLAK S A	307003202	156000	FP00	-3.484,99	0,00	0,00		
5100150635	4	2025	2	2111911400	MOLAK S A	307003202	163000	FP00	-3.725	0,00	0,00		
5100150637	2	2025	2	2111911400	MOLAK S A	307003204	156000	FP00	-5.270	0,00	0,00		
5100150637	3	2025	2	2111911400	MOLAK S A	307003204	156000	FP00	-924,98	0,00	0,00		
				2111911400					-32.456,44				
5100145081	2	2025	1	2111919300	EPICENTRO S A	312000101	279000	FP00	-19.097,57	0,00	0,00		
5100145081	3	2025	1	2111919300	EPICENTRO S A	312000101	279000	FP00	-703,59	0,00	0,00		
5100145082	2	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	304000205	279000	FP00	-13.013,62	0,00	0,00		
5100145082	3	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	304000205	279000	FP00	-2.159,28	0,00	0,00		
5100145083	2	2025	1	2111919300	EPICENTRO S A	305000304	199000	FP00	-2.831,96	0,00	0,00		
5100145083	3	2025	1	2111919300	EPICENTRO S A	305000304	199000	FP00	-87,73	0,00	0,00		
5100145084	2	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	505000304	312000	FP00	-81.566,73	0,00	0,00		
5100145084	3	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	505000304	312000	FP00	-2.526,93	0,00	0,00		
5100145084	4	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	505000304	312000	FP00	-35.777,15	0,00	0,00		
5100145084	5	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	505000304	312000	FP00	-1.108,38	0,00	0,00		
5100145085	2	2025	1	2111919300	EPICENTRO S A	308000421	272000	FP00	-102.629,5	0,00	0,00		
5100145085	3	2025	1	2111919300	EPICENTRO S A	308000421	272000	FP00	-5.274,68	0,00	0,00		
5100149447	2	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	314000101	276000	FP00	-2.775,29	0,00	0,00		
5100149447	3	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	314000101	276000	FP00	22,93	0,00	0,00		
5100149558	2	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	313000102	276000	FP00	-10.917,92	0,00	0,00		
5100149558	3	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	313000102	276000	FP00	53,01	0,00	0,00		
5100149574	2	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	314000101	279000	FP00	-27.397,71	0,00	0,00		
5100149574	3	2025	2	2111919300	EPICENTRO S A	314000101	279000	FP00	-254,15	0,00	0,00		
5100154297	2	2025	3	2111919300	EPICENTRO S A	315000103	279000	FP00	-19.774,3	0,00	0,00		
5100154297	3	2025	3	2111919300	EPICENTRO S A	315000103	279000	FP00	-17,07	0,00	0,00		
5100154300	2	2025	3	2111919300	EPICENTRO S A	314000103	279000	FP00	-9.785,3	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100154300	3	2025	3	2111919300	EPICENTRO S A	314000103	279000	FP00	190,97	0,00	0,00		
5100154583	2	2025	3	2111919300	EPICENTRO S A	314000101	279000	FP00	-5.157,93	0,00	0,00		
5100154583	3	2025	3	2111919300	EPICENTRO S A	314000101	279000	FP00	143,15	0,00	0,00		
				2111919300					-342.446,73				
5100146198	2	2025	1	2111927100	SISTARBANC S.R.L.	302000304	299000	FP00	-5.497.645,33	0,00	0,00		
5100151606	2	2025	2	2111927100	SISTARBANC S.R.L.	302000304	299000	FP00	-2.575.678,07	0,00	0,00		
				2111927100					-8.073.323,4				
5100119274	2	2025	1	2111974200	ANALITICA S R L	308000512	194000	FP00	-29.825,23	0,00	0,00		
5100119274	3	2025	1	2111974200	ANALITICA S R L	308000512	194000	FP00	-43,18	0,00	0,00		
				2111974200					-29.868,41				
5100144383	2	2025	1	2112030100	RODA LIMITADA	303000401	272000	FP00	-13.084,5	0,00	0,00		
5100150392	2	2025	2	2112030100	RODA LIMITADA	303000401	272000	FP00	-13.084,5	0,00	0,00		
				2112030100					-26.169				
5100143323	2	2025	1	2112230700	CONAGRO LIMITADA	308000501	197000	FP00	-14.907,03	0,00	0,00		
5100143361	2	2025	1	2112230700	CONAGRO LIMITADA	312000101	197000	FP00	-2.583,96	0,00	0,00		
				2112230700					-17.490,99				
5100143217	2	2025	1	2112245400	EDITORIAL AGORA S.A.	313000101	299000	FP00	-5.400	0,00	0,00		
5100144883	2	2025	2	2112245400	EDITORIAL AGORA S.A.	308000101	299000	FP00	-14.760	0,00	0,00		
				2112245400					-20.160				
5100144069	2	2025	1	2112318100	I C M S A	309000201	259000	FP00	-1.988.636,6	0,00	0,00		
5100144070	2	2025	1	2112318100	I C M S A	309000201	276000	FP00	-155.550	0,00	0,00		
5100144071	2	2025	1	2112318100	I C M S A	309000201	259000	FP00	-1.184.687,1	0,00	0,00		
5100144071	3	2025	1	2112318100	I C M S A	309000201	259000	FP00	-38.430	0,00	0,00		
5100150158	2	2025	2	2112318100	I C M S A	309000201	259000	FP00	-1.988.636,6	0,00	0,00		
5100150159	2	2025	2	2112318100	I C M S A	309000201	276000	FP00	-154.824,1	0,00	0,00		
5100150161	2	2025	2	2112318100	I C M S A	309000201	259000	FP00	-627.915,82	0,00	0,00		
5100150161	3	2025	2	2112318100	I C M S A	309000201	259000	FP00	9.293,52	0,00	0,00		
5100150163	2	2025	2	2112318100	I C M S A	309000201	259000	FP00	-587.602,48	0,00	0,00		
5100150170	2	2025	2	2112318100	I C M S A	309000201	279000	FP00	-19.497,19	0,00	0,00		
5100150170	3	2025	2	2112318100	I C M S A	309000201	279000	FP00	-1.738,22	0,00	0,00		
				2112318100					-6.738.224,59				
5100144240	2	2025	1	2112321000	BIOQUIMDIAGNOSTICS SOCIEDAD ANÓNI	308000512	194000	FP00	-12.541,6	0,00	0,00		
5100144240	3	2025	1	2112321000	BIOQUIMDIAGNOSTICS SOCIEDAD ANÓNI	308000512	194000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100144240	4	2025	1	2112321000	BIOQUIMDIAGNOSTICS SOCIEDAD ANÓNI	308000512	159000	FP00	-25.571,2	0,00	0,00		
5100144240	5	2025	1	2112321000	BIOQUIMDIAGNOSTICS SOCIEDAD ANÓNI	308000512	194000	FP00	-28.182	0,00	0,00		
				2112321000					-69.710,8				
5100144497	2	2025	1	2112447200	URUVAN TRANSPORT LTDA.	307003201	245000	FP00	-151.640,07	0,00	0,00		
5100144497	3	2025	1	2112447200	URUVAN TRANSPORT LTDA.	307003201	245000	FP00	-3.915,76	0,00	0,00		
5100153106	2	2025	2	2112447200	URUVAN TRANSPORT LTDA.	307003201	245000	FP00	-16.289,92	0,00	0,00		
5100153106	3	2025	2	2112447200	URUVAN TRANSPORT LTDA.	307003201	245000	FP00	210,89	0,00	0,00		
				2112447200					-171.634,86				
5100146240	2	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	ALM-S202	159000	FP00	-3.001,2	0,00	0,00		
5100146240	3	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	ALM-S202	192000	FP00	-9.272	0,00	0,00		
5100146241	2	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	ALM-S202	192000	FP00	-22.594,4	0,00	0,00		
5100148613	2	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	319000102	192000	FP00	-889,38	0,00	0,00		
5100148613	3	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	319000102	199000	FP00	-1.132,16	0,00	0,00		
5100148613	4	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	319000102	123000	FP00	-58,56	0,00	0,00		
5100148782	2	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	319000102	152000	FP00	-976	0,00	0,00		
5100148782	3	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	319000102	152000	FP00	-878,4	0,00	0,00		
5100148782	4	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	319000102	152000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100148782	5	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	319000102	152000	FP00	-187,88	0,00	0,00		
5100148782	6	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	319000102	152000	FP00	-677,1	0,00	0,00		
5100148835	2	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	307002704	163000	FP00	-3.239,03	0,00	0,00		
5100148835	3	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	307002704	163000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100148835	4	2025	4	2112554500	DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANON	307002704	124000	FP00	-1.412,03	0,00	0,00		
				2112554500					-51.028,13				
5100147641	2	2025	1	2112641400	CSI INGENIEROS S A	310000102	289000	FP00	-37.652,86	0,00	0,00		
5100147647	2	2025	2	2112641400	CSI INGENIEROS S A	310000102	276000	FP00	-53.122,89	0,00	0,00		
5100147648	2	2025	1	2112641400	CSI INGENIEROS S A	310000102	276000	FP00	-53.122,89	0,00	0,00		
5100149921	2	2025	2	2112641400	CSI INGENIEROS S A	503002102	289000	FP00	-266.717,86	0,00	0,00		
5100150133	2	2025	2	2112641400	CSI INGENIEROS S A	310000102	276000	FP00	-53.122,89	0,00	0,00		
5100150135	2	2025	2	2112641400	CSI INGENIEROS S A	310000102	289000	FP00	-26.894,9	0,00	0,00		
				2112641400					-490.634,29				
5100144166	2	2025	1	2112702300	HIDRAL S R L	303000401	271000	FP00	-15.794,12	0,00	0,00		
5100144666	2	2025	1	2112702300	HIDRAL S R L	301000409	276000	FP00	-3.891,8	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144669	2	2025	1	2112702300	HIDRAL S R L	301000409	276000	FP00	-3.891,8	0,00	0,00		
5100149095	2	2025	1	2112702300	HIDRAL S R L	303000401	271000	FP00	-15.794,12	0,00	0,00		
5100152436	2	2025	2	2112702300	HIDRAL S R L	301000409	276000	FP00	-3.891,8	0,00	0,00		
				2112702300					-43.263,64				
5100144761	2	2025	1	2112722400	SUDENCO S.R.L.	ALM-S205	194000	FP00	-12.800	0,00	0,00		
5100144763	2	2025	1	2112722400	SUDENCO S.R.L.	ALM-S205	152000	FP00	-3.478	0,00	0,00		
				2112722400					-16.278				
5100147190	2	2025	1	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-9.757,49	0,00	0,00		
5100147190	3	2025	1	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	80,60	0,00	0,00		
5100147193	2	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-30.403,62	0,00	0,00		
5100147193	3	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-1.482,15	0,00	0,00		
5100147193	4	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	302000101	659000	FP00	-370,54	0,00	0,00		
5100147196	2	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-10.101,6	0,00	0,00		
5100147196	3	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-195,15	0,00	0,00		
5100147196	4	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	302000101	659000	FP00	-455,35	0,00	0,00		
5100147196	5	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-13.334,11	0,00	0,00		
5100147196	6	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	302000101	659000	FP00	-858,66	0,00	0,00		
5100147196	7	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-13.334,11	0,00	0,00		
5100147196	8	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-429,33	0,00	0,00		
5100147196	9	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	302000101	659000	FP00	-429,33	0,00	0,00		
5100147196	10	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-6.667,06	0,00	0,00		
5100147196	11	2025	5	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-429,33	0,00	0,00		
5100150999	2	2025	1	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-34.092,9	0,00	0,00		
5100150999	3	2025	1	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-2.195,45	0,00	0,00		
5100151137	2	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-2.130,66	0,00	0,00		
5100151137	3	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	9,91	0,00	0,00		
5100151137	4	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	156000	FP00	-9.055,29	0,00	0,00		
5100151137	5	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	156000	FP00	42,10	0,00	0,00		
5100153029	2	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-16.128,16	0,00	0,00		
5100153029	3	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	222,53	0,00	0,00		
5100153103	2	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-290.181,64	0,00	0,00		
5100153103	3	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	336,30	0,00	0,00		
5100153112	2	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-290.181,64	0,00	0,00		
5100153112	3	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	336,30	0,00	0,00		
5100153170	2	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-3.195,99	0,00	0,00		
5100153170	3	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	14,86	0,00	0,00		
5100153170	4	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-4.261,31	0,00	0,00		
5100153170	5	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	19,81	0,00	0,00		
5100153176	2	2025	2	2112790200	GARIMPORT S.A.	ALM-P100	199000	FP00	-8.142,4	0,00	0,00		
				2112790200					-746.750,86				
5100144648	2	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-2.009,34	0,00	0,00		
5100144648	3	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-2.220,4	0,00	0,00		
5100144648	4	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-1.016,26	0,00	0,00		
5100144648	5	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-794,22	0,00	0,00		
5100144648	6	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-5.200,86	0,00	0,00		
5100144648	7	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-3.239,1	0,00	0,00		
5100144648	8	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-1.588,44	0,00	0,00		
5100144648	9	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-524,6	0,00	0,00		
5100144648	10	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-2.127,68	0,00	0,00		
5100144648	11	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-1.610,4	0,00	0,00		
5100144648	12	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-563,64	0,00	0,00		
5100144648	13	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-8.092,26	0,00	0,00		
5100144648	14	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-4.794,6	0,00	0,00		
5100144648	15	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-1.201,7	0,00	0,00		
5100144648	16	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-2.206,98	0,00	0,00		
5100144648	17	2025	1	2112814600	COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A	307003103	198000	FP00	-6.785,64	0,00	0,00		
				2112814600					-43.976,12				
5100144848	2	2025	1	2112956000	SUSVIELA S A	308000414	198000	FP00	-2.113	0,00	0,00		
5100144848	3	2025	1	2112956000	SUSVIELA S A	308000414	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100144848	4	2025	1	2112956000	SUSVIELA S A	308000414	198000	FP00	-2.113	0,00	0,00		
				2112956000					-4.226,01				
5100145335	2	2025	1	2112967800	OBRA DE ARTE SOCIEDAD ANONIMA	304000101	274000	FP00	-29.280	0,00	0,00		
				2112967800					-29.280				
5100143308	2	2025	1	2113160100	BABINO MENDEZ SERGIO FEDERICO	301000101	254000	FP00	-8.320,4	0,00	0,00		
5100148232	2	2025	1	2113160100	BABINO MENDEZ SERGIO FEDERICO	301000101	254000	FP00	-8.320,4	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2113160100					-16.640,8				
5100143491	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	309000104	299000	FP00	-23.947	0,00	0,00		
5100143494	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	309000201	299000	FP00	-15.972	0,00	0,00		
5100143495	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	311000101	283000	FP00	-2.783	0,00	0,00		
5100143496	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	308000501	299000	FP00	-27.390	0,00	0,00		
5100143498	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	314000101	299000	FP00	-18.557	0,00	0,00		
5100143499	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	301000605	283000	FP00	-6.512	0,00	0,00		
5100143510	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	319000107	299000	FP00	-8.250	0,00	0,00		
5100146404	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	311000302	299000	FP00	-71.712,04	0,00	0,00		
5100146405	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	307002702	283000	FP00	-6.127	0,00	0,00		
5100146406	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	299000	FP00	-8.250	0,00	0,00		
5100147664	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	319000107	299000	FP00	-8.250	0,00	0,00		
5100147754	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	307002702	283000	FP00	-6.127	0,00	0,00		
5100147757	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	308000501	299000	FP00	-27.390	0,00	0,00		
5100147758	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000101	283000	FP00	-2.783	0,00	0,00		
5100147759	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	311000213	283000	FP00	-6.490	0,00	0,00		
5100147760	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000304	299000	FP00	-4.367	0,00	0,00		
5100147761	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	301000605	283000	FP00	-6.512	0,00	0,00		
5100147762	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	311000210	299000	FP00	-4.279	0,00	0,00		
5100148020	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	311000304	299000	FP00	-4.367	0,00	0,00		
5100149830	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	309000104	299000	FP00	-23.947	0,00	0,00		
5100149832	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	309000201	299000	FP00	-15.972	0,00	0,00		
5100151965	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	299000	FP00	-8.250	0,00	0,00		
5100153819	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000302	299000	FP00	-67.728,03	0,00	0,00		
5100153821	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	314000101	299000	FP00	-18.557	0,00	0,00		
6100015613	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	308000501	299000	FP00	-835,01	0,00	0,00		
6100016062	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	307002702	283000	FP00	-187	0,00	0,00		
6100016063	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	307002702	283000	FP00	-187	0,00	0,00		
6100016064	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	307002702	283000	FP00	-187	0,00	0,00		
6100016065	2	2025	1	2113375300	ALCARAZ S A	308000501	299000	FP00	-835,01	0,00	0,00		
6100016659	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	299000	FP00	-252	0,00	0,00		
6100016660	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	299000	FP00	-252	0,00	0,00		
6100016661	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	299000	FP00	-252	0,00	0,00		
6100016662	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	283000	FP00	-85	0,00	0,00		
6100016663	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	299000	FP00	-252	0,00	0,00		
6100016667	2	2025	3	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	283000	FP00	-85	0,00	0,00		
6100016668	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	283000	FP00	-85	0,00	0,00		
6100016670	2	2025	2	2113375300	ALCARAZ S A	311000106	283000	FP00	-85	0,00	0,00		
				2113375300					-398.098,09				
5100149329	2	2025	2	2113496500	ISBEL S.A.	517000101	276000	FP00	-39.489,57	0,00	0,00		
5100149329	3	2025	2	2113496500	ISBEL S.A.	517000101	276000	FP00	-830,82	0,00	0,00		
				2113496500					-40.320,39				
5100145226	2	2025	1	2113536300	PRIMERA POSICION S A	319000101	271000	FP00	-20.896,16	0,00	0,00		
5100149953	2	2025	1	2113536300	PRIMERA POSICION S A	319000101	271000	FP00	-20.896,16	0,00	0,00		
				2113536300					-41.792,32				
5100144074	2	2025	1	2113701200	ALHAMBRA S R L	307002701	299000	FP00	-37.000	0,00	0,00		
5100144076	2	2025	1	2113701200	ALHAMBRA S R L	307002701	299000	FP00	-43.000	0,00	0,00		
5100144987	2	2025	1	2113701200	ALHAMBRA S R L	311000208	299000	FP00	-7.000,01	0,00	0,00		
5100148882	2	2025	2	2113701200	ALHAMBRA S R L	316000103	299000	FP00	-12.600	0,00	0,00		
5100148885	2	2025	2	2113701200	ALHAMBRA S R L	316000102	299000	FP00	-6.900	0,00	0,00		
5100149271	2	2025	1	2113701200	ALHAMBRA S R L	311000202	299000	FP00	-49.500,28	0,00	0,00		
				2113701200					-156.000,29				
5100148590	2	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	307002705	123000	FP00	-18.001,71	0,00	0,00		
5100149163	2	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	307002705	173000	FP00	-48.749,37	0,00	0,00		
5100149172	2	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	301000401	152000	FP00	-23.750,05	0,00	0,00		
5100150449	2	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	304000101	195000	FP00	-17.006,8	0,00	0,00		
5100150449	3	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	304000101	195000	FP00	-6.959,95	0,00	0,00		
5100150450	2	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-13.725	0,00	0,00		
5100150722	2	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.793,4	0,00	0,00		
5100150722	3	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-2.391,2	0,00	0,00		
5100150722	4	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-5.978	0,00	0,00		
5100150722	5	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-2.391,2	0,00	0,00		
5100150722	6	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-597,8	0,00	0,00		
5100150728	2	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-8.235	0,00	0,00		
5100150728	3	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-34.770	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150728	4	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-30.195	0,00	0,00		
5100150728	5	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-353,8	0,00	0,00		
5100150728	6	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-353,8	0,00	0,00		
5100150728	7	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-707,6	0,00	0,00		
5100150728	8	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-353,8	0,00	0,00		
5100150728	9	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-353,8	0,00	0,00		
5100150728	10	2025	2	2113702600	SOLANCO S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-707,6	0,00	0,00		
				2113702600					-217.374,88				
5100143704	2	2025	1	2113925700	CARPANI VALLARINO SERGIO ORLANDO	316000101	221000	FP00	-105.000	0,00	0,00		
5100148955	2	2025	2	2113925700	CARPANI VALLARINO SERGIO ORLANDO	316000101	221000	FP00	-105.000	0,00	0,00		
				2113925700					-210.000				
5100142537	2	2025	1	2113977800	NANVEL S.A.	317000103	276000	FP00	-1.799,99	0,00	0,00		
				2113977800					-1.799,99				
5100148678	2	2025	1	2114064500	RAYCOM SOCIEDAD ANONIMA	505000301	329000	FP00	-14.849,32	0,00	0,00		
5100148678	3	2025	1	2114064500	RAYCOM SOCIEDAD ANONIMA	505000301	329000	FP00	129,51	0,00	0,00		
				2114064500					-14.719,81				
5100143727	2	2025	1	2114140900	ERLOS S A	311000310	169000	FP00	-33.643	0,00	0,00		
5100143728	2	2025	1	2114140900	ERLOS S A	311000310	169000	FP00	-34.439	0,00	0,00		
5100146170	2	2025	1	2114140900	ERLOS S A	311000310	169000	FP00	-57.828	0,00	0,00		
5100146170	3	2025	1	2114140900	ERLOS S A	311000310	169000	FP00	-12.505	0,00	0,00		
5100150318	2	2025	2	2114140900	ERLOS S A	311000310	169000	FP00	-732.000	0,00	0,00		
5100150318	3	2025	2	2114140900	ERLOS S A	311000310	169000	FP00	-61.488	0,00	0,00		
5100150318	4	2025	2	2114140900	ERLOS S A	311000310	169000	FP00	-106.018	0,00	0,00		
5100150318	5	2025	2	2114140900	ERLOS S A	311000310	169000	FP00	-30.012	0,00	0,00		
				2114140900					-1.067.933				
5100140719	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP2023	-522.633,91	0,00	0,00		
5100142754	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-29.036	0,00	0,00		
5100142760	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-4.782,4	0,00	0,00		
5100142780	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-622.120,7	0,00	0,00		
5100142781	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	514000101	387000	FP00	-393.328	0,00	0,00		
5100142786	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP2023	-326.362,2	0,00	0,00		
5100142793	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-1.065.792	0,00	0,00		
5100142793	3	2025	1	2114189300	RIAL S A	311000313	279000	FP00	-456.768	0,00	0,00		
5100142834	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-382.348	0,00	0,00		
5100142834	3	2025	1	2114189300	RIAL S A	311000313	279000	FP00	-161.284	0,00	0,00		
5100142850	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-363.194	0,00	0,00		
5100142850	3	2025	1	2114189300	RIAL S A	311000313	279000	FP00	-102.602	0,00	0,00		
5100143367	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-1.671.156	0,00	0,00		
5100143377	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-79.324,4	0,00	0,00		
5100143386	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-514.230	0,00	0,00		
5100143398	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-783.240	0,00	0,00		
5100143400	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-475.800	0,00	0,00		
5100143417	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-364.292	0,00	0,00		
5100144130	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-58.072	0,00	0,00		
5100144746	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000217	278000	FP00	-610.000	0,00	0,00		
5100144955	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	317002501	279000	FP00	-1.975.375,2	0,00	0,00		
5100145193	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000217	278000	FP00	-506.300	0,00	0,00		
5100146873	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	308000515	278000	FP00	-874.618	0,00	0,00		
5100146880	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	308000515	278000	FP00	-749.446	0,00	0,00		
5100146886	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	308000515	279000	FP00	-1.031.388	0,00	0,00		
5100147885	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	319000103	278000	FP00	-264.740	0,00	0,00		
5100148811	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP2023	-292.131,32	0,00	0,00		
5100148811	3	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP2023	-649.999,98	0,00	0,00		
5100148912	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	304000217	278000	FP00	-90.280	0,00	0,00		
5100148947	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-991.365,9	0,00	0,00		
5100148968	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-155.090,06	0,00	0,00		
5100149341	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-981.227,7	0,00	0,00		
5100149360	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	387000	FP00	-781.776	0,00	0,00		
5100150212	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-514.230	0,00	0,00		
5100150213	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-783.240	0,00	0,00		
5100150307	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	317002501	279000	FP00	-2.550.727,2	0,00	0,00		
5100150355	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	308000425	279000	FP00	-403.836,26	0,00	0,00		
5100150496	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-475.800	0,00	0,00		
5100150503	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-364.292	0,00	0,00		
5100150504	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-1.671.156	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150506	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-1.065.792	0,00	0,00		
5100150506	3	2025	2	2114189300	RIAL S A	311000313	279000	FP00	-456.768	0,00	0,00		
5100150508	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-382.348	0,00	0,00		
5100150508	3	2025	2	2114189300	RIAL S A	311000313	279000	FP00	-161.284	0,00	0,00		
5100150510	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-363.194	0,00	0,00		
5100150510	3	2025	2	2114189300	RIAL S A	311000313	279000	FP00	-102.602	0,00	0,00		
5100150512	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	317002501	279000	FP00	-2.397.300	0,00	0,00		
5100153001	2	2025	3	2114189300	RIAL S A	308000515	279000	FP00	-1.031.388	0,00	0,00		
5100153209	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-2.438.899,56	0,00	0,00		
5100154248	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-572.674,1	0,00	0,00		
5100154284	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	387000	FP00	-456.768	0,00	0,00		
5100154538	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	8.401,83	0,00	0,00		
5100154538	3	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100154582	2	2025	4	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-14.566,8	0,00	0,00		
6100015162	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	514000101	387000	FP00	-50.172,85	0,00	0,00		
6100015460	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-42.311,94	0,00	0,00		
6100015460	3	2025	1	2114189300	RIAL S A	311000313	279000	FP00	-18.133,69	0,00	0,00		
6100015492	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-85.563,19	0,00	0,00		
6100015505	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-50.625,12	0,00	0,00		
6100015509	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-38.760,67	0,00	0,00		
6100015590	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-54.714,07	0,00	0,00		
6100015591	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-4.061,4	0,00	0,00		
6100015777	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-6.494,61	0,00	0,00		
6100015954	2	2025	3	2114189300	RIAL S A	308000515	278000	FP00	-30.287,72	0,00	0,00		
6100015956	2	2025	3	2114189300	RIAL S A	308000515	278000	FP00	-25.855,46	0,00	0,00		
6100015959	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	308000515	279000	FP00	-178.017,52	0,00	0,00		
6100016234	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-18.748,41	0,00	0,00		
6100016237	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-19.728,18	0,00	0,00		
6100016449	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-54.714,07	0,00	0,00		
6100016450	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-50.625,12	0,00	0,00		
6100016451	2	2025	1	2114189300	RIAL S A	304000221	279000	FP00	-38.760,67	0,00	0,00		
6100016676	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	308000425	279000	FP00	-45.916,19	0,00	0,00		
6100016907	2	2025	2	2114189300	RIAL S A	514000101	388000	FP00	-48.534,1	0,00	0,00		
6100016930	2	2025	3	2114189300	RIAL S A	308000515	278000	FP00	-30.287,72	0,00	0,00		
6100016981	2	2025	3	2114189300	RIAL S A	308000515	278000	FP00	-25.855,46	0,00	0,00		
6100017021	2	2025	4	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	-42.311,94	0,00	0,00		
6100017021	3	2025	4	2114189300	RIAL S A	304000237	279000	FP00	0,02	0,00	0,00		
6100017021	4	2025	4	2114189300	RIAL S A	311000313	279000	FP00	-18.133,69	0,00	0,00		
				2114189300					-35.507.181,62				
5100144904	2	2025	1	2114239600	TRESUL S.A.	308000512	194000	FP00	-9.969,61	0,00	0,00		
5100144904	3	2025	1	2114239600	TRESUL S.A.	308000512	194000	FP00	-271,31	0,00	0,00		
5100144904	4	2025	1	2114239600	TRESUL S.A.	308000512	194000	FP00	-16.437,05	0,00	0,00		
5100144904	5	2025	1	2114239600	TRESUL S.A.	308000512	194000	FP00	-447,32	0,00	0,00		
5100144904	6	2025	1	2114239600	TRESUL S.A.	308000512	194000	FP00	-2.082,23	0,00	0,00		
5100144904	7	2025	1	2114239600	TRESUL S.A.	308000512	194000	FP00	-56,67	0,00	0,00		
				2114239600					-29.264,19				
5100142521	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003206	276000	FP00	-11.745,51	0,00	0,00		
5100142544	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	305000302	276000	FP00	-502.032,44	0,00	0,00		
5100147734	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003206	276000	FP00	-11.745,51	0,00	0,00		
5100148131	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	305000302	276000	FP00	-509.983,18	0,00	0,00		
5100148239	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003301	276000	FP00	-136.032,44	0,00	0,00		
5100148240	2	2025	2	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003206	276000	FP00	-11.745,51	0,00	0,00		
5100148246	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	309000402	276000	FP00	-17.183,7	0,00	0,00		
5100150088	2	2025	2	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	309000402	276000	FP00	-17.183,7	0,00	0,00		
5100150833	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	305000302	276000	FP00	-500.896,62	0,00	0,00		
5100153831	2	2025	2	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003301	276000	FP00	-136.032,44	0,00	0,00		
6100015427	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003301	276000	FP00	-9.838,56	0,00	0,00		
6100015428	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003301	276000	FP00	-9.838,56	0,00	0,00		
6100015430	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003301	276000	FP00	-9.838,56	0,00	0,00		
6100015961	2	2025	1	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003301	276000	FP00	-9.838,56	0,00	0,00		
				2114271100					-1.893.935,29				
5100117305	2	2025	2	2114289400	ABITAB S A	303000304	299000	FP00	-610.570,79	0,00	0,00		
5100144940	2	2025	1	2114289400	ABITAB S A	309000304	269000	FP00	-6.500	0,00	0,00		
5100146202	2	2025	1	2114289400	ABITAB S A	302000304	299000	FP00	-4.769.555,13	0,00	0,00		
5100151018	2	2025	1	2114289400	ABITAB S A	302000304	299000	FP00	-2.593.381,74	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151117	2	2025	2	2114289400	ABITAB S A	309000304	269000	FP00	-27.400	0,00	0,00		
5100151533	2	2025	2	2114289400	ABITAB S A	303000304	299000	FP00	-541.641,09	0,00	0,00		
5100151537	2	2025	2	2114289400	ABITAB S A	303000304	299000	FP00	-600.372,49	0,00	0,00		
				2114289400					-9.149.421,24				
5100144743	2	2025	1	2114338400	VIBAMA S A	304000203	156000	FP00	-5.144	0,00	0,00		
5100144743	3	2025	1	2114338400	VIBAMA S A	304000203	156000	FP00	-170,92	0,00	0,00		
5100150312	2	2025	2	2114338400	VIBAMA S A	ALM-LIM	156000	FP00	-10.026,34	0,00	0,00		
				2114338400					-15.341,26				
5100143169	2	2025	1	2114341900	TINOS S.A.	307003202	276000	FP00	-10.546,9	0,00	0,00		
5100143171	2	2025	1	2114341900	TINOS S.A.	309000104	276000	FP00	-8.973	0,00	0,00		
5100143173	2	2025	1	2114341900	TINOS S.A.	307003301	276000	FP00	-4.758	0,00	0,00		
5100143174	2	2025	1	2114341900	TINOS S.A.	307003301	276000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100143197	2	2025	1	2114341900	TINOS S.A.	312000101	276000	FP00	-5.185	0,00	0,00		
5100150300	2	2025	2	2114341900	TINOS S.A.	307003202	276000	FP00	-10.546,9	0,00	0,00		
5100150301	2	2025	2	2114341900	TINOS S.A.	307003301	276000	FP00	-4.758	0,00	0,00		
5100150305	2	2025	2	2114341900	TINOS S.A.	309000104	276000	FP00	-8.973	0,00	0,00		
5100152129	2	2025	2	2114341900	TINOS S.A.	312000101	276000	FP00	-5.185	0,00	0,00		
				2114341900					-63.561,8				
5100149098	2	2025	2	2114356900	CHOEL S.A.	506000501	323000	FP00	-559.578,62	0,00	0,00		
5100149098	3	2025	2	2114356900	CHOEL S.A.	506000501	323000	FP00	-2.756,42	0,00	0,00		
				2114356900					-562.335,04				
5100144805	2	2025	2	2114389700	COCLES S A	515000102	312000	FP00	-45.420,58	0,00	0,00		
5100144805	3	2025	2	2114389700	COCLES S A	515000102	312000	FP00	-1.510,27	0,00	0,00		
5100144807	2	2025	2	2114389700	COCLES S A	515000102	312000	FP00	-33.701,3	0,00	0,00		
5100144807	3	2025	2	2114389700	COCLES S A	515000102	312000	FP00	-1.120,6	0,00	0,00		
				2114389700					-81.752,75				
5100153675	2	2025	3	2114440900	SELTIR S A	313000103	176000	FP00	-4.154,78	0,00	0,00		
5100153675	3	2025	3	2114440900	SELTIR S A	313000103	176000	FP00	-38,54	0,00	0,00		
5100153675	4	2025	3	2114440900	SELTIR S A	313000103	176000	FP00	-852,26	0,00	0,00		
5100153675	5	2025	3	2114440900	SELTIR S A	313000103	176000	FP00	-7,91	0,00	0,00		
				2114440900					-5.053,49				
5100144659	2	2025	1	2114467100	NOFRET S A	310000103	276000	FP00	-66.342,48	0,00	0,00		
5100144659	3	2025	1	2114467100	NOFRET S A	310000103	276000	FP00	-2.204,34	0,00	0,00		
5100149012	2	2025	1	2114467100	NOFRET S A	310000103	276000	FP00	-67.406,22	0,00	0,00		
5100149012	3	2025	1	2114467100	NOFRET S A	310000103	276000	FP00	-332,04	0,00	0,00		
				2114467100					-136.285,08				
5100148843	2	2025	2	2114479000	BAY S.A.	301000102	221000	FP00	-135.216,66	0,00	0,00		
5100149229	2	2025	2	2114479000	BAY S.A.	301000102	221000	FP00	-135.216,71	0,00	0,00		
				2114479000					-270.433,37				
5100143083	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-P100	193000	FP00	-11.648,02	0,00	0,00		
5100143083	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-P100	193000	FP00	5.824,01	0,00	0,00		
5100143083	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-P100	193000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143083	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-P100	193000	FP00	-22,75	0,00	0,00		
5100143219	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	-2.534,96	0,00	0,00		
5100143219	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	-2.534,96	0,00	0,00		
5100143219	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	2.534,96	0,00	0,00		
5100143219	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	-19,71	0,00	0,00		
5100143219	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143219	4	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143219	4	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	-14.676,81	0,00	0,00		
5100143219	5	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143219	5	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315002301	193000	FP00	-114,08	0,00	0,00		
5100145139	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	305000302	193000	FP00	-3.889,76	0,00	0,00		
5100145139	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	305000302	193000	FP00	8,55	0,00	0,00		
5100145140	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-P100	193000	FP00	-9.936,42	0,00	0,00		
5100145140	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-P100	193000	FP00	-29,79	0,00	0,00		
5100145140	4	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-P100	193000	FP00	-2.208,29	0,00	0,00		
5100145140	5	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-P100	193000	FP00	-6,63	0,00	0,00		
5100145141	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	314000101	176000	FP00	-1.206,17	0,00	0,00		
5100145142	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315000101	193000	FP00	-10.813,76	0,00	0,00		
5100145142	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315000101	193000	FP00	-422,76	0,00	0,00		
5100145142	4	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315000101	193000	FP00	-4.137,27	0,00	0,00		
5100145142	5	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	315000101	193000	FP00	-161,74	0,00	0,00		
5100145407	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	517000104	325000	FP00	-1.772,33	0,00	0,00		
5100145407	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	517000104	325000	FP00	-54,15	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145410	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	317002601	193000	FP00	-59.765,36	0,00	0,00		
5100145410	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	317002601	193000	FP00	-3.908,22	0,00	0,00		
5100146505	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-135.279,11	0,00	0,00		
5100146505	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	1.127,63	0,00	0,00		
5100146961	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	503002501	325000	FP00	-9.227,53	0,00	0,00		
5100146961	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	503002501	325000	FP00	145,61	0,00	0,00		
5100148320	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	305000302	173000	FP00	-6.875,41	0,00	0,00		
5100148320	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	305000302	173000	FP00	-5,94	0,00	0,00		
5100148323	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	508000205	325000	FP00	-6.993,41	0,00	0,00		
5100148323	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	508000205	325000	FP00	-6,03	0,00	0,00		
5100148578	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-1.816,52	0,00	0,00		
5100148578	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-38,22	0,00	0,00		
5100149501	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-S204	193000	FP00	-10.742,83	0,00	0,00		
5100149501	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-S204	193000	FP00	-9,27	0,00	0,00		
5100149501	4	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-S204	193000	FP00	-23.204,52	0,00	0,00		
5100149501	5	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-S204	193000	FP00	-20,02	0,00	0,00		
5100149501	6	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-S204	173000	FP00	-5.908,56	0,00	0,00		
5100149501	7	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	ALM-S204	173000	FP00	-5,1	0,00	0,00		
5100149555	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-7.590,46	0,00	0,00		
5100149555	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-70,42	0,00	0,00		
5100149555	4	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-7.590,46	0,00	0,00		
5100149555	5	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-70,42	0,00	0,00		
5100149555	6	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-7.590,46	0,00	0,00		
5100149555	7	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-70,42	0,00	0,00		
5100149555	8	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-7.590,46	0,00	0,00		
5100149555	9	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-70,42	0,00	0,00		
5100149555	10	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-9.843,81	0,00	0,00		
5100149555	11	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-91,31	0,00	0,00		
5100149555	12	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-9.843,81	0,00	0,00		
5100149555	13	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-91,31	0,00	0,00		
5100149555	14	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-9.843,81	0,00	0,00		
5100149555	15	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-91,31	0,00	0,00		
5100149555	16	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	176000	FP00	-7.597,01	0,00	0,00		
5100149555	17	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	176000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149555	18	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	176000	FP00	-69,59	0,00	0,00		
5100150100	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-436,61	0,00	0,00		
5100150100	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-4,05	0,00	0,00		
5100150101	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-3.848,72	0,00	0,00		
5100150101	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-35,7	0,00	0,00		
5100150102	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-2.050,76	0,00	0,00		
5100150102	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-19,02	0,00	0,00		
5100150102	4	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-1.267,92	0,00	0,00		
5100150102	5	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-11,76	0,00	0,00		
5100150102	6	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-1.267,92	0,00	0,00		
5100150102	7	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-11,76	0,00	0,00		
5100150102	8	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-760,57	0,00	0,00		
5100150102	9	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-7,06	0,00	0,00		
5100150102	10	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-942,64	0,00	0,00		
5100150102	11	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-8,75	0,00	0,00		
5100150102	12	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-942,64	0,00	0,00		
5100150102	13	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-8,75	0,00	0,00		
5100150102	14	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-2.322,33	0,00	0,00		
5100150102	15	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-21,54	0,00	0,00		
5100150102	16	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-2.322,33	0,00	0,00		
5100150102	17	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-21,54	0,00	0,00		
5100150102	18	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-2.322,33	0,00	0,00		
5100150102	19	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-21,54	0,00	0,00		
5100150102	20	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-2.396,99	0,00	0,00		
5100150102	21	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-22,23	0,00	0,00		
5100150102	22	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-3.848,72	0,00	0,00		
5100150102	23	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-35,7	0,00	0,00		
5100150102	24	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-3.848,72	0,00	0,00		
5100150102	25	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-35,7	0,00	0,00		
5100150104	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-11.018,29	0,00	0,00		
5100150104	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-102,2	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150104	4	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-942,64	0,00	0,00		
5100150104	5	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	304000203	193000	FP00	-8,75	0,00	0,00		
5100150105	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-143.819,33	0,00	0,00		
5100150105	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-1.334,07	0,00	0,00		
5100150140	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-6.391,97	0,00	0,00		
5100150140	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-59,29	0,00	0,00		
5100150140	4	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-2.903,02	0,00	0,00		
5100150140	5	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-26,93	0,00	0,00		
5100150140	6	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-14.381,93	0,00	0,00		
5100150140	7	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	318002101	193000	FP00	-133,41	0,00	0,00		
5100150773	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	501000601	325000	FP00	-9.571,69	0,00	0,00		
5100150773	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	501000601	325000	FP00	-8,26	0,00	0,00		
5100150776	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	512000102	311000	FP00	-52.856,29	0,00	0,00		
5100150778	2	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	312000101	199000	FP00	-100,38	0,00	0,00		
5100150778	3	2025	2	2114545000	MERCOLUZ S A	312000101	199000	FP00	-282,21	0,00	0,00		
5100151321	2	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	308000205	193000	FP00	-45.336,5	0,00	0,00		
5100151321	3	2025	1	2114545000	MERCOLUZ S A	308000205	193000	FP00	301,49	0,00	0,00		
5100155208	2	2025	3	2114545000	MERCOLUZ S A	309000201	193000	FP00	-1.438,19	0,00	0,00		
5100155208	3	2025	3	2114545000	MERCOLUZ S A	309000201	193000	FP00	41,63	0,00	0,00		
				2114545000					-707.687,66				
5100143330	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000605	276000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100143345	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	314000102	276000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100143347	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000605	276000	FP00	-2.862,12	0,00	0,00		
5100144269	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-288.621,13	0,00	0,00		
5100144270	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-87.019,43	0,00	0,00		
5100144272	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-91.945,06	0,00	0,00		
5100144274	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-168.726	0,00	0,00		
5100144275	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-567.492,27	0,00	0,00		
5100144276	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-386.883,96	0,00	0,00		
5100146181	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-110.335,09	0,00	0,00		
5100146189	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-362.307,3	0,00	0,00		
5100146285	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	303000301	291000	FP00	-1.690.931,35	0,00	0,00		
5100146289	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	319000101	291000	FP00	-150.615,83	0,00	0,00		
5100146299	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	305000304	291000	FP00	-595.604,98	0,00	0,00		
5100146317	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	307003206	276000	FP00	-4.692,12	0,00	0,00		
5100146318	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	305002201	276000	FP00	-2.593,72	0,00	0,00		
5100146319	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000213	276000	FP00	-2.718,16	0,00	0,00		
5100146320	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000213	276000	FP00	-2.718,16	0,00	0,00		
5100146321	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	309000401	276000	FP00	-18.685,52	0,00	0,00		
5100146322	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311003101	276000	FP00	-3.694,16	0,00	0,00		
5100146324	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	307003208	291000	FP00	-1.875,14	0,00	0,00		
5100146326	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	307003208	291000	FP00	-1.875,14	0,00	0,00		
5100146330	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	304000501	291000	FP00	-150.258,99	0,00	0,00		
5100146330	3	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	304000501	291000	FP00	-135.796,98	0,00	0,00		
5100147772	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-402.259,62	0,00	0,00		
5100147773	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-120.843,2	0,00	0,00		
5100147774	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-320.220,72	0,00	0,00		
5100147775	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-100.701,73	0,00	0,00		
5100147776	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-100.701,73	0,00	0,00		
5100147777	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-168.726	0,00	0,00		
5100147778	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-591.746,85	0,00	0,00		
5100147779	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-386.883,96	0,00	0,00		
5100147780	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000605	291000	FP00	-45.535,28	0,00	0,00		
5100147781	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-137.043,45	0,00	0,00		
5100147782	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-291.824	0,00	0,00		
5100147783	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-146.238,47	0,00	0,00		
5100147784	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-155.871,35	0,00	0,00		
5100147785	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-146.238,47	0,00	0,00		
5100147786	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-145.362,76	0,00	0,00		
5100147787	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-159.374,21	0,00	0,00		
5100147788	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-154.995,63	0,00	0,00		
5100147789	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-128.725,13	0,00	0,00		
5100147824	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000605	276000	FP00	-2.862,12	0,00	0,00		
5100147825	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	307003206	276000	FP00	-4.692,12	0,00	0,00		
5100147826	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	309000401	276000	FP00	-18.685,52	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147827	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000213	276000	FP00	-2.718,16	0,00	0,00		
5100147828	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	314000102	276000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100147829	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000605	276000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100148162	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000101	291000	FP00	-128.725,13	0,00	0,00		
5100148819	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000213	271000	FP00	-230.807,92	0,00	0,00		
5100148819	3	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000213	271000	FP00	-14.017,48	0,00	0,00		
5100148871	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311003101	276000	FP00	-3.766,14	0,00	0,00		
5100148929	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311003101	276000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100150812	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-361.431,83	0,00	0,00		
5100150814	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-106.613,36	0,00	0,00		
5100150816	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-321.500,5	0,00	0,00		
5100150818	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-91.397,76	0,00	0,00		
5100150819	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-91.945,06	0,00	0,00		
5100150821	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-168.726	0,00	0,00		
5100150822	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-590.349,34	0,00	0,00		
5100150825	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000202	291000	FP00	-386.883,96	0,00	0,00		
5100151270	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000210	259000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100151271	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000210	259000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100151286	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	304000501	291000	FP00	-208.826,14	0,00	0,00		
5100151287	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	301000605	291000	FP00	-52.540,76	0,00	0,00		
5100151302	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	313000101	276000	FP00	-3.002,42	0,00	0,00		
5100151304	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	313000101	276000	FP00	-3.002,42	0,00	0,00		
5100151305	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	307003208	291000	FP00	-1.875,14	0,00	0,00		
5100151307	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	305002201	276000	FP00	-2.593,72	0,00	0,00		
5100151309	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000210	291000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
5100151311	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000210	291000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
5100151313	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	304000501	291000	FP00	-285.809,4	0,00	0,00		
5100151315	2	2025	1	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	304000501	291000	FP00	-305.406,26	0,00	0,00		
5100151332	2	2025	2	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	303000301	291000	FP00	-1.718.797,65	0,00	0,00		
				2114562600					-13.680.245,48				
5100140191	2	2025	4	2114582000	ASILOR S A	307003103	198000	FP00	-4.335,07	0,00	0,00		
5100140191	3	2025	4	2114582000	ASILOR S A	307003103	198000	FP00	-113,56	0,00	0,00		
5100148446	2	2025	4	2114582000	ASILOR S A	318000108	198000	FP00	-8.235	0,00	0,00		
5100148446	3	2025	4	2114582000	ASILOR S A	318000108	198000	FP00	-10.675	0,00	0,00		
5100148446	4	2025	4	2114582000	ASILOR S A	318000108	198000	FP00	-2.971,92	0,00	0,00		
5100148446	5	2025	4	2114582000	ASILOR S A	318000108	198000	FP00	-2.835,28	0,00	0,00		
5100148446	6	2025	4	2114582000	ASILOR S A	318000108	198000	FP00	-6.905,2	0,00	0,00		
5100148446	7	2025	4	2114582000	ASILOR S A	318000108	198000	FP00	-35.868	0,00	0,00		
5100148446	8	2025	4	2114582000	ASILOR S A	318000108	198000	FP00	-17.934	0,00	0,00		
				2114582000					-89.873,03				
5100141780	2	2025	1	2114590500	BORDONIX S.A.	503002501	389000	FP00	-671.253,64	0,00	0,00		
5100145232	2	2025	2	2114590500	BORDONIX S.A.	319000101	199000	FP00	-22.750,22	0,00	0,00		
5100145232	3	2025	2	2114590500	BORDONIX S.A.	319000101	199000	FP00	-1.948,4	0,00	0,00		
5100145620	2	2025	1	2114590500	BORDONIX S.A.	503002501	389000	FP00	-1.574.715	0,00	0,00		
5100146744	2	2025	2	2114590500	BORDONIX S.A.	503002501	389000	FP00	-1.662.134,64	0,00	0,00		
5100146744	3	2025	2	2114590500	BORDONIX S.A.	503002501	389000	FP00	0,02	0,00	0,00		
6100010463	2	2025	4	2114590500	BORDONIX S.A.	503002101	387000	FP00	-152.001,52	0,00	0,00		
6100013633	2	2025	4	2114590500	BORDONIX S.A.	503002101	387000	FP00	-29.813,52	0,00	0,00		
				2114590500					-4.114.616,92				
5100144512	2	2025	1	2114604500	ATEL S A	310000103	275000	FP00	-160.706,7	0,00	0,00		
5100148371	2	2025	1	2114604500	ATEL S A	310000103	323000	FP00	-23.637,45	0,00	0,00		
5100148505	2	2025	1	2114604500	ATEL S A	310000103	275000	FP00	-160.706,7	0,00	0,00		
5100151106	2	2025	1	2114604500	ATEL S A	310000103	323000	FP00	-11.739,69	0,00	0,00		
				2114604500					-356.790,54				
5100145366	2	2025	1	2114633400	CONFIR S A	314000103	192000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
5100147215	2	2025	1	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	-5.235,39	0,00	0,00		
5100147215	3	2025	1	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	-140,66	0,00	0,00		
5100149155	2	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-2.048,11	0,00	0,00		
5100149155	3	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	24,16	0,00	0,00		
5100149155	4	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-8.875,59	0,00	0,00		
5100149155	5	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	104,69	0,00	0,00		
5100149155	6	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-21.847,85	0,00	0,00		
5100149155	7	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	257,71	0,00	0,00		
5100149155	8	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-28.675,33	0,00	0,00		
5100149155	9	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	338,25	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149155	10	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-27.309,92	0,00	0,00		
5100149155	11	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	322,14	0,00	0,00		
5100149155	12	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-23.213,26	0,00	0,00		
5100149155	13	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	249,66	0,00	0,00		
5100149155	15	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-6.144,78	0,00	0,00		
5100149155	16	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	72,05	0,00	0,00		
5100149155	17	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149162	2	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	-78.578,15	0,00	0,00		
5100149162	3	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	145,38	0,00	0,00		
5100150010	2	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	-16.049,1	0,00	0,00		
5100150010	3	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	-79,06	0,00	0,00		
5100152262	2	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-5.512,94	0,00	0,00		
5100152262	3	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-78,15	0,00	0,00		
5100152262	4	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-11.025,87	0,00	0,00		
5100152262	5	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-156,32	0,00	0,00		
5100152262	6	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-5.512,94	0,00	0,00		
5100152262	7	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-78,15	0,00	0,00		
5100152262	8	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-23.429,98	0,00	0,00		
5100152262	9	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-332,17	0,00	0,00		
5100152262	10	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-37.212,32	0,00	0,00		
5100152262	11	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-527,56	0,00	0,00		
5100152277	2	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-16.370,18	0,00	0,00		
5100152277	3	2025	2	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	122000	FP00	-67,18	0,00	0,00		
5100152277	4	2025	2	2114633400	CONFIR S A	302000101	659000	FP00	-335,92	0,00	0,00		
5100153481	2	2025	3	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	-6.197,13	0,00	0,00		
5100153481	3	2025	3	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	164,82	0,00	0,00		
5100153481	4	2025	3	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	-587,27	0,00	0,00		
5100153481	5	2025	3	2114633400	CONFIR S A	ALM-P100	199000	FP00	15,61	0,00	0,00		
				2114633400					-331.978,81				
5100144780	2	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-792,19	0,00	0,00		
5100144780	3	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-23,84	0,00	0,00		
5100144780	4	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-1.373,13	0,00	0,00		
5100144780	5	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-41,33	0,00	0,00		
5100144780	6	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-132,03	0,00	0,00		
5100144780	7	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-3,98	0,00	0,00		
5100145409	2	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000108	259000	FP00	-1.886,95	0,00	0,00		
5100145412	2	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000108	259000	FP00	-27.124,25	0,00	0,00		
5100147919	2	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-816,03	0,00	0,00		
5100147919	3	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	9,62	0,00	0,00		
5100147919	4	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-15.776,65	0,00	0,00		
5100147919	5	2025	1	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	186,10	0,00	0,00		
5100149416	2	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-6.687,13	0,00	0,00		
5100149416	3	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-32,94	0,00	0,00		
5100149416	4	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-588,47	0,00	0,00		
5100149416	5	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-2,9	0,00	0,00		
5100149416	6	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-4.547,25	0,00	0,00		
5100149416	7	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000310	198000	FP00	-22,39	0,00	0,00		
5100151010	2	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	308000421	276000	FP00	-80.494	0,00	0,00		
5100151010	3	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	308000421	276000	FP00	390,83	0,00	0,00		
5100153452	2	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000108	259000	FP00	-6.604,26	0,00	0,00		
5100154376	2	2025	2	2114666600	AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A.	311000108	259000	FP00	-12.972,66	0,00	0,00		
				2114666600					-159.335,83				
5100145321	2	2025	1	2114773400	NOVELDA S.A.	504000101	281000	FP00	-13.066,2	0,00	0,00		
5100148617	2	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	304000301	259000	FP00	-79.178	0,00	0,00		
5100148617	3	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	304000301	299000	FP00	-9.760	0,00	0,00		
5100148617	4	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	304000301	259000	FP00	-8.296	0,00	0,00		
5100148617	5	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	304000301	259000	FP00	-3,66	0,00	0,00		
5100148617	6	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	304000301	259000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100148724	2	2025	1	2114773400	NOVELDA S.A.	504000101	281000	FP00	-17.812	0,00	0,00		
5100150083	2	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	301000401	278000	FP00	-17.909,6	0,00	0,00		
5100150084	2	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	301000401	278000	FP00	-17.202	0,00	0,00		
5100150086	2	2025	1	2114773400	NOVELDA S.A.	301000405	278000	FP00	-20.679	0,00	0,00		
5100151301	2	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	304000101	259000	FP00	-201.300	0,00	0,00		
5100151301	3	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	304000101	259000	FP00	-6.100	0,00	0,00		
5100151768	2	2025	2	2114773400	NOVELDA S.A.	311000101	259000	FP00	-540.879,68	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2114773400					-946.826,14				
5100143166	2	2025	1	2114887400	ROMIS S A	301000304	254000	FP00	-4.677,7	0,00	0,00		
5100143166	3	2025	1	2114887400	ROMIS S A	301000304	254000	FP00	-62,92	0,00	0,00		
5100143168	2	2025	1	2114887400	ROMIS S A	ALM-S211	323000	FP00	-306.677,32	0,00	0,00		
5100143168	2	2025	1	2114887400	ROMIS S A	ALM-S211	323000	FP00	153.338,66	0,00	0,00		
5100143168	3	2025	1	2114887400	ROMIS S A	ALM-S211	323000	FP00	-3.101,64	0,00	0,00		
5100143168	3	2025	1	2114887400	ROMIS S A	ALM-S211	323000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100149160	2	2025	1	2114887400	ROMIS S A	301000101	254000	FP00	-542,27	0,00	0,00		
5100149963	2	2025	1	2114887400	ROMIS S A	301000304	254000	FP00	-4.793,98	0,00	0,00		
5100149963	3	2025	1	2114887400	ROMIS S A	301000304	254000	FP00	-44,47	0,00	0,00		
				2114887400					-166.561,64				
5100099504	2	2024	2	2114950000	MONDEY S.A.	308000501	163000	FP00	-323.544	0,00	0,00		
				2114950000					-323.544				
5100144651	2	2025	1	2115064600	LARRIQUE RULEMANES S A	312000106	198000	FP00	-6.001,69	0,00	0,00		
5100144651	3	2025	1	2115064600	LARRIQUE RULEMANES S A	312000106	198000	FP00	-417,78	0,00	0,00		
5100144651	4	2025	1	2115064600	LARRIQUE RULEMANES S A	312000106	198000	FP00	-712,07	0,00	0,00		
5100144651	5	2025	1	2115064600	LARRIQUE RULEMANES S A	312000106	198000	FP00	-49,56	0,00	0,00		
5100144651	6	2025	1	2115064600	LARRIQUE RULEMANES S A	312000106	198000	FP00	-457,76	0,00	0,00		
5100144651	7	2025	1	2115064600	LARRIQUE RULEMANES S A	312000106	198000	FP00	-31,86	0,00	0,00		
				2115064600					-7.670,72				
5100151849	2	2025	2	2115104800	DURLINCO S.A.	318000107	274000	FP00	-11.959,37	0,00	0,00		
5100151849	3	2025	2	2115104800	DURLINCO S.A.	318000107	274000	FP00	176,61	0,00	0,00		
5100153379	2	2025	2	2115104800	DURLINCO S.A.	508000205	359000	FP00	-583.516,68	0,00	0,00		
5100153379	3	2025	2	2115104800	DURLINCO S.A.	508000205	359000	FP00	10.898,07	0,00	0,00		
5100153552	2	2025	2	2115104800	DURLINCO S.A.	319000104	272000	FP00	-35.824,62	0,00	0,00		
5100153552	3	2025	2	2115104800	DURLINCO S.A.	319000104	272000	FP00	-594,82	0,00	0,00		
				2115104800					-620.820,81				
5100144169	2	2025	1	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	305000302	271000	FP00	-39.899,98	0,00	0,00		
5100144695	2	2025	1	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	319000110	271000	FP00	-7.500	0,00	0,00		
5100148088	2	2025	1	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	319000103	271000	FP00	-8.000,03	0,00	0,00		
5100148139	2	2025	1	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	305000302	271000	FP00	-39.899,98	0,00	0,00		
5100148542	2	2025	2	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	317000110	299000	FP00	-8.899,9	0,00	0,00		
5100149485	2	2025	1	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	314000104	199000	FP00	-59.800,01	0,00	0,00		
5100151963	2	2025	2	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	311000310	199000	FP00	-9.400	0,00	0,00		
5100152800	2	2025	2	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	317000110	299000	FP00	-8.899,9	0,00	0,00		
5100153433	2	2025	3	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	306000101	271000	FP00	-550.200,02	0,00	0,00		
5100153434	2	2025	2	2115179800	VIDRIERIA LA ISLA S R L	306000101	271000	FP00	-537.858,01	0,00	0,00		
				2115179800					-1.270.357,83				
5100148706	2	2025	2	2115226500	NISUL S A	ALM-S211	323000	FP00	-442.556,6	0,00	0,00		
5100148707	2	2025	2	2115226500	NISUL S A	ALM-S211	323000	FP00	-663.834,9	0,00	0,00		
5100148708	2	2025	2	2115226500	NISUL S A	ALM-S211	323000	FP00	-792.161,26	0,00	0,00		
5100148710	2	2025	2	2115226500	NISUL S A	ALM-S211	323000	FP00	-792.161,26	0,00	0,00		
5100148922	2	2025	1	2115226500	NISUL S A	313000101	197000	FP00	-1.893,44	0,00	0,00		
5100148922	3	2025	1	2115226500	NISUL S A	313000101	197000	FP00	-2.879,2	0,00	0,00		
5100148922	4	2025	1	2115226500	NISUL S A	313000101	193000	FP00	-2.901,16	0,00	0,00		
5100148922	5	2025	1	2115226500	NISUL S A	313000101	193000	FP00	-2.555,9	0,00	0,00		
5100148922	6	2025	1	2115226500	NISUL S A	313000101	193000	FP00	-2.555,9	0,00	0,00		
5100148922	7	2025	1	2115226500	NISUL S A	313000101	199000	FP00	-7.890,96	0,00	0,00		
5100148922	8	2025	1	2115226500	NISUL S A	313000101	198000	FP00	-6.646,56	0,00	0,00		
				2115226500					-2.718.037,14				
5100142463	2	2025	2	2115287100	EMISORA ANSINA SOCIEDAD ANONIMA	315002301	221000	FP00	-87.840	0,00	0,00		
				2115287100					-87.840				
5100146978	2	2025	1	2115335500	FRIOTECNICA ANVIC S.R.L.	514000101	325000	FP00	-64.024,38	0,00	0,00		
5100146978	3	2025	1	2115335500	FRIOTECNICA ANVIC S.R.L.	514000101	325000	FP00	-18.862,42	0,00	0,00		
5100146980	2	2025	1	2115335500	FRIOTECNICA ANVIC S.R.L.	314000101	271000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
5100149564	2	2025	2	2115335500	FRIOTECNICA ANVIC S.R.L.	501000601	325000	FP00	-16.848,2	0,00	0,00		
5100149565	2	2025	2	2115335500	FRIOTECNICA ANVIC S.R.L.	301000605	271000	FP00	-5.368	0,00	0,00		
5100151741	2	2025	2	2115335500	FRIOTECNICA ANVIC S.R.L.	301000605	272000	FP00	-8.356,8	0,00	0,00		
				2115335500					-131.759,8				
5100153351	2	2025	2	2115402500	TRADINCO S A	311000203	223000	FP00	-96.635	0,00	0,00		
				2115402500					-96.635				
5100151986	2	2024	12	2115434100	SELER S A	308000205	199000	FP00	-27.728,64	0,00	0,00		
5100151986	3	2024	12	2115434100	SELER S A	308000205	199000	FP00	327,08	0,00	0,00		
				2115434100					-27.401,56				
5100146905	2	2025	1	2115468800	LIEPSI S A	308000421	274000	FP00	-61.027,33	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146910	2	2025	1	2115468800	LIEPSI S A	308000421	274000	FP00	-61.185,32	0,00	0,00		
5100146914	2	2025	1	2115468800	LIEPSI S A	308000421	274000	FP00	-98.833,79	0,00	0,00		
5100146919	2	2025	1	2115468800	LIEPSI S A	308000421	274000	FP00	-107.153,33	0,00	0,00		
5100150686	2	2025	1	2115468800	LIEPSI S A	308000421	274000	FP00	-154.575,59	0,00	0,00		
5100150690	2	2025	2	2115468800	LIEPSI S A	308000421	274000	FP00	-116.011,63	0,00	0,00		
5100150692	2	2025	2	2115468800	LIEPSI S A	308000421	274000	FP00	-115.851,81	0,00	0,00		
				2115468800					-714.638,8				
5100153785	2	2025	2	2115568600	STALORI S A	504000210	151000	FP00	-102.480	0,00	0,00		
5100153785	3	2025	2	2115568600	STALORI S A	504000210	151000	FP00	-21.008,4	0,00	0,00		
				2115568600					-123.488,4				
5100152443	2	2025	2	2115588800	OPTICA LAMAISON LTDA.	311000301	299000	FP00	-32.610	0,00	0,00		
				2115588800					-32.610				
5100151781	2	2025	3	2115610100	FELI S A	515000102	311000	FP00	-56.404,48	0,00	0,00		
				2115610100					-56.404,48				
5100143306	2	2025	1	2115618300	KEROLIN SOCIEDAD ANONIMA	301000101	279000	FP00	-3.965	0,00	0,00		
5100147751	2	2025	1	2115618300	KEROLIN SOCIEDAD ANONIMA	501000101	323000	FP00	-145.704,6	0,00	0,00		
5100147957	2	2025	1	2115618300	KEROLIN SOCIEDAD ANONIMA	305000303	299000	FP00	-41.187,2	0,00	0,00		
				2115618300					-190.856,8				
5100145237	2	2025	1	2115620300	COLCON S A	304000228	156000	FP00	-106.750	0,00	0,00		
5100146559	2	2025	1	2115620300	COLCON S A	304000205	156000	FP00	-18.788	0,00	0,00		
5100146559	3	2025	1	2115620300	COLCON S A	304000205	156000	FP00	-74.725	0,00	0,00		
5100146559	4	2025	1	2115620300	COLCON S A	304000205	156000	FP00	-117.120	0,00	0,00		
5100146559	5	2025	1	2115620300	COLCON S A	304000205	156000	FP00	-106.750	0,00	0,00		
5100146559	6	2025	1	2115620300	COLCON S A	304000205	156000	FP00	-293.483,2	0,00	0,00		
				2115620300					-717.616,2				
5100145284	2	2025	1	2115769800	KUDUS S A	305002201	278000	FP00	-129.261,44	0,00	0,00		
5100150683	2	2025	2	2115769800	KUDUS S A	305002201	278000	FP00	-129.261,44	0,00	0,00		
				2115769800					-258.522,88				
5100143207	2	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	193000	FP00	-2.003,91	0,00	0,00		
5100143207	3	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-566,32	0,00	0,00		
5100143207	4	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-1.383,48	0,00	0,00		
5100143207	5	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-723,75	0,00	0,00		
5100143207	6	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-3.470,7	0,00	0,00		
5100143207	7	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100143207	8	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	192000	FP00	-786,53	0,00	0,00		
5100143207	9	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	192000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100143212	2	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-283,16	0,00	0,00		
5100143212	3	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-207,52	0,00	0,00		
5100143212	4	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	193000	FP00	-400,78	0,00	0,00		
5100143212	5	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	193000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100143213	2	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002701	193000	FP00	-127,08	0,00	0,00		
5100143213	3	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002701	173000	FP00	-1.024,82	0,00	0,00		
5100143213	4	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002701	173000	FP00	-59,17	0,00	0,00		
5100143213	5	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002701	173000	FP00	-26,23	0,00	0,00		
5100143213	6	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002701	193000	FP00	-2.824,15	0,00	0,00		
5100143213	7	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002701	199000	FP00	-444,32	0,00	0,00		
5100143213	8	2025	1	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002701	156000	FP00	-998,5	0,00	0,00		
5100148753	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-2.924,68	0,00	0,00		
5100148753	3	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	173000	FP00	-2.806	0,00	0,00		
5100148753	4	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	173000	FP00	-151,28	0,00	0,00		
5100148754	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-275,84	0,00	0,00		
5100148754	3	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	173000	FP00	-2.038,44	0,00	0,00		
5100148756	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	152000	FP00	-13.873,23	0,00	0,00		
5100148756	3	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-1.346,11	0,00	0,00		
5100148756	4	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-1.024,24	0,00	0,00		
5100148756	5	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	192000	FP00	-7.438,95	0,00	0,00		
5100148758	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	515000101	312000	FP00	-7.790,31	0,00	0,00		
5100148759	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	176000	FP00	-2.101,39	0,00	0,00		
5100148759	3	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	173000	FP00	-79,57	0,00	0,00		
5100148759	4	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	199000	FP00	-1.987,87	0,00	0,00		
5100148759	5	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	191000	FP00	-3.869,96	0,00	0,00		
5100148759	6	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	199000	FP00	-1.653,71	0,00	0,00		
5100148759	7	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	173000	FP00	-340,38	0,00	0,00		
5100148759	8	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	173000	FP00	-1.021,14	0,00	0,00		
5100148759	9	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	173000	FP00	-370,88	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148759	10	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	173000	FP00	-511,18	0,00	0,00		
5100148759	11	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	173000	FP00	-102,48	0,00	0,00		
5100148759	12	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	198000	FP00	-102,48	0,00	0,00		
5100148759	13	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	176000	FP00	-5.047,58	0,00	0,00		
5100148760	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	307002704	163000	FP00	-6.575,8	0,00	0,00		
5100149234	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	198000	FP00	-1.697,09	0,00	0,00		
5100149234	3	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	198000	FP00	-2.864,56	0,00	0,00		
5100149234	4	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-5.812,93	0,00	0,00		
5100149234	5	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	198000	FP00	-241,93	0,00	0,00		
5100149234	6	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	173000	FP00	-1.262,7	0,00	0,00		
5100149234	7	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-3.432,78	0,00	0,00		
5100149234	8	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	193000	FP00	-8.015,64	0,00	0,00		
5100149234	9	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-225,26	0,00	0,00		
5100149234	10	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	198000	FP00	-4.548,65	0,00	0,00		
5100149234	11	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-2.247,3	0,00	0,00		
5100149234	12	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-1.848,61	0,00	0,00		
5100149234	13	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-1.368,23	0,00	0,00		
5100149234	14	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	131000	FP00	-2.681,01	0,00	0,00		
5100149234	15	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-5.069,03	0,00	0,00		
5100149234	16	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-5.069,03	0,00	0,00		
5100149234	17	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	176000	FP00	-4.187,11	0,00	0,00		
5100149234	18	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	198000	FP00	-666,39	0,00	0,00		
5100149234	19	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	173000	FP00	-69,17	0,00	0,00		
5100149238	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	504000201	173000	FP00	-1.893,44	0,00	0,00		
5100149238	3	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	504000201	199000	FP00	-7.899,74	0,00	0,00		
5100149238	4	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	504000201	173000	FP00	-2.854,8	0,00	0,00		
5100149238	5	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	504000201	199000	FP00	-7.899,74	0,00	0,00		
5100149238	6	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	504000201	154000	FP00	-1.809,2	0,00	0,00		
5100149238	7	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	504000201	173000	FP00	-1.183,4	0,00	0,00		
5100149238	8	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	504000201	199000	FP00	-19.749,36	0,00	0,00		
5100149238	9	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	504000201	154000	FP00	-29.828,49	0,00	0,00		
5100152330	2	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-2.429,02	0,00	0,00		
5100152330	3	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-1.172,3	0,00	0,00		
5100152330	4	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-1.354,93	0,00	0,00		
5100152330	5	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-1.402,02	0,00	0,00		
5100152330	6	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-3.569,72	0,00	0,00		
5100152330	7	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-2.794,04	0,00	0,00		
5100152330	8	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-4.656,98	0,00	0,00		
5100152330	9	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-2.537,91	0,00	0,00		
5100152330	10	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-2.350,94	0,00	0,00		
5100152330	11	2025	2	2115805300	MARTINEZ Y CIA S R L	315000101	199000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
				2115805300					-225.457,41				
5100143068	2	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	111000	FP00	-8.560,37	0,00	0,00		
5100143068	3	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	111000	FP00	-5.280,42	0,00	0,00		
5100143068	4	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	111000	FP00	-3.375,25	0,00	0,00		
5100143068	5	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	111000	FP00	-3.375,25	0,00	0,00		
5100143068	6	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	111000	FP00	-2.960,24	0,00	0,00		
5100143068	7	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	111000	FP00	-177,75	0,00	0,00		
5100143068	8	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	111000	FP00	-194,85	0,00	0,00		
5100143068	9	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	156000	FP00	-1.378,6	0,00	0,00		
5100143068	10	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	312000104	156000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100144840	2	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-732,73	0,00	0,00		
5100144840	3	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-800,32	0,00	0,00		
5100144840	4	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-2.027,49	0,00	0,00		
5100144840	5	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-1.120,36	0,00	0,00		
5100144840	6	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-800,32	0,00	0,00		
5100144840	7	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-270,27	0,00	0,00		
5100144840	8	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-1.416,08	0,00	0,00		
5100144840	9	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-753,68	0,00	0,00		
5100144840	10	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-1.577,09	0,00	0,00		
5100144840	11	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-561,59	0,00	0,00		
5100144840	12	2025	1	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	315002301	111000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100151595	2	2025	2	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	317002401	111000	FP00	-3.218,36	0,00	0,00		
5100151595	3	2025	2	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	317002401	111000	FP00	-3.218,36	0,00	0,00		
5100152115	2	2025	2	2115899500	MACROMERCADO MAYORISTA S A	307002705	111000	FP00	-3.370,86	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2115899500					-45.170,26				
5100144920	2	2025	1	2115979700	ATINO S A	308000206	157000	FP00	-3.904	0,00	0,00		
5100144920	3	2025	1	2115979700	ATINO S A	308000206	157000	FP00	-13.420	0,00	0,00		
5100144920	4	2025	1	2115979700	ATINO S A	308000206	157000	FP00	-2.043,5	0,00	0,00		
5100146895	2	2025	1	2115979700	ATINO S A	312000108	198000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100146895	3	2025	1	2115979700	ATINO S A	312000108	198000	FP00	-878,4	0,00	0,00		
5100146895	4	2025	1	2115979700	ATINO S A	312000108	198000	FP00	-164,7	0,00	0,00		
5100146895	5	2025	1	2115979700	ATINO S A	312000108	173000	FP00	-483,12	0,00	0,00		
5100146895	6	2025	1	2115979700	ATINO S A	312000108	173000	FP00	-417,24	0,00	0,00		
				2115979700					-23.506,96				
5100134693	2	2024	10	2115985300	POMPLIN S A	312000101	198000	FP00	-1.439,6	0,00	0,00		
5100134693	3	2024	10	2115985300	POMPLIN S A	312000101	199000	FP00	-179,67	0,00	0,00		
				2115985300					-1.619,27				
5100142517	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	504000501	323000	FP00	25.709,58	0,00	0,00		
5100142517	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	504000501	323000	FP00	-51.419,16	0,00	0,00		
5100142517	3	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	504000501	323000	FP00	-90,27	0,00	0,00		
5100142517	3	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	504000501	323000	FP00	90,27	0,00	0,00		
5100142517	3	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	504000501	323000	FP00	-90,27	0,00	0,00		
5100143085	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	319000101	197000	FP00	-23.393,5	0,00	0,00		
5100143101	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	305000301	197000	FP00	-10.980	0,00	0,00		
5100144418	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	319000102	276000	FP00	-8.784	0,00	0,00		
5100144419	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	319000107	276000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100144420	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	318000101	276000	FP00	-5.368	0,00	0,00		
5100144421	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	314000102	276000	FP00	-11.590	0,00	0,00		
5100144424	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000302	254000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100144428	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000302	254000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100144434	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000302	299000	FP00	-3.098,8	0,00	0,00		
5100144435	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	319000102	272000	FP00	-6.466	0,00	0,00		
5100144694	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	314000104	197000	FP00	-23.775,36	0,00	0,00		
5100144694	3	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	314000104	197000	FP00	-9.237,84	0,00	0,00		
5100144694	4	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	314000104	197000	FP00	-15.069,44	0,00	0,00		
5100147169	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	313000103	197000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100147213	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	311000207	197000	FP00	-26.151,92	0,00	0,00		
5100147213	3	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	311000207	197000	FP00	-5.081,3	0,00	0,00		
5100147582	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	197000	FP00	-29.719,2	0,00	0,00		
5100147582	3	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	197000	FP00	-23.094,6	0,00	0,00		
5100148019	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	313000101	276000	FP00	-6.575,8	0,00	0,00		
5100148096	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000104	197000	FP00	-15.372	0,00	0,00		
5100148317	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	304000101	197000	FP00	-5.490	0,00	0,00		
5100148330	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	320000102	197000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100148341	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	319000102	272000	FP00	-6.466	0,00	0,00		
5100148465	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	317000103	197000	FP00	-23.775,36	0,00	0,00		
5100148465	3	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	317000103	197000	FP00	-9.237,84	0,00	0,00		
5100148465	4	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	317000103	197000	FP00	-18.714,8	0,00	0,00		
5100148465	5	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	317000103	197000	FP00	-9.720,96	0,00	0,00		
5100148517	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	304000601	197000	FP00	-18.714,8	0,00	0,00		
5100148569	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000302	299000	FP00	-3.098,8	0,00	0,00		
5100149231	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000302	254000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100149241	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000302	254000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100149249	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000302	254000	FP00	-5.978	0,00	0,00		
5100149402	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	317000101	197000	FP00	-13.856,76	0,00	0,00		
5100149406	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	307003402	254000	FP00	-1.586	0,00	0,00		
5100149410	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S211	197000	FP00	-47.580	0,00	0,00		
5100150316	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	317000102	197000	FP00	-16.543,2	0,00	0,00		
5100151017	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	301000303	197000	FP00	-9.357,4	0,00	0,00		
5100151482	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	319000102	272000	FP00	-6.466	0,00	0,00		
5100151662	2	2025	1	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	303000302	254000	FP00	-5.978	0,00	0,00		
5100151876	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	302000306	197000	FP00	-191.125,2	0,00	0,00		
5100151876	3	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	302000306	197000	FP00	-42.443,8	0,00	0,00		
5100151876	4	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	302000306	197000	FP00	-50.325	0,00	0,00		
5100153285	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	309000305	197000	FP00	-8.288,68	0,00	0,00		
5100153286	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	302000203	276000	FP00	-7.564	0,00	0,00		
5100153780	2	2025	3	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	307003402	254000	FP00	-1.586	0,00	0,00		
5100154155	2	2025	2	2116014800	EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	302000306	272000	FP00	-14.518	0,00	0,00		
				2116014800					-804.084,21				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141582	2	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-367,76	0,00	0,00		
5100141582	3	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-245,17	0,00	0,00		
5100141582	4	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-245,17	0,00	0,00		
5100141582	5	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-245,17	0,00	0,00		
5100141582	6	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-122,59	0,00	0,00		
5100141582	7	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-367,76	0,00	0,00		
5100141582	8	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-245,17	0,00	0,00		
5100141582	9	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-367,76	0,00	0,00		
5100141582	10	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	-245,17	0,00	0,00		
5100141582	11	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	311000206	191000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100141586	2	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-1.454,24	0,00	0,00		
5100141586	3	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-12.791,7	0,00	0,00		
5100141586	4	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-12.791,7	0,00	0,00		
5100141586	5	2025	1	2116168300	SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-1.366,4	0,00	0,00		
				2116168300					-30.855,75				
5100138967	2	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-47.037,22	0,00	0,00		
5100138967	3	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100138967	4	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100138967	5	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100138967	6	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100138967	7	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100138967	8	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-5.529,6	0,00	0,00		
5100138967	9	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-3.071,96	0,00	0,00		
5100138967	10	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100138967	11	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100138967	12	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307003208	154000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100138975	2	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100138975	3	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100138975	4	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-768	0,00	0,00		
5100138975	5	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100138975	6	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-768	0,00	0,00		
5100138975	7	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100138975	8	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-768	0,00	0,00		
5100138975	9	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-16.865,28	0,00	0,00		
5100138975	10	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100138975	11	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	154000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100144324	2	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	199000	FP00	-1.392,79	0,00	0,00		
5100144324	3	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	199000	FP00	-1.206,99	0,00	0,00		
5100144324	4	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	199000	FP00	-90,79	0,00	0,00		
5100144324	5	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	191000	FP00	-284,75	0,00	0,00		
5100144324	6	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	191000	FP00	-565,25	0,00	0,00		
5100144324	7	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	199000	FP00	-184,13	0,00	0,00		
5100144324	8	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	195000	FP00	-69,13	0,00	0,00		
5100144324	9	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	195000	FP00	-69,13	0,00	0,00		
5100144324	10	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	195000	FP00	-69,13	0,00	0,00		
5100144324	11	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000301	195000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100144327	2	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	199000	FP00	-3.525,31	0,00	0,00		
5100144327	3	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	199000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100144327	4	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-219,01	0,00	0,00		
5100144327	5	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	199000	FP00	-290,19	0,00	0,00		
5100144327	6	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-331,25	0,00	0,00		
5100144327	7	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-353,17	0,00	0,00		
5100144327	8	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-539,34	0,00	0,00		
5100144327	9	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-295,68	0,00	0,00		
5100144327	10	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	195000	FP00	-372,32	0,00	0,00		
5100144327	11	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-391,5	0,00	0,00		
5100144327	12	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-602,29	0,00	0,00		
5100144327	13	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-692,64	0,00	0,00		
5100144327	14	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-161,36	0,00	0,00		
5100144327	15	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-166,99	0,00	0,00		
5100144327	16	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-180,68	0,00	0,00		
5100144327	17	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-205,33	0,00	0,00		
5100144327	18	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-265,57	0,00	0,00		
5100144327	19	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	191000	FP00	-276,5	0,00	0,00		
5100144327	20	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	199000	FP00	-2.555,7	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144327	21	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	199000	FP00	-1.143,43	0,00	0,00		
5100144327	22	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	199000	FP00	-3.430,3	0,00	0,00		
5100144327	23	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000101	195000	FP00	-1.122,23	0,00	0,00		
5100144330	2	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000213	154000	FP00	-768	0,00	0,00		
5100144330	3	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000213	154000	FP00	-768	0,00	0,00		
5100144330	4	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000213	154000	FP00	-768	0,00	0,00		
5100144330	5	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000213	154000	FP00	-768	0,00	0,00		
5100144330	6	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	311000213	154000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100144332	2	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	313000101	154000	FP00	-30.734,24	0,00	0,00		
5100144339	2	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	504000101	281000	FP00	-20.399,99	0,00	0,00		
5100144339	3	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	504000101	281000	FP00	-20.399,99	0,00	0,00		
5100144339	4	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	504000101	281000	FP00	-20.399,99	0,00	0,00		
5100144339	5	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	504000101	281000	FP00	-1.363,42	0,00	0,00		
5100144339	6	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	504000101	281000	FP00	-220,82	0,00	0,00		
5100144339	7	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	504000101	281000	FP00	-317,59	0,00	0,00		
5100144339	8	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	504000101	281000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100144340	2	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-726,88	0,00	0,00		
5100144340	3	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-61,95	0,00	0,00		
5100144340	4	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	195000	FP00	-77,45	0,00	0,00		
5100144340	5	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	195000	FP00	-87,13	0,00	0,00		
5100144340	6	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-106,46	0,00	0,00		
5100144340	7	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-135,52	0,00	0,00		
5100144340	8	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100147077	2	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100147077	3	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-2.764,8	0,00	0,00		
5100147077	4	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100147077	5	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100147077	6	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100147077	7	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100147077	8	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100147077	9	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100147077	10	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-1.536	0,00	0,00		
5100147077	11	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-554,86	0,00	0,00		
5100147077	12	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-0,03	0,00	0,00		
5100150060	2	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-5.376,02	0,00	0,00		
5100150060	3	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-5.376,02	0,00	0,00		
5100150060	4	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-13.824,04	0,00	0,00		
5100150060	5	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-14.592,04	0,00	0,00		
5100150060	6	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-5.376,02	0,00	0,00		
5100150060	7	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-5.376,02	0,00	0,00		
5100150060	8	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-5.376,02	0,00	0,00		
5100150060	9	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	-13.824,04	0,00	0,00		
5100150060	10	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	154000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100150065	2	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	195000	FP00	-6.005,18	0,00	0,00		
5100150065	3	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-659,78	0,00	0,00		
5100150065	4	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-18.469,04	0,00	0,00		
5100150065	5	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-12.266,9	0,00	0,00		
5100150065	6	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100150065	7	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-702,72	0,00	0,00		
5100150065	8	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	131000	FP00	-2.089,74	0,00	0,00		
5100150065	9	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-2.212,47	0,00	0,00		
5100150065	10	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-1.144,96	0,00	0,00		
5100150065	11	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-167,99	0,00	0,00		
5100150065	12	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-966,13	0,00	0,00		
5100150065	13	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-4.889,17	0,00	0,00		
5100150065	14	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-337,57	0,00	0,00		
5100150065	15	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-106,51	0,00	0,00		
5100150065	16	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-134,4	0,00	0,00		
5100150065	17	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-201,59	0,00	0,00		
5100150065	18	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-283,21	0,00	0,00		
5100150065	19	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-4.253,16	0,00	0,00		
5100150065	20	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-1.071,82	0,00	0,00		
5100150065	21	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-1.721,42	0,00	0,00		
5100150065	22	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-3.060,37	0,00	0,00		
5100150065	23	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	199000	FP00	-3.118,39	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150065	24	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	25	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	26	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	27	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	28	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	29	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	30	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	31	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	32	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	33	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	34	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	35	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-496,94	0,00	0,00		
5100150065	36	2025	2	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	307002704	191000	FP00	-0,04	0,00	0,00		
5100151213	2	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	316000101	199000	FP00	-1.574,17	0,00	0,00		
5100151213	3	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	316000101	154000	FP00	-8.639,99	0,00	0,00		
5100151213	4	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	316000101	154000	FP00	-3.072,01	0,00	0,00		
5100151213	5	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	316000101	154000	FP00	-3.072,01	0,00	0,00		
5100151213	6	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	316000101	154000	FP00	-3.072,01	0,00	0,00		
5100151213	7	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	316000101	154000	FP00	-3.072,01	0,00	0,00		
5100151213	8	2025	1	2116201700	INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION	316000101	154000	FP00	0,01	0,00	0,00		
				2116201700					-397.439,47				
5100146043	2	2025	1	2116268000	ALTERNATOR LIMITADA	304000101	274000	FP00	-10.736	0,00	0,00		
5100146043	3	2025	1	2116268000	ALTERNATOR LIMITADA	304000101	274000	FP00	-9.272	0,00	0,00		
5100150859	2	2025	2	2116268000	ALTERNATOR LIMITADA	312000108	274000	FP00	-10.492	0,00	0,00		
5100150859	3	2025	2	2116268000	ALTERNATOR LIMITADA	312000108	274000	FP00	-8.784	0,00	0,00		
				2116268000					-39.284				
5100149023	2	2025	1	2116393000	CARABALLO VIÑOLES DIEGO ALEJANDRO	301000201	289000	FP00	-507.642	29.127,00	0,00		
				2116393000					-507.642				
5100149506	2	2025	2	2116542100	DENTAL CASTRO LTDA.	ALM-S205	152000	FP00	-4.220,7	0,00	0,00		
5100149506	3	2025	2	2116542100	DENTAL CASTRO LTDA.	ALM-S205	152000	FP00	-4.220,7	0,00	0,00		
5100149506	4	2025	2	2116542100	DENTAL CASTRO LTDA.	ALM-S205	152000	FP00	-4.780	0,00	0,00		
				2116542100					-13.221,4				
5100149443	2	2025	3	2116737800	FUENTES GONZALEZ GUILLERMO FEDERI	307003406	133000	FP00	-5.240	0,00	0,00		
5100149443	3	2025	3	2116737800	FUENTES GONZALEZ GUILLERMO FEDERI	307003406	135000	FP00	-72.382,02	0,00	0,00		
				2116737800					-77.622,02				
5100142811	2	2025	1	2116914400	LUCO LTDA.	311000310	274000	FP00	-2.880,01	0,00	0,00		
5100142822	2	2025	1	2116914400	LUCO LTDA.	305002201	274000	FP00	-1.720	0,00	0,00		
5100147913	2	2025	1	2116914400	LUCO LTDA.	308000426	157000	FP00	-22.100,01	0,00	0,00		
5100147913	3	2025	1	2116914400	LUCO LTDA.	308000426	198000	FP00	-760,01	0,00	0,00		
5100148503	2	2025	2	2116914400	LUCO LTDA.	311000309	274000	FP00	-1.599,99	0,00	0,00		
5100148503	3	2025	2	2116914400	LUCO LTDA.	311000309	274000	FP00	-1.279,98	0,00	0,00		
5100150330	2	2025	2	2116914400	LUCO LTDA.	304000208	157000	FP00	-22.100,01	0,00	0,00		
5100150330	3	2025	2	2116914400	LUCO LTDA.	304000208	198000	FP00	-760,01	0,00	0,00		
5100150480	2	2025	2	2116914400	LUCO LTDA.	308000426	274000	FP00	-1.600,01	0,00	0,00		
5100150480	3	2025	2	2116914400	LUCO LTDA.	308000426	274000	FP00	-1.280,02	0,00	0,00		
5100150574	2	2025	2	2116914400	LUCO LTDA.	304000208	274000	FP00	-1.280,02	0,00	0,00		
5100150574	3	2025	2	2116914400	LUCO LTDA.	304000208	274000	FP00	-1.600,01	0,00	0,00		
				2116914400					-58.960,08				
5100151251	2	2025	2	2116940900	ALMACEN RURAL S.A.	319000101	199000	FP00	-1.154,99	0,00	0,00		
5100151251	3	2025	2	2116940900	ALMACEN RURAL S.A.	319000101	156000	FP00	-419,68	0,00	0,00		
5100151251	4	2025	2	2116940900	ALMACEN RURAL S.A.	319000101	199000	FP00	-1.189,99	0,00	0,00		
5100151251	5	2025	2	2116940900	ALMACEN RURAL S.A.	319000101	176000	FP00	-1.990	0,00	0,00		
5100151251	6	2025	2	2116940900	ALMACEN RURAL S.A.	319000101	199000	FP00	-1.990	0,00	0,00		
5100151251	7	2025	2	2116940900	ALMACEN RURAL S.A.	319000101	115000	FP00	-7.380	0,00	0,00		
				2116940900					-14.124,66				
5100140758	2	2025	1	2117031000	MONTERO ALGORTA GONZALO MARIA	ALM-P100	156000	FP00	-67.100	0,00	0,00		
5100140758	3	2025	1	2117031000	MONTERO ALGORTA GONZALO MARIA	ALM-P100	156000	FP00	-167.750	0,00	0,00		
				2117031000					-234.850				
5100145543	2	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-45.359,6	0,00	0,00		
5100145543	3	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-82.472	0,00	0,00		
5100145543	4	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-92.781	0,00	0,00		
5100145543	5	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-53.606,8	0,00	0,00		
5100145543	6	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-51.545	0,00	0,00		
5100145543	7	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-47.421,4	0,00	0,00		
5100145543	8	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-18.556,2	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145543	9	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-10.309	0,00	0,00		
5100145543	10	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-4.123,6	0,00	0,00		
5100145543	11	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-12.370,8	0,00	0,00		
5100145543	12	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-10.309	0,00	0,00		
5100145543	13	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-10.309	0,00	0,00		
5100145543	14	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-8.247,2	0,00	0,00		
5100145543	15	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-10.309	0,00	0,00		
5100145543	16	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-10.309	0,00	0,00		
5100145543	17	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-4.123,6	0,00	0,00		
5100145543	18	2025	1	2117194700	AUGE LIMITADA	ALM-P100	122000	FP00	-2.061,8	0,00	0,00		
				2117194700					-474.214				
5100148788	2	2025	1	2117331900	ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL S.A.	307003204	272000	FP00	-1.595,76	0,00	0,00		
				2117331900					-1.595,76				
5100150036	2	2025	2	2117393400	OCA S A	303000304	299000	FP00	-399.617,39	0,00	0,00		
5100151792	2	2025	2	2117393400	OCA S A	303000304	299000	FP00	-292.246,5	0,00	0,00		
5100151793	2	2025	2	2117393400	OCA S A	303000304	299000	FP00	-334.061	0,00	0,00		
5100152131	2	2025	2	2117393400	OCA S A	303000301	299000	FP00	-599.355,4	0,00	0,00		
				2117393400					-1.625.280,29				
5100151171	2	2025	2	2117429300	JARQUE S R L	301000304	223000	FP00	-15.280,5	0,00	0,00		
				2117429300					-15.280,5				
1900054363	2	2025	4	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-2.115.042	0,00	0,00		
1900054364	2	2025	4	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-2.100.336	0,00	0,00		
1900054365	2	2025	4	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-2.065.676	0,00	0,00		
1900054366	2	2025	4	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-2.128.028	0,00	0,00		
1900054367	2	2025	4	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-1.681.674	0,00	0,00		
1900054368	2	2025	4	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-2.081.615	0,00	0,00		
5100143612	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-593.530	0,00	0,00		
5100143624	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	301000201	278000	FP00	-41.694	0,00	0,00		
5100144670	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-1.337.362,59	0,00	0,00		
5100144707	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	504000704	289000	FP00	-264.969,5	0,00	0,00		
5100144715	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	504000704	289000	FP00	-264.969,5	0,00	0,00		
5100145220	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	-93.548,34	0,00	0,00		
5100145817	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	315000101	554000	FP00	-4.971.358,55	0,00	0,00		
5100145818	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	315000101	554000	FP00	-4.691.096	0,00	0,00		
5100145819	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	301000201	278000	FP00	-41.694	0,00	0,00		
5100145820	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-1.062.495,33	0,00	0,00		
5100145826	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-1.388.332,99	0,00	0,00		
5100145828	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-1.343.109	0,00	0,00		
5100145857	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	301000604	278000	FP00	-71.456,41	0,00	0,00		
5100145858	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	301000604	278000	FP00	-71.456,41	0,00	0,00		
5100145862	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	301000604	278000	FP00	-71.456,36	0,00	0,00		
5100145867	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	314000101	554000	FP00	-4.833.009	0,00	0,00		
5100145877	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	-93.548,34	0,00	0,00		
5100145885	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	504000702	289000	FP00	-529.939	0,00	0,00		
5100147927	2	2025	2	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-1.225.236,32	0,00	0,00		
5100148105	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	314000101	554000	FP00	-4.281.479	0,00	0,00		
5100148113	2	2025	2	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-593.530	0,00	0,00		
5100150340	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-1.244.157	0,00	0,00		
5100150341	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-865.266	0,00	0,00		
5100150408	2	2025	2	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-1.021.523,28	0,00	0,00		
5100150715	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-519.676,5	0,00	0,00		
6100011944	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-31.489	0,00	3.050,27	ZE	6100015825
6100011945	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-32.397	0,00	3.958,27	ZE	6100015826
6100011946	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-32.397	0,00	3.958,27	ZE	6100015827
6100011948	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-32.397	0,00	2.048,92	ZE	6100015828
6100011949	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-46.313	0,00	3.748,89	ZE	6100015830
6100011950	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-46.313	0,00	3.748,89	ZE	6100015831
6100011951	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-46.313	0,00	3.748,89	ZE	6100015833
6100012018	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-46.313	0,00	3.748,89	ZE	6100015829
6100012019	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	-46.313	0,00	3.748,89	ZE	6100015832
6100014848	2	2024	10	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-15.033,52	0,00	0,00		
6100014849	2	2024	10	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-15.033,52	0,00	0,00		
6100014850	2	2024	10	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-15.033,52	0,00	0,00		
6100014851	2	2024	10	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-15.033,52	0,00	0,00		
6100014852	2	2024	10	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-15.033,52	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100014853	2	2024	10	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-15.033,52	0,00	0,00		
6100015691	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-73.477,92	0,00	0,00		
6100015692	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-73.477,92	0,00	0,00		
6100015693	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-73.477,92	0,00	0,00		
6100015825	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015825	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	3.049,27	0,00	0,00		
6100015826	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015826	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	3.957,27	0,00	0,00		
6100015827	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015827	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	3.957,27	0,00	0,00		
6100015828	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015828	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	2.047,92	0,00	0,00		
6100015829	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015829	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	3.747,89	0,00	0,00		
6100015830	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015830	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	3.747,89	0,00	0,00		
6100015831	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015831	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	3.747,89	0,00	0,00		
6100015832	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015832	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	3.747,89	0,00	0,00		
6100015833	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015833	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	312000101	278000	FP00	3.747,89	0,00	0,00		
6100015835	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015835	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	5.009,54	0,00	0,00		
6100015837	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015837	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	5.009,54	0,00	0,00		
6100015838	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015838	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	5.009,54	0,00	0,00		
6100015839	2	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	8.191,21	0,00	0,00		
6100015839	3	2024	12	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	FP00	-3.180,67	0,00	0,00		
6100015846	2	2025	2	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-73.477,92	0,00	0,00		
6100015848	2	2025	6	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-73.477,92	0,00	0,00		
6100015849	2	2025	2	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	-73.477,92	0,00	0,00		
6100015975	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	314000101	554000	FP00	-531.795	0,00	0,00		
6100016410	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	314000101	554000	FP00	-471.108	0,00	0,00		
6100016467	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016467	3	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	23.721,67	0,00	0,00		
6100016468	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016468	3	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	14.301,24	0,00	0,00		
6100016469	2	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016469	3	2025	1	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000423	278000	FP00	14.590,73	0,00	0,00		
				2117565800					-45.478.062,08				
5100134614	2	2025	1	2117566400	INTER RENT S R L	307003002	257000	FP00	-5.701,72	0,00	0,00		
5100134614	3	2025	1	2117566400	INTER RENT S R L	307003002	257000	FP00	41,70	0,00	0,00		
				2117566400					-5.660,02				
5100145468	2	2025	1	2117658200	NAMI LTDA	308000414	198000	FP00	-5.880	0,00	0,00		
				2117658200					-5.880				
5100150772	2	2025	2	2117849200	MOBILART EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD A	501000601	326000	FP00	-11.132,68	0,00	0,00		
5100150772	3	2025	2	2117849200	MOBILART EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD A	501000601	326000	FP00	-103,26	0,00	0,00		
				2117849200					-11.235,94				
5100146168	2	2025	2	2118017700	URUDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000102	289000	FP00	-419.655,6	0,00	0,00		
				2118017700					-419.655,6				
5100149591	2	2025	2	2118120800	NELQUI S R L	307002704	191000	FP00	-91,43	0,00	0,00		
5100149591	3	2025	2	2118120800	NELQUI S R L	307002704	156000	FP00	-1.354,18	0,00	0,00		
5100149591	4	2025	2	2118120800	NELQUI S R L	307002704	176000	FP00	-639,89	0,00	0,00		
5100149591	5	2025	2	2118120800	NELQUI S R L	307002704	191000	FP00	-976,49	0,00	0,00		
5100149591	6	2025	2	2118120800	NELQUI S R L	307002704	191000	FP00	0,01	0,00	0,00		
				2118120800					-3.061,98				
5100137447	2	2025	2	2118177400	ESSEN S.A.	305000302	156000	FP00	-9.002,14	0,00	0,00		
5100147633	2	2025	2	2118177400	ESSEN S.A.	319000101	199000	FP00	-41.632,26	0,00	0,00		
				2118177400					-50.634,4				
5100142446	2	2025	1	2118188500	VIACONT SOCIEDAD ANONIMA	304000101	264000	FP00	852,00	0,00	0,00		
5100142446	2	2025	1	2118188500	VIACONT SOCIEDAD ANONIMA	304000101	264000	FP00	-852	0,00	0,00		
5100142446	2	2025	1	2118188500	VIACONT SOCIEDAD ANONIMA	304000101	264000	FP00	-852	0,00	0,00		
5100142446	3	2025	1	2118188500	VIACONT SOCIEDAD ANONIMA	304000101	264000	FP00	-11,16	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100142446	3	2025	1	2118188500	VIACONT SOCIEDAD ANONIMA	304000101	264000	FP00	-11,16	0,00	0,00		
5100142446	3	2025	1	2118188500	VIACONT SOCIEDAD ANONIMA	304000101	264000	FP00	11,16	0,00	0,00		
				2118188500					-863,16				
5100142462	2	2025	1	2118221000	PERLYNA LTDA	304000110	223000	FP00	-42.700	0,00	0,00		
5100149002	2	2025	1	2118221000	PERLYNA LTDA	317000110	223000	FP00	-8.784	0,00	0,00		
5100153393	2	2025	2	2118221000	PERLYNA LTDA	308000101	299000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
				2118221000					-54.046				
5100143476	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	319000103	257000	FP00	-12.100	0,00	0,00		
5100144504	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	319000103	257000	FP00	-7.700	0,00	0,00		
5100144556	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	312000101	257000	FP00	-11.000	0,00	0,00		
5100144897	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	316000101	257000	FP00	-218.625	0,00	0,00		
5100144930	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	307002702	257000	FP00	-9.900	0,00	0,00		
5100144970	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	304000302	257000	FP00	-17.600	0,00	0,00		
5100144977	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	301000602	257000	FP00	-13.200	0,00	0,00		
5100145066	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	319000102	257000	FP00	-22.000	0,00	0,00		
5100145413	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	319000102	257000	FP00	-11.000	0,00	0,00		
5100146888	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	311000206	257000	FP00	-12.100	0,00	0,00		
5100148220	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	307002702	257000	FP00	-44.000	0,00	0,00		
5100148501	2	2025	2	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	312000101	257000	FP00	-41.250	0,00	0,00		
5100148513	2	2025	2	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	301000602	257000	FP00	-35.200	0,00	0,00		
5100148596	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	316000103	257000	FP00	-44.999,86	0,00	0,00		
5100148629	2	2025	2	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	307002702	257000	FP00	-33.000	0,00	0,00		
5100148774	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	307003503	245000	FP00	-5.500	0,00	0,00		
5100149285	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	311000206	257000	FP00	-31.900	0,00	0,00		
5100149694	2	2025	2	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	307002704	257000	FP00	-17.600	0,00	0,00		
5100151850	2	2025	1	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	311000206	257000	FP00	-36.000	0,00	0,00		
5100152303	2	2025	2	2118227900	SOLE SANCHEZ AZOR ENRIQUE	316000101	257000	FP00	-56.375	0,00	0,00		
				2118227900					-681.049,86				
5100150716	2	2025	2	2118545400	INGENIERIA SCHELLEMBERG S R L	505000303	312000	FP00	-413.357,96	0,00	0,00		
				2118545400					-413.357,96				
5100144809	2	2025	1	2118556000	DEPOSITO PEDERNAL SA	308000401	299000	FP00	-71.504,2	0,00	0,00		
5100152133	2	2025	2	2118556000	DEPOSITO PEDERNAL SA	308000401	299000	FP00	-71.504,2	0,00	0,00		
				2118556000					-143.008,4				
5100145224	2	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	519000101	341000	FP00	-184.830,42	0,00	0,00		
5100145224	3	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	519000101	341000	FP00	-1.956,28	0,00	0,00		
5100145224	4	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	519000101	364000	FP00	-93.955,75	0,00	0,00		
5100145224	5	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	519000101	364000	FP00	-994,44	0,00	0,00		
5100148430	2	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	341000	FP00	-162.358,61	0,00	0,00		
5100148430	3	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	341000	FP00	1.561,78	0,00	0,00		
5100148430	4	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	364000	FP00	-69.188,17	0,00	0,00		
5100148430	5	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	364000	FP00	665,54	0,00	0,00		
5100148430	6	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	199000	FP00	-9.531,95	0,00	0,00		
5100148430	7	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	199000	FP00	91,69	0,00	0,00		
5100148430	8	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	199000	FP00	-2.491,66	0,00	0,00		
5100148430	9	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	199000	FP00	23,96	0,00	0,00		
5100150171	2	2025	2	2118768000	UDENIO URUGUAY S R L	504000101	364000	FP00	-85.620,24	0,00	0,00		
				2118768000					-608.584,55				
5100150457	2	2025	2	2118819700	A G A M LIMITADA	ALM-P100	152000	FP00	-121.390	0,00	0,00		
5100150457	3	2025	2	2118819700	A G A M LIMITADA	ALM-P100	152000	FP00	-348.389,3	0,00	0,00		
5100150459	2	2025	2	2118819700	A G A M LIMITADA	ALM-P100	152000	FP00	-469.779,3	0,00	0,00		
5100150461	2	2025	2	2118819700	A G A M LIMITADA	ALM-P100	152000	FP00	-23.790	0,00	0,00		
5100150467	2	2025	2	2118819700	A G A M LIMITADA	ALM-P100	152000	FP00	-186.538	0,00	0,00		
5100150468	2	2025	1	2118819700	A G A M LIMITADA	ALM-P100	152000	FP00	-186.538	0,00	0,00		
				2118819700					-1.336.424,6				
5100137533	2	2025	2	2118947900	ZORBACRIL S R L	301000107	299000	FP00	-34.892	0,00	0,00		
				2118947900					-34.892				
5100144769	2	2025	1	2118999600	DELGADO SALAZAR HECTOR DANIEL	311000203	251000	FP00	-49.000	5.145,00	0,00		
5100146835	2	2025	2	2118999600	DELGADO SALAZAR HECTOR DANIEL	311000203	251000	FP00	24.500,00	0,00	0,00		
5100146835	3	2025	2	2118999600	DELGADO SALAZAR HECTOR DANIEL	311000203	251000	FP00	24.500,00	5.145,00	0,00		
5100148002	2	2025	2	2118999600	DELGADO SALAZAR HECTOR DANIEL	311000203	251000	FP00	-49.000	5.145,00	0,00		
				2118999600					-49.000				
5100147073	2	2025	1	2119138200	ISAI S R L	501000107	197000	FP00	-5.430,33	0,00	0,00		
5100147073	3	2025	1	2119138200	ISAI S R L	501000107	197000	FP00	-322,04	0,00	0,00		
5100147075	2	2025	1	2119138200	ISAI S R L	301000107	271000	FP00	-11.443,6	0,00	0,00		
5100147130	2	2025	1	2119138200	ISAI S R L	301000107	271000	FP00	-4.706,76	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147220	2	2025	1	2119138200	ISAI S R L	303000401	271000	FP00	-10.858	0,00	0,00		
5100148066	2	2025	1	2119138200	ISAI S R L	303000401	271000	FP00	-10.858	0,00	0,00		
5100148073	2	2025	1	2119138200	ISAI S R L	303000401	271000	FP00	-10.858	0,00	0,00		
5100148311	2	2025	2	2119138200	ISAI S R L	303000401	276000	FP00	-10.858	0,00	0,00		
5100148316	2	2025	2	2119138200	ISAI S R L	303000401	276000	FP00	-10.858	0,00	0,00		
5100148328	2	2025	2	2119138200	ISAI S R L	303000401	276000	FP00	-10.858	0,00	0,00		
				2119138200					-87.050,73				
5100144596	2	2025	1	2119170100	CASTILLA FLORES LIMITADA	311000207	119000	FP00	-3.630,2	0,00	0,00		
				2119170100					-3.630,2				
5100144477	2	2025	1	2119347900	MAM S R L	304000101	274000	FP00	-15.835,6	0,00	0,00		
				2119347900					-15.835,6				
5100148646	2	2025	4	2119517800	CASA JORGE S R L	311000101	199000	FP00	-244.000	0,00	0,00		
				2119517800					-244.000				
5100147157	2	2025	1	2119524400	IMPARATTA GARCIA MAURICIO	307003503	279000	FP00	-35.599,6	2.042,60	0,00		
				2119524400					-35.599,6				
5100143260	2	2025	1	2119584300	ABACUS S A	ALM-S211	323000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143260	2	2025	1	2119584300	ABACUS S A	ALM-S211	323000	FP00	-386.986,64	0,00	0,00		
5100143260	3	2025	1	2119584300	ABACUS S A	ALM-S211	323000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143260	3	2025	1	2119584300	ABACUS S A	ALM-S211	323000	FP00	-4.037,71	0,00	0,00		
5100144678	2	2025	1	2119584300	ABACUS S A	ALM-S211	323000	FP00	-1.612.444,35	0,00	0,00		
5100144678	3	2025	1	2119584300	ABACUS S A	ALM-S211	323000	FP00	-65.864,75	0,00	0,00		
				2119584300					-2.069.333,45				
5100128481	2	2025	2	2119608600	POLIFLEX SA	313000101	156000	FP00	-19.200,36	0,00	0,00		
				2119608600					-19.200,36				
5100131852	2	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	315000101	212000	FP00	-56.540	0,00	2.973,00	KG	1700015566
5100131852	3	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	312000101	212000	FP00	-121.023	0,00	0,00		
5100131852	4	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	318000101	212000	FP00	-86.857	0,00	0,00		
5100131852	5	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	302000101	212000	FP00	-51.841	0,00	0,00		
5100131852	6	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	301000101	212000	FP00	-147.696,01	0,00	0,00		
5100131852	7	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	316000101	212000	FP00	-67.672	0,00	0,00		
5100131852	8	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	313000101	212000	FP00	-66.435	0,00	0,00		
5100131852	9	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	307003502	212000	FP00	-1.773.013,99	0,00	0,00		
5100131852	10	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	314000101	212000	FP00	-63.455,99	0,00	0,00		
5100131852	11	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	305000101	212000	FP00	-69.711	0,00	0,00		
5100131852	12	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	311000310	212000	FP00	-997.634	0,00	0,00		
5100131852	13	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	308000101	212000	FP00	-1.869.740	0,00	0,00		
5100131852	14	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	317000101	212000	FP00	-99.441	0,00	0,00		
5100131852	15	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	319000101	212000	FP00	-218.262,03	0,00	0,00		
5100131852	16	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	303000303	212000	FP00	-385.819	0,00	0,00		
5100131852	17	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	304000101	212000	FP00	-1.462.237	0,00	0,00		
5100131852	18	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	310000101	212000	FP00	-51.841	0,00	0,00		
5100131852	19	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	306000101	212000	FP00	-63.308	0,00	0,00		
5100131852	20	2024	9	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	309000101	212000	FP00	-386.639,98	0,00	0,00		
5100138576	2	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	315000101	212000	FP00	-43.878	0,00	0,00		
5100138576	3	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	312000101	212000	FP00	-105.363,99	0,00	0,00		
5100138576	4	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	318000101	212000	FP00	-96.019	0,00	0,00		
5100138576	5	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	302000101	212000	FP00	-52.780,02	0,00	0,00		
5100138576	6	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	301000101	212000	FP00	-149.916	0,00	0,00		
5100138576	7	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	316000101	212000	FP00	-55.341,99	0,00	0,00		
5100138576	8	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	313000101	212000	FP00	-68.101	0,00	0,00		
5100138576	9	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	307003502	212000	FP00	-1.325.532	0,00	0,00		
5100138576	10	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	314000101	212000	FP00	-55.606	0,00	0,00		
5100138576	11	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	305000101	212000	FP00	-73.481,01	0,00	0,00		
5100138576	12	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	311000310	212000	FP00	-911.866	0,00	0,00		
5100138576	13	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	308000101	212000	FP00	-2.897.203	0,00	0,00		
5100138576	14	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	317000101	212000	FP00	-330.006	0,00	0,00		
5100138576	15	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	319000101	212000	FP00	-138.797,97	0,00	0,00		
5100138576	16	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	303000301	212000	FP00	-206.159	0,00	0,00		
5100138576	17	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	303000303	212000	FP00	-151.579	0,00	0,00		
5100138576	18	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	304000101	212000	FP00	-1.193.614	0,00	0,00		
5100138576	19	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	310000101	212000	FP00	-52.780,01	0,00	0,00		
5100138576	20	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	306000101	212000	FP00	-60.915	0,00	0,00		
5100138576	21	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	309000101	212000	FP00	-401.037,02	0,00	0,00		
5100141428	2	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	315000101	212000	FP00	-65.911	0,00	14.253,00		
5100141428	3	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	312000101	212000	FP00	-116.025	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141428	4	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	318000101	212000	FP00	-67.701	0,00	0,00		
5100141428	5	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	302000101	212000	FP00	-51.659	0,00	0,00		
5100141428	6	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	301000101	212000	FP00	-151.653	0,00	0,00		
5100141428	7	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	316000101	212000	FP00	-112.816	0,00	0,00		
5100141428	8	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	313000101	212000	FP00	-73.764,99	0,00	0,00		
5100141428	9	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	307003502	212000	FP00	-1.160.872,01	0,00	0,00		
5100141428	10	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	314000101	212000	FP00	-53.655	0,00	0,00		
5100141428	11	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	305000101	212000	FP00	-72.195	0,00	0,00		
5100141428	12	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	311000310	212000	FP00	-726.887	0,00	0,00		
5100141428	13	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	308000101	212000	FP00	-1.938.955	0,00	0,00		
5100141428	14	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	317000101	212000	FP00	-107.437,99	0,00	0,00		
5100141428	15	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	319000101	212000	FP00	-153.958	0,00	0,00		
5100141428	16	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	303000303	212000	FP00	-323.858	0,00	0,00		
5100141428	17	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	304000101	212000	FP00	-1.553.302	0,00	0,00		
5100141428	18	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	310000101	212000	FP00	-51.659	0,00	0,00		
5100141428	19	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	306000101	212000	FP00	-60.461	0,00	0,00		
5100141428	20	2024	10	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	309000101	212000	FP00	-382.795,01	0,00	0,00		
5100145463	2	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	315000101	212000	FP00	-48.662,14	0,00	580.162,00		
5100145463	3	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	312000101	212000	FP00	-138.682,28	0,00	0,00		
5100145463	4	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	318000101	212000	FP00	-77.694,48	0,00	0,00		
5100145463	5	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	302000101	212000	FP00	-56.111,46	0,00	0,00		
5100145463	6	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	301000101	212000	FP00	-146.777	0,00	0,00		
5100145463	7	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	316000101	212000	FP00	-83.165,62	0,00	0,00		
5100145463	8	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	313000101	212000	FP00	-163.891,14	0,00	0,00		
5100145463	9	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	307003502	212000	FP00	-1.288.340,74	0,00	0,00		
5100145463	10	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	314000101	212000	FP00	-77.352,88	0,00	0,00		
5100145463	11	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	305000101	212000	FP00	-76.646,5	0,00	0,00		
5100145463	12	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	311000310	212000	FP00	-1.356.167,86	0,00	0,00		
5100145463	13	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	308000101	212000	FP00	-2.380.859,28	0,00	0,00		
5100145463	14	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	317000101	212000	FP00	-96.610,58	0,00	0,00		
5100145463	15	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	319000101	212000	FP00	-174.284,32	0,00	0,00		
5100145463	16	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	303000303	212000	FP00	-19.651,76	0,00	0,00		
5100145463	17	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	303000401	212000	FP00	-355.927,68	0,00	0,00		
5100145463	18	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	304000101	212000	FP00	-1.594.393,6	0,00	0,00		
5100145463	19	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	310000101	212000	FP00	-56.111,46	0,00	0,00		
5100145463	20	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	306000101	212000	FP00	-64.247,64	0,00	0,00		
5100145463	21	2024	11	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	309000101	212000	FP00	-433.513,58	0,00	0,00		
5100149184	2	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	315000101	212000	FP00	-58.157	0,00	0,00		
5100149184	3	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	312000101	212000	FP00	-129.184,99	0,00	0,00		
5100149184	4	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	318000101	212000	FP00	-81.858	0,00	0,00		
5100149184	5	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	302000101	212000	FP00	-48.383	0,00	0,00		
5100149184	6	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	301000101	212000	FP00	-131.043,01	0,00	0,00		
5100149184	7	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	316000101	212000	FP00	-84.997	0,00	0,00		
5100149184	8	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	313000101	212000	FP00	-88.592	0,00	0,00		
5100149184	9	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	307003502	212000	FP00	-1.402.368	0,00	0,00		
5100149184	10	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	314000101	212000	FP00	-56.653,01	0,00	0,00		
5100149184	11	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	305000101	212000	FP00	-74.130,01	0,00	0,00		
5100149184	12	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	311000101	212000	FP00	-132.736	0,00	0,00		
5100149184	13	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	311000310	212000	FP00	-11.766	0,00	0,00		
5100149184	14	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	308000101	212000	FP00	-1.747.278	0,00	0,00		
5100149184	15	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	317000101	212000	FP00	-101.107	0,00	0,00		
5100149184	16	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	319000101	212000	FP00	-179.781,01	0,00	0,00		
5100149184	17	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	303000401	212000	FP00	-407.236	0,00	0,00		
5100149184	18	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	304000101	212000	FP00	-1.919.685,01	0,00	0,00		
5100149184	19	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	310000101	212000	FP00	-48.383,02	0,00	0,00		
5100149184	20	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	306000101	212000	FP00	-57.684,97	0,00	0,00		
5100149184	21	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	309000101	212000	FP00	-550.933,97	0,00	0,00		
5100149195	2	2024	12	2119628200	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITAF	311000101	212000	FP00	-640.812	0,00	0,00		
				2119628200					-40.276.569,01				
5100144576	2	2025	1	2119843100	ELECTROSISTEMAS S.A	503002501	389000	FP00	-276.825,84	0,00	0,00		
				2119843100					-276.825,84				
5100151037	2	2025	1	2119969800	FANACOM LTDA	308000421	272000	FP00	-77.228,44	0,00	0,00		
				2119969800					-77.228,44				
5100154573	2	2025	4	2120008600	RUSSOMANDO S A	318000101	299000	FP00	-23.100	0,00	0,00		
				2120008600					-23.100				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100142208	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
5100142533	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S203	163000	FP00	-34.160	0,00	0,00		
5100142675	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-59.516,38	0,00	0,00		
5100142679	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-3.350,38	0,00	0,00		
5100144948	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	316000102	256000	FP00	-65.880	0,00	0,00		
5100145310	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-69.939,86	0,00	0,00		
5100145312	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-98.932,97	0,00	0,00		
5100145329	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	319000101	163000	FP00	-143.337,8	0,00	0,00		
5100145395	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100145404	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-44.178,03	0,00	0,00		
5100145406	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-129.080,29	0,00	0,00		
5100145408	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-112.168,85	0,00	0,00		
5100145575	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-596.206,68	0,00	0,00		
5100146482	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	312000101	163000	FP00	-12.004,8	0,00	0,00		
5100146483	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-246.018,19	0,00	0,00		
5100146484	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-416.361,6	0,00	0,00		
5100146485	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-109.061,29	0,00	0,00		
5100146486	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-75.891,56	0,00	0,00		
5100146487	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-61.223,97	0,00	0,00		
5100146488	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-45.431,95	0,00	0,00		
5100146489	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-660.821,42	0,00	0,00		
5100146490	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-1.018.269,39	0,00	0,00		
5100146490	3	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100146492	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S203	163000	FP00	-34.160	0,00	0,00		
5100146494	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
5100146494	3	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-10.370	0,00	0,00		
5100146495	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-40.260	0,00	0,00		
5100146495	3	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-10.004	0,00	0,00		
5100146497	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
5100146499	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	-224.160,36	0,00	0,00		
5100146508	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-44.009,96	0,00	0,00		
5100146509	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-68.179,32	0,00	0,00		
5100146510	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-2.468,58	0,00	0,00		
5100148879	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	-9.356	0,00	0,00		
5100148883	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	-13.423	0,00	0,00		
5100149331	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-121.185,31	0,00	0,00		
5100149335	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-47.615,26	0,00	0,00		
5100149342	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-2.280,97	0,00	0,00		
5100149344	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-33.177,24	0,00	0,00		
5100150206	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
5100150207	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-5.945,06	0,00	0,00		
5100150440	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	-248.148	0,00	0,00		
5100151635	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	-6.723,99	0,00	0,00		
5100152738	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	827,16	0,00	0,00		
5100152738	3	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	284,52	0,00	0,00		
5100152739	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	827,16	0,00	0,00		
5100152739	3	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	767,84	0,00	0,00		
5100153082	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	312000101	163000	FP00	-75.030	0,00	0,00		
5100153083	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	312000101	163000	FP00	-2.000,8	0,00	0,00		
5100153084	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	316000102	256000	FP00	-32.940	0,00	0,00		
5100153085	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	316000102	256000	FP00	-292.800	0,00	0,00		
5100153086	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	ALM-S203	163000	FP00	-17.080	0,00	0,00		
5100153087	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-6.094,14	0,00	0,00		
5100153097	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	503002202	163000	FP00	-501.585,64	0,00	0,00		
5100153156	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	827,16	0,00	0,00		
5100153156	3	2025	2	2120134300	DIFER S R L	308000425	163000	FP00	1.039,83	0,00	0,00		
5100153573	2	2025	2	2120134300	DIFER S R L	ALM-S202	163000	FP00	-10.370	0,00	0,00		
6100015939	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-3.709,34	0,00	0,00		
6100015940	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-2.412,25	0,00	0,00		
6100015941	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-1.749,64	0,00	0,00		
6100015942	2	2025	1	2120134300	DIFER S R L	503002202	245000	FP00	-2.243,48	0,00	0,00		
				2120134300					-5.939.944,09				
5100146199	2	2025	1	2120260400	COPIMAQ S R L	307003002	254000	FP00	-2.318	0,00	0,00		
5100146201	2	2025	1	2120260400	COPIMAQ S R L	307003002	254000	FP00	-2.318	0,00	0,00		
				2120260400					-4.636				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100139004	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305000302	163000	FP00	-957,7	0,00	0,00		
5100139004	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305000302	163000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100139004	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305000302	163000	FP00	-488	0,00	0,00		
5100139004	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305000302	163000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100142546	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-9.608,72	0,00	0,00		
5100142546	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	9.608,72	0,00	0,00		
5100142546	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-9.608,72	0,00	0,00		
5100142546	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-1.925,16	0,00	0,00		
5100142546	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142546	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100142546	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100142546	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	2.196,00	0,00	0,00		
5100142546	5	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100142546	5	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142546	6	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	-3.464,8	0,00	0,00		
5100142546	6	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	1.732,40	0,00	0,00		
5100142546	7	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-1.966,64	0,00	0,00		
5100142546	7	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-1.966,64	0,00	0,00		
5100142546	7	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	1.966,64	0,00	0,00		
5100142546	8	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	-1.579,9	0,00	0,00		
5100142546	8	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	-1.579,9	0,00	0,00		
5100142546	8	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	1.579,90	0,00	0,00		
5100142546	9	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	156000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100142546	10	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-779,58	0,00	0,00		
5100142546	10	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-779,58	0,00	0,00		
5100142546	10	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	779,58	0,00	0,00		
5100142546	11	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	372,10	0,00	0,00		
5100142546	11	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	-372,1	0,00	0,00		
5100142546	11	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	-372,1	0,00	0,00		
5100142546	12	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	-268,4	0,00	0,00		
5100142546	12	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142546	13	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-4.099,2	0,00	0,00		
5100142546	13	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	-4.099,2	0,00	0,00		
5100142546	13	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	163000	FP00	4.099,20	0,00	0,00		
5100142546	14	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	-973,56	0,00	0,00		
5100142546	14	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	305002201	173000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143150	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-208,86	0,00	0,00		
5100143150	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	208,86	0,00	0,00		
5100143150	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-208,86	0,00	0,00		
5100143150	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-59,78	0,00	0,00		
5100143150	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	59,78	0,00	0,00		
5100143150	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-59,78	0,00	0,00		
5100143150	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	173000	FP00	-4.777,52	0,00	0,00		
5100143150	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	173000	FP00	2.388,76	0,00	0,00		
5100143150	5	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	173000	FP00	-86,86	0,00	0,00		
5100143150	5	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	173000	FP00	86,86	0,00	0,00		
5100143150	5	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	173000	FP00	-86,86	0,00	0,00		
5100143150	6	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	163000	FP00	-758,84	0,00	0,00		
5100143150	7	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	173000	FP00	151,28	0,00	0,00		
5100143150	7	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	173000	FP00	-151,28	0,00	0,00		
5100143150	7	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	173000	FP00	-151,28	0,00	0,00		
5100143150	8	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	708,82	0,00	0,00		
5100143150	8	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-1.417,64	0,00	0,00		
5100143150	9	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	877,18	0,00	0,00		
5100143150	9	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-877,18	0,00	0,00		
5100143150	9	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-877,18	0,00	0,00		
5100143150	10	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	579,50	0,00	0,00		
5100143150	10	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-579,5	0,00	0,00		
5100143150	10	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-579,5	0,00	0,00		
5100143150	11	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100143150	11	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	317000101	156000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143154	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	504002318	199000	FP00	-1.441.471,24	0,00	0,00		
5100144868	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	505002101	176000	FP00	-2.720,6	0,00	0,00		
5100144868	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	505002101	171000	FP00	-5.673	0,00	0,00		
5100144868	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	505002101	176000	FP00	-530,7	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144868	5	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	505002101	163000	FP00	-26.108	0,00	0,00		
5100144868	6	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	505002101	173000	FP00	-683,2	0,00	0,00		
5100144868	7	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	505002101	173000	FP00	-40,26	0,00	0,00		
5100144868	8	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	505002101	199000	FP00	-6.490,4	0,00	0,00		
5100145166	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	319000101	173000	FP00	-7.851,92	0,00	0,00		
5100145166	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	319000101	163000	FP00	-11.174,59	0,00	0,00		
5100145166	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	319000101	163000	FP00	-897,92	0,00	0,00		
5100145166	5	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	319000101	173000	FP00	-294,02	0,00	0,00		
5100146242	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	308000420	163000	FP00	-29.524	0,00	0,00		
5100148249	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	517000102	312000	FP00	-14.225,2	0,00	0,00		
5100148965	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	504002318	199000	FP00	-2.619.748,97	0,00	0,00		
5100150525	2	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	504000101	325000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
5100150526	2	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	514000101	326000	FP00	-43.023,3	0,00	0,00		
5100150529	2	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	172000	FP00	-3.806,4	0,00	0,00		
5100150529	3	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	173000	FP00	-499,71	0,00	0,00		
5100150529	4	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	173000	FP00	-390,4	0,00	0,00		
5100150532	2	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	312000101	176000	FP00	-763,72	0,00	0,00		
5100150532	3	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	312000101	176000	FP00	-54,9	0,00	0,00		
5100150532	4	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	312000101	176000	FP00	-1.549,4	0,00	0,00		
5100151035	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	312000103	199000	FP00	-152,5	0,00	0,00		
5100151035	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	312000103	199000	FP00	-317,2	0,00	0,00		
5100151504	2	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	ALM-S202	173000	FP00	-4.270	0,00	0,00		
5100151504	3	2025	2	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	ALM-S202	173000	FP00	-5.490	0,00	0,00		
5100151547	2	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	199000	FP00	-1.590,88	0,00	0,00		
5100151547	3	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	199000	FP00	-1.146,8	0,00	0,00		
5100151547	4	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	199000	FP00	-1.715,32	0,00	0,00		
5100151547	5	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	199000	FP00	-4.428,6	0,00	0,00		
5100151547	6	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	156000	FP00	-1.061,4	0,00	0,00		
5100151547	7	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	156000	FP00	-707,6	0,00	0,00		
5100151547	8	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	199000	FP00	-1.056,52	0,00	0,00		
5100151547	9	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	156000	FP00	-912,56	0,00	0,00		
5100151547	10	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	163000	FP00	-707,6	0,00	0,00		
5100151547	11	2025	1	2120403700	CERAMICAS CASTRO S A	304000203	163000	FP00	-1.050,42	0,00	0,00		
				2120403700					-4.300.833,7				
5100147685	2	2025	1	2120419300	BERMAC LTDA	503002202	169000	FP00	-61.721,84	0,00	0,00		
5100147685	3	2025	1	2120419300	BERMAC LTDA	503002202	169000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100147740	2	2025	1	2120419300	BERMAC LTDA	503002202	169000	FP00	-113.587,28	0,00	0,00		
5100147743	2	2025	1	2120419300	BERMAC LTDA	503002202	169000	FP00	-93.219,01	0,00	0,00		
5100147743	3	2025	1	2120419300	BERMAC LTDA	503002202	169000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100147748	2	2025	1	2120419300	BERMAC LTDA	503002202	169000	FP00	-133.077,6	0,00	0,00		
5100149641	2	2025	1	2120419300	BERMAC LTDA	503002202	169000	FP00	-39.857,51	0,00	0,00		
5100153025	2	2025	3	2120419300	BERMAC LTDA	503002202	169000	FP00	-78.478,21	0,00	0,00		
				2120419300					-519.941,47				
5100144500	2	2025	1	2120431800	ALFA ASCENSORES S A	312000103	276000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
5100151769	2	2025	2	2120431800	ALFA ASCENSORES S A	312000103	276000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
				2120431800					-16.104				
5100144946	2	2025	1	2120452600	MASTERGRAF S R L	307003201	223000	FP00	-48.736,5	0,00	0,00		
5100145342	2	2025	1	2120452600	MASTERGRAF S R L	307002704	223000	FP00	-18.448	0,00	0,00		
5100148013	2	2025	1	2120452600	MASTERGRAF S R L	313000101	223000	FP00	-151.358	0,00	0,00		
5100148991	2	2025	1	2120452600	MASTERGRAF S R L	ALM-P100	133000	FP00	-50.310	0,00	0,00		
5100151127	2	2025	5	2120452600	MASTERGRAF S R L	307003201	223000	FP00	-188.415	0,00	0,00		
				2120452600					-457.267,5				
5100154670	2	2025	3	2120592600	SANFER S R L	316000101	223000	FP00	-47.824	0,00	0,00		
				2120592600					-47.824				
5100146549	2	2025	1	2120677800	TRANDES S R L	307003301	299000	FP00	-61.660,01	0,00	0,00		
5100146549	3	2025	1	2120677800	TRANDES S R L	307003301	299000	FP00	0,01	0,00	0,00		
				2120677800					-61.660				
5100136020	2	2024	12	2120962400	SIERRAMAR INTERNACIONAL S R L	311000101	257000	FP00	-11.000	0,00	0,00		
5100136020	3	2024	12	2120962400	SIERRAMAR INTERNACIONAL S R L	311000101	257000	FP00	-11.000	0,00	0,00		
5100145168	2	2025	1	2120962400	SIERRAMAR INTERNACIONAL S R L	307002704	257000	FP00	-7.700	0,00	0,00		
5100145674	2	2025	1	2120962400	SIERRAMAR INTERNACIONAL S R L	311000105	257000	FP00	-8.250	0,00	0,00		
				2120962400					-37.950				
5100152851	2	2024	12	2121007500	ENLY SA	ALM-P100	122000	FP00	-209.937,6	0,00	0,00		
5100152851	3	2024	12	2121007500	ENLY SA	ALM-P100	199000	FP00	-17.494,8	0,00	0,00		
				2121007500					-227.432,4				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100125239	2	2025	2	2121016000	DENTAL LATINA LIMITADA	ALM-S205	152000	FP00	-2.370	0,00	0,00		
5100125240	2	2025	2	2121016000	DENTAL LATINA LIMITADA	ALM-S205	152000	FP00	-2.370	0,00	0,00		
5100126177	2	2025	2	2121016000	DENTAL LATINA LIMITADA	ALM-S205	152000	FP00	-10.399,77	0,00	0,00		
5100141346	2	2025	2	2121016000	DENTAL LATINA LIMITADA	ALM-S205	152000	FP00	-1.470	0,00	0,00		
5100141346	3	2025	2	2121016000	DENTAL LATINA LIMITADA	ALM-S205	152000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100141346	4	2025	2	2121016000	DENTAL LATINA LIMITADA	ALM-S205	152000	FP00	-1.049,99	0,00	0,00		
				2121016000					-17.659,77				
5100149497	2	2025	2	2121040300	DARSEG S A	304000101	192000	FP00	-51.972	0,00	0,00		
5100149497	3	2025	2	2121040300	DARSEG S A	304000101	173000	FP00	-81.984	0,00	0,00		
5100149497	4	2025	2	2121040300	DARSEG S A	304000101	199000	FP00	-66.044,18	0,00	0,00		
				2121040300					-200.000,18				
5100139159	2	2025	1	2121061600	MEDIC PLAST S A	ALM-S205	152000	FP00	-11.712	0,00	0,00		
5100139159	3	2025	1	2121061600	MEDIC PLAST S A	ALM-S205	194000	FP00	-4.209	0,00	0,00		
				2121061600					-15.921				
5100121166	3	2025	2	2121117500	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE	317000101	273000	FP00	-2,12	0,00	0,00		
5100121166	5	2025	2	2121117500	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE	317000101	273000	FP00	-0,7	0,00	0,00		
5100121166	7	2025	2	2121117500	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE	317000101	273000	FP00	-24,94	0,00	0,00		
5100121166	14	2025	2	2121117500	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE	315000101	273000	FP00	-0,71	0,00	0,00		
5100121166	21	2025	2	2121117500	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE	313000101	273000	FP00	-122,73	0,00	0,00		
5100121166	25	2025	2	2121117500	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE	319000101	273000	FP00	-0,48	0,00	0,00		
5100121166	30	2025	2	2121117500	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE	318002101	273000	FP00	-46,16	0,00	0,00		
				2121117500					-197,84				
5100143282	2	2025	1	2121312100	SILDAN TRADING S A	311000310	271000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
5100144835	2	2025	1	2121312100	SILDAN TRADING S A	308000205	291000	FP00	-348.457,62	0,00	0,00		
5100148875	2	2025	2	2121312100	SILDAN TRADING S A	308000205	291000	FP00	-371.124	0,00	0,00		
5100152479	2	2025	2	2121312100	SILDAN TRADING S A	307003101	291000	FP00	-556.501,83	0,00	0,00		
5100153149	2	2025	2	2121312100	SILDAN TRADING S A	311000310	271000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
				2121312100					-1.281.207,45				
5100123267	2	2025	4	2121324000	BRIENSIL SOCIEDAD ANONIMA	305002205	274000	FP00	-45.900	0,00	0,00		
5100131698	2	2025	4	2121324000	BRIENSIL SOCIEDAD ANONIMA	311000310	271000	FP00	-32.900	0,00	0,00		
5100131731	2	2025	4	2121324000	BRIENSIL SOCIEDAD ANONIMA	304000208	274000	FP00	-30.496	0,00	0,00		
				2121324000					-109.296				
5100132874	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	383000	FP00	-5.228.705,28	0,00	0,00		
5100136059	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	383000	FP00	-8.421.952,8	0,00	0,00		
5100139320	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-1.099.400,76	0,00	0,00		
5100139322	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	511000314	383000	FP00	-2.570.420,24	0,00	0,00		
5100141316	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002303	387000	FP00	-1.681.564,87	0,00	0,00		
5100141317	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-7.808.000	0,00	0,00		
5100141620	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	509000104	382000	FP00	-654.884,65	0,00	0,00		
5100144676	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002303	387000	FP00	-2.110.395,61	0,00	0,00		
5100144683	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002303	387000	FP00	-4.501.800	0,00	0,00		
5100147170	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	383000	FP00	-2.195.266,82	0,00	0,00		
5100147994	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	511000314	383000	FP00	-1.534.807,84	0,00	0,00		
5100149863	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-4.640.000,38	0,00	0,00		
5100149872	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	387000	FP2023	-656.404,54	0,00	0,00		
5100150358	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-422.415,68	0,00	0,00		
5100150360	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-5.377.152,26	0,00	0,00		
5100151277	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	518002101	387000	FP00	-1.277.755,41	0,00	0,00		
5100151312	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002303	387000	FP00	-4.099.338,12	0,00	0,00		
5100151416	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-3.899.999,62	0,00	0,00		
5100151536	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-3.334.650,72	0,00	0,00		
5100154312	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	509000104	382000	FP00	-1.309.377,53	0,00	0,00		
5100154896	2	2025	4	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002303	387000	FP00	-1.165.173,44	0,00	0,00		
6100010922	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	515000101	387000	FP00	-215.640,43	0,00	0,00		
6100012844	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	515000101	387000	FP00	-445.710,03	0,00	0,00		
6100013166	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	515000101	387000	FP00	-144.933,56	0,00	0,00		
6100015219	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	383000	FP00	-301.628,24	0,00	0,00		
6100015223	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	509000104	382000	FP00	-12.339,62	0,00	0,00		
6100015989	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	519000101	387000	FP00	-291.774,65	0,00	0,00		
6100015991	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	383000	FP00	-84.137,62	0,00	0,00		
6100016116	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-30.539,04	0,00	0,00		
6100016118	2	2025	1	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-24.924,94	0,00	0,00		
6100016370	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-48.698,74	0,00	0,00		
6100016371	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-241.944,74	0,00	0,00		
6100016374	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-60.997,56	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016375	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-128.673,16	0,00	0,00		
6100016377	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	387000	FP00	-45.396,97	0,00	0,00		
6100016378	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	387000	FP00	-15.990,98	0,00	0,00		
6100016379	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	387000	FP00	-58.725,25	0,00	0,00		
6100016380	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002303	387000	FP00	-146.894,8	0,00	0,00		
6100016418	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	518002101	387000	FP00	-11.295,13	0,00	0,00		
6100016421	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-350.413,54	0,00	0,00		
6100016559	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-160.331,78	0,00	0,00		
6100016570	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-46.698,93	0,00	0,00		
6100016795	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-218.682,56	0,00	0,00		
6100016815	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	514000101	387000	FP00	-27.356,06	0,00	0,00		
6100016852	2	2025	2	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	512000101	383000	FP00	-169.566,13	0,00	0,00		
6100016915	2	2025	4	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	509000104	382000	FP00	-33.422,83	0,00	0,00		
6100017026	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-106.532,14	0,00	0,00		
6100017027	2	2025	3	2121325400	R Y K INGENIEROS S R L	503002301	387000	FP00	-54.297,09	0,00	0,00		
				2121325400					-67.467.013,09				
5100145327	2	2025	1	2121618100	TILSOR S A	504000803	323000	FP00	-29.775,14	0,00	0,00		
5100145327	3	2025	1	2121618100	TILSOR S A	504000803	323000	FP00	-650,31	0,00	0,00		
5100145328	2	2025	1	2121618100	TILSOR S A	505000403	323000	FP00	-59.682,21	0,00	0,00		
5100145328	3	2025	1	2121618100	TILSOR S A	505000403	323000	FP00	-1.303,49	0,00	0,00		
5100145331	2	2025	1	2121618100	TILSOR S A	508000401	323000	FP00	-25.220,54	0,00	0,00		
5100145331	3	2025	1	2121618100	TILSOR S A	508000401	323000	FP00	-550,83	0,00	0,00		
5100149508	2	2025	2	2121618100	TILSOR S A	504000101	323000	FP00	-54.638,42	0,00	0,00		
5100149508	3	2025	2	2121618100	TILSOR S A	504000101	323000	FP00	-269,14	0,00	0,00		
				2121618100					-172.090,08				
5100133401	2	2024	10	2122092800	D Y D S A	501000102	325000	FP00	-8.639,99	0,00	0,00		
				2122092800					-8.639,99				
5100148209	2	2025	2	2122113800	LEMAC LTDA	306000101	289000	FP00	-201.496,6	0,00	0,00		
5100148209	3	2025	2	2122113800	LEMAC LTDA	306000101	289000	FP00	-5.481,4	0,00	0,00		
				2122113800					-206.978				
5100144551	2	2025	1	2122244200	TANDEM S R L	301000101	276000	FP00	-6.039	0,00	0,00		
				2122244200					-6.039				
5100141243	2	2024	11	2122264800	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS P	308000401	713000	FP00	-17.429,3	0,00	0,00		
				2122264800					-17.429,3				
5100151306	2	2025	2	2122269900	OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	305000107	289000	FP00	-159.000	0,00	0,00		
				2122269900					-159.000				
5100148934	2	2025	1	2122334100	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA U	303000303	276000	FP00	-3.979,64	0,00	0,00		
5100148936	2	2025	1	2122334100	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA U	303000303	276000	FP00	-3.979,64	0,00	0,00		
				2122334100					-7.959,28				
5100143714	2	2025	1	2122600500	CASTRO MALDONADO MARIA ISABEL	313000101	119000	FP00	-5.817	0,00	0,00		
				2122600500					-5.817				
5100144180	2	2025	1	2122639000	PRODIE S A	309000104	271000	FP00	-203.804,66	0,00	0,00		
5100146148	2	2025	1	2122639000	PRODIE S A	309000104	299000	FP00	-52.704	0,00	0,00		
5100149609	2	2025	2	2122639000	PRODIE S A	309000104	271000	FP00	-203.804,66	0,00	0,00		
5100149616	2	2025	2	2122639000	PRODIE S A	307003301	271000	FP00	-88.679,36	0,00	0,00		
5100149847	2	2025	2	2122639000	PRODIE S A	504000501	199000	FP00	-299.144,21	0,00	0,00		
5100149847	3	2025	2	2122639000	PRODIE S A	504000501	199000	FP00	-2.774,87	0,00	0,00		
				2122639000					-850.911,76				
5100143239	2	2025	1	2122663000	DIPAC LIMITADA	304000221	279000	FP00	-439.200	0,00	0,00		
5100149844	2	2025	2	2122663000	DIPAC LIMITADA	304000221	279000	FP00	-439.200	0,00	0,00		
5100152900	2	2025	3	2122663000	DIPAC LIMITADA	304000201	279000	FP00	-204.960	0,00	0,00		
6100015477	2	2025	1	2122663000	DIPAC LIMITADA	304000221	279000	FP00	-22.911,6	0,00	0,00		
6100016368	2	2025	2	2122663000	DIPAC LIMITADA	304000221	279000	FP00	-22.911,6	0,00	0,00		
				2122663000					-1.129.183,2				
5100145077	2	2025	1	2122728800	LAPETINA DOMINGORENA FRANCISCO JO	307003003	299000	FP00	-45.818	0,00	0,00		
5100149456	2	2025	1	2122728800	LAPETINA DOMINGORENA FRANCISCO JO	307003003	299000	FP00	-45.818	0,00	0,00		
				2122728800					-91.636				
5100148288	2	2025	1	2122802600	DARKO S A	515000101	193000	FP00	-133.285,49	0,00	0,00		
5100148288	3	2025	1	2122802600	DARKO S A	515000101	193000	FP00	1.572,22	0,00	0,00		
5100148674	2	2025	1	2122802600	DARKO S A	317002601	193000	FP00	-637.821,49	0,00	0,00		
5100148674	3	2025	1	2122802600	DARKO S A	317002601	193000	FP00	6.135,38	0,00	0,00		
5100149193	2	2025	2	2122802600	DARKO S A	304000501	193000	FP00	-293.163,56	0,00	0,00		
5100149193	3	2025	2	2122802600	DARKO S A	304000501	193000	FP00	-1.444,09	0,00	0,00		
				2122802600					-1.058.007,03				
5100151102	2	2025	2	2122854800	S B D SOCIEDAD ANONIMA	318002101	279000	FP00	-15.499,99	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2122854800					-15.499,99				
5100148653	2	2025	1	2122923400	DOBARRO Y PICHEL SA	307002702	272000	FP00	-8.187,42	0,00	0,00		
5100148865	2	2025	1	2122923400	DOBARRO Y PICHEL SA	308000425	272000	FP00	-16.731,08	0,00	0,00		
5100152210	2	2025	2	2122923400	DOBARRO Y PICHEL SA	307002702	272000	FP00	-8.187,42	0,00	0,00		
5100152215	2	2025	2	2122923400	DOBARRO Y PICHEL SA	308000425	272000	FP00	-16.731,08	0,00	0,00		
				2122923400					-49.837				
5100153491	2	2025	2	2122960400	MANGER S.A	505000303	312000	FP00	-392.451,8	0,00	0,00		
5100153491	3	2025	2	2122960400	MANGER S.A	505000303	312000	FP00	5.423,76	0,00	0,00		
				2122960400					-387.028,04				
5100155110	2	2025	4	2123083500	MONTFRIO LTDA	319000101	163000	FP00	-14.672,27	0,00	0,00		
5100155110	3	2025	4	2123083500	MONTFRIO LTDA	319000101	163000	FP00	-1.103,36	0,00	0,00		
				2123083500					-15.775,63				
5100146208	2	2025	1	2123093200	RIAS REDBANC SA	302000304	299000	FP00	-2.885.603,58	0,00	0,00		
5100151584	2	2025	1	2123093200	RIAS REDBANC SA	302000304	299000	FP00	-1.134.121,36	0,00	0,00		
				2123093200					-4.019.724,94				
5100147125	2	2025	1	2123134900	TECNICA DEL PLATA LIMITADA	308000512	194000	FP00	-4.655,52	0,00	0,00		
				2123134900					-4.655,52				
5100144696	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	318000101	111000	FP00	-1.312,72	0,00	0,00		
5100144712	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	304000203	192000	FP00	-11.254,5	0,00	0,00		
5100145041	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	308000202	191000	FP00	-3.281,8	0,00	0,00		
5100145073	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	311000208	156000	FP00	-3.257,4	0,00	0,00		
5100145679	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	519000101	325000	FP00	-3.013,4	0,00	0,00		
5100145956	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	312000101	156000	FP00	-2.776,72	0,00	0,00		
5100147510	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	316000102	151000	FP00	-6.368,4	0,00	0,00		
5100147512	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	519000101	325000	FP00	-3.013,4	0,00	0,00		
5100147732	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	519000101	341000	FP00	-50.759,88	0,00	0,00		
5100147732	3	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	519000101	341000	FP00	-43,81	0,00	0,00		
5100147732	4	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	319000101	197000	FP00	-7.573,7	0,00	0,00		
5100147732	5	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	319000101	197000	FP00	-6,54	0,00	0,00		
5100147746	2	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	517000102	325000	FP00	-9.638	0,00	0,00		
5100147746	3	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	517000102	326000	FP00	-1.207,8	0,00	0,00		
5100149409	2	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	312000101	191000	FP00	-719,8	0,00	0,00		
5100149724	2	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	307002704	195000	FP00	-93.122,6	0,00	0,00		
5100149780	2	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	307002704	199000	FP00	-3.806,4	0,00	0,00		
5100149856	2	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	314000101	176000	FP00	-3.446,5	0,00	0,00		
5100149856	3	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	314000101	199000	FP00	-4.440,8	0,00	0,00		
5100149934	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	301000406	199000	FP00	-11.956	0,00	0,00		
5100150033	2	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	304000110	191000	FP00	-951,6	0,00	0,00		
5100150750	2	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	503002402	329000	FP00	-719,8	0,00	0,00		
5100150753	2	2025	2	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	509000309	325000	FP00	-2.644,84	0,00	0,00		
5100151588	2	2025	1	2123191500	SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL	504000101	173000	FP00	-7.295,6	0,00	0,00		
				2123191500					-232.612,01				
5100147626	2	2025	1	2123270900	I D S LIMITADA	310000103	275000	FP00	-114.472,6	0,00	0,00		
5100150694	2	2025	2	2123270900	I D S LIMITADA	310000103	275000	FP00	-114.472,6	0,00	0,00		
				2123270900					-228.945,2				
5100144050	2	2025	1	2123292700	BONDIUK ANDREOLI MARIO ARTURO	301000107	272000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100144997	2	2025	1	2123292700	BONDIUK ANDREOLI MARIO ARTURO	317000101	272000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100145332	2	2025	1	2123292700	BONDIUK ANDREOLI MARIO ARTURO	301000401	272000	FP00	-1.712,88	0,00	0,00		
5100147533	2	2025	1	2123292700	BONDIUK ANDREOLI MARIO ARTURO	307003304	272000	FP00	-1.025	0,00	0,00		
5100148334	2	2025	1	2123292700	BONDIUK ANDREOLI MARIO ARTURO	301000107	272000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100148983	2	2025	2	2123292700	BONDIUK ANDREOLI MARIO ARTURO	307003304	272000	FP00	-1.025,02	0,00	0,00		
5100149275	2	2025	2	2123292700	BONDIUK ANDREOLI MARIO ARTURO	317000101	272000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100151015	2	2025	2	2123292700	BONDIUK ANDREOLI MARIO ARTURO	301000401	272000	FP00	-1.712,88	0,00	0,00		
				2123292700					-13.771,78				
5100148979	2	2025	2	2123609800	AUTOMOVIL CLUB DEL URUGUAY	308000101	239000	FP00	-7.000,01	0,00	0,00		
				2123609800					-7.000,01				
5100147086	2	2025	1	2123639000	DISTRICOMP S A	306000101	197000	FP00	-11.718,1	0,00	0,00		
5100147086	3	2025	1	2123639000	DISTRICOMP S A	306000101	197000	FP00	-7.228,5	0,00	0,00		
5100147086	4	2025	1	2123639000	DISTRICOMP S A	306000101	197000	FP00	-7.228,5	0,00	0,00		
5100147086	5	2025	1	2123639000	DISTRICOMP S A	306000101	197000	FP00	-7.228,5	0,00	0,00		
5100149813	2	2025	2	2123639000	DISTRICOMP S A	504000502	326000	FP00	-17.543,6	0,00	0,00		
5100153543	2	2025	2	2123639000	DISTRICOMP S A	309000101	197000	FP00	-1.705	0,00	0,00		
5100153543	3	2025	2	2123639000	DISTRICOMP S A	309000101	197000	FP00	-734,37	0,00	0,00		
5100153543	4	2025	2	2123639000	DISTRICOMP S A	309000101	197000	FP00	-1.222,22	0,00	0,00		
5100153543	5	2025	2	2123639000	DISTRICOMP S A	309000101	197000	FP00	-4.988,08	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2123639000					-59.596,87				
5100142525	2	2025	1	2123648800	TUBACERO S A	304000501	299000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142525	2	2025	1	2123648800	TUBACERO S A	304000501	299000	FP00	-100.398,12	0,00	0,00		
5100142525	3	2025	1	2123648800	TUBACERO S A	304000501	299000	FP00	352,50	0,00	0,00		
5100142525	3	2025	1	2123648800	TUBACERO S A	304000501	299000	FP00	-705	0,00	0,00		
5100149688	2	2025	2	2123648800	TUBACERO S A	304000501	299000	FP00	-98.818,64	0,00	0,00		
5100149688	3	2025	2	2123648800	TUBACERO S A	304000501	299000	FP00	-85,29	0,00	0,00		
				2123648800					-199.654,55				
5100145228	2	2025	2	2123717000	LABORDE GARCIA ALVARO MODESTO	504000101	281000	FP00	-170.835,38	0,00	0,00		
5100145228	3	2025	2	2123717000	LABORDE GARCIA ALVARO MODESTO	504000101	281000	FP00	-13.725,73	0,00	0,00		
5100145233	2	2025	1	2123717000	LABORDE GARCIA ALVARO MODESTO	313000101	299000	FP00	-14.396	0,00	0,00		
5100145596	2	2025	1	2123717000	LABORDE GARCIA ALVARO MODESTO	313000101	299000	FP00	-6.832	0,00	0,00		
				2123717000					-205.789,11				
5100143232	2	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-P100	192000	FP00	-63.440	0,00	0,00		
5100143234	2	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-P100	192000	FP00	-101.504	0,00	0,00		
5100144919	2	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	152000	FP00	-11.590	0,00	0,00		
5100144921	2	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	194000	FP00	-2.854,8	0,00	0,00		
5100149930	2	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	152000	FP00	-106.750	0,00	0,00		
5100149935	2	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	152000	FP00	-11.590	0,00	0,00		
5100149937	2	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	152000	FP00	-11.590	0,00	0,00		
5100149941	2	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-P100	192000	FP00	-163.480	0,00	0,00		
5100149941	3	2025	1	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-P100	192000	FP00	-163.480	0,00	0,00		
5100153376	2	2025	3	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	152000	FP00	-4.782,4	0,00	0,00		
5100153376	3	2025	3	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	194000	FP00	-10.858	0,00	0,00		
5100153376	4	2025	3	2123856900	UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	152000	FP00	-11.712	0,00	0,00		
				2123856900					-663.631,2				
5100144554	2	2025	1	2123887100	ARAMID S A	303000302	254000	FP00	-2.369,32	0,00	0,00		
5100144554	3	2025	1	2123887100	ARAMID S A	303000302	254000	FP00	-77,68	0,00	0,00		
5100152204	2	2025	2	2123887100	ARAMID S A	303000302	254000	FP00	-2.442,72	0,00	0,00		
5100152204	3	2025	2	2123887100	ARAMID S A	303000302	254000	FP00	44,52	0,00	0,00		
				2123887100					-4.845,2				
5100144858	2	2025	1	2123932000	WORDCLAY SRL	319000101	199000	FP00	-59.314,46	0,00	0,00		
5100144858	3	2025	1	2123932000	WORDCLAY SRL	319000101	199000	FP00	-1.744,63	0,00	0,00		
5100148581	2	2025	1	2123932000	WORDCLAY SRL	503002403	326000	FP00	-6.609,14	0,00	0,00		
5100148581	3	2025	1	2123932000	WORDCLAY SRL	503002403	326000	FP00	63,57	0,00	0,00		
				2123932000					-67.604,66				
5100141546	2	2025	3	2124156700	ARMET S A	305000303	289000	FP00	-126.392	0,00	0,00		
				2124156700					-126.392				
5100139434	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	508000425	388000	FP00	-4.050.268,24	0,00	0,00		
5100145381	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	311000310	278000	FP00	-26.230	0,00	0,00		
5100145398	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	311003101	278000	FP00	-9.394	0,00	0,00		
5100145400	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	311000310	278000	FP00	-26.230	0,00	0,00		
5100145806	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	508000425	388000	FP00	-2.911.837,32	0,00	0,00		
5100145807	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	508000425	388000	FP00	-1.217.597,16	0,00	0,00		
5100148440	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	304000701	259000	FP00	-72.882,8	0,00	0,00		
5100148443	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	308000420	259000	FP00	-163.358	0,00	0,00		
5100151155	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	308000423	259000	FP00	-60.316,8	0,00	0,00		
5100151183	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000420	259000	FP00	-100.528	0,00	0,00		
5100151190	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000420	259000	FP00	-40.211,2	0,00	0,00		
5100151568	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	311000310	278000	FP00	-26.230	0,00	0,00		
5100151778	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000420	259000	FP00	-163.358	0,00	0,00		
5100153423	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-43.917,36	0,00	0,00		
5100153424	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-84.324,63	0,00	0,00		
5100153426	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-84.166,82	0,00	0,00		
5100153429	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-48.735,54	0,00	0,00		
5100153435	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-324.286,82	0,00	0,00		
5100153436	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-1.689.163,65	0,00	0,00		
5100153437	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-1.808.952,62	0,00	0,00		
5100153438	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-570.420,75	0,00	0,00		
5100153441	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-819.678,02	0,00	0,00		
5100153445	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-1.081.366,78	0,00	0,00		
5100153446	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-1.069.774,36	0,00	0,00		
5100153453	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-998.957,53	0,00	0,00		
5100153456	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	308000423	278000	FP00	-1.453.558,34	0,00	0,00		
5100154355	2	2025	2	2124172400	DUCELIT S A	311003101	278000	FP00	-9.394	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100154362	2	2025	3	2124172400	DUCELIT S A	304000701	259000	FP00	-40.211,2	0,00	0,00		
6100015244	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	508000425	388000	FP00	-115.448,6	0,00	0,00		
6100015245	2	2025	1	2124172400	DUCELIT S A	508000425	388000	FP00	-115.496,18	0,00	0,00		
				2124172400					-19.226.294,72				
5100144631	2	2025	1	2124543900	BYTE S R L	305000101	197000	FP00	-6.424,52	0,00	0,00		
5100144631	3	2025	1	2124543900	BYTE S R L	305000101	197000	FP00	-168,85	0,00	0,00		
5100145191	2	2025	1	2124543900	BYTE S R L	ALM-S211	323000	FP00	-90.581,03	0,00	0,00		
5100145191	3	2025	1	2124543900	BYTE S R L	ALM-S211	323000	FP00	-1.272,77	0,00	0,00		
5100145191	4	2025	1	2124543900	BYTE S R L	302000101	659000	FP00	-318,19	0,00	0,00		
5100148539	2	2025	1	2124543900	BYTE S R L	304000601	197000	FP00	-347,5	0,00	0,00		
5100148539	3	2025	1	2124543900	BYTE S R L	304000601	197000	FP00	3,35	0,00	0,00		
5100148541	2	2025	1	2124543900	BYTE S R L	304000601	197000	FP00	-542,83	0,00	0,00		
5100148541	3	2025	1	2124543900	BYTE S R L	304000601	197000	FP00	5,22	0,00	0,00		
5100148541	4	2025	1	2124543900	BYTE S R L	304000601	197000	FP00	-347,5	0,00	0,00		
5100148541	5	2025	1	2124543900	BYTE S R L	304000601	197000	FP00	3,35	0,00	0,00		
5100148541	6	2025	1	2124543900	BYTE S R L	304000601	197000	FP00	-347,5	0,00	0,00		
5100148541	7	2025	1	2124543900	BYTE S R L	304000601	197000	FP00	3,35	0,00	0,00		
5100149933	2	2025	1	2124543900	BYTE S R L	504000101	323000	FP00	-7.311,43	0,00	0,00		
				2124543900					-107.646,85				
5100144656	2	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-282.770,31	0,00	0,00		
5100144656	3	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	308000205	221000	FP00	-282.770,31	0,00	0,00		
5100144656	4	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	308000205	259000	FP00	-1.742.644,69	0,00	0,00		
5100145235	2	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	503002202	259000	FP00	-64.533,12	0,00	0,00		
5100145242	2	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	503002202	259000	FP00	-278.404	0,00	0,00		
5100148007	2	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	503002202	259000	FP00	-17.080	0,00	0,00		
5100148543	2	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-1.048.456,37	0,00	0,00		
5100148543	3	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	308000205	221000	FP00	-1.048.459,81	0,00	0,00		
5100148543	4	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	308000205	221000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100148601	2	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-1.115.199,01	0,00	0,00		
5100148601	3	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	308000205	221000	FP00	-1.115.195,58	0,00	0,00		
5100148609	2	2025	2	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	259000	FP00	-26.664,7	0,00	0,00		
5100150184	2	2025	2	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	259000	FP00	-179.738,94	0,00	0,00		
5100150201	2	2025	2	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	503002202	259000	FP00	-145.975,44	0,00	0,00		
5100150203	2	2025	2	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	503002202	259000	FP00	-382.165	0,00	0,00		
5100154785	2	2025	3	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	259000	FP00	-45.491,13	0,00	0,00		
5100154875	2	2025	3	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	503002202	259000	FP00	-171.227	0,00	0,00		
6100015469	2	2025	1	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	503002202	259000	FP00	-20.669,85	0,00	0,00		
6100016366	2	2025	2	2124560100	TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA	503002202	259000	FP00	-3.265,23	0,00	0,00		
				2124560100					-7.970.710,5				
5100145171	2	2025	1	2124630800	CLAISE S A	507002101	162000	FP00	-191.686,45	0,00	0,00		
5100153316	2	2025	2	2124630800	CLAISE S A	507002101	162000	FP00	-37.164,86	0,00	0,00		
				2124630800					-228.851,31				
5100144140	2	2025	1	2124750900	I S A LTDA	310000103	289000	FP00	-303.296,61	0,00	0,00		
5100144140	3	2025	1	2124750900	I S A LTDA	310000103	289000	FP00	-9.845,87	0,00	0,00		
5100144981	2	2025	1	2124750900	I S A LTDA	310000103	289000	FP00	-710.735,4	0,00	0,00		
5100148583	2	2025	2	2124750900	I S A LTDA	310000103	289000	FP00	-396.410,5	0,00	0,00		
5100148583	3	2025	2	2124750900	I S A LTDA	310000103	289000	FP00	-342,14	0,00	0,00		
5100148584	2	2025	2	2124750900	I S A LTDA	310000103	289000	FP00	-834.501,96	0,00	0,00		
				2124750900					-2.255.132,48				
5100145809	2	2025	1	2124772200	SPATZNER BOGDANOWICZ EDUARDO JOS	319000103	111000	FP00	-1.498,33	0,00	0,00		
5100145809	3	2025	1	2124772200	SPATZNER BOGDANOWICZ EDUARDO JOS	319000103	196000	FP00	-334,55	0,00	0,00		
5100145809	4	2025	1	2124772200	SPATZNER BOGDANOWICZ EDUARDO JOS	319000103	111000	FP00	-4.604,79	0,00	0,00		
5100145809	5	2025	1	2124772200	SPATZNER BOGDANOWICZ EDUARDO JOS	319000103	111000	FP00	-1.735,72	0,00	0,00		
5100145841	2	2025	1	2124772200	SPATZNER BOGDANOWICZ EDUARDO JOS	312000101	156000	FP00	-2.239,99	0,00	0,00		
5100149559	2	2025	2	2124772200	SPATZNER BOGDANOWICZ EDUARDO JOS	307002702	111000	FP00	-5.119,12	0,00	0,00		
				2124772200					-15.532,5				
5100144321	2	2025	1	2124938400	INFOTECH LTDA	310000103	275000	FP00	-101.093,3	0,00	0,00		
5100144321	3	2025	1	2124938400	INFOTECH LTDA	310000103	275000	FP00	-2.817,91	0,00	0,00		
5100144328	2	2025	1	2124938400	INFOTECH LTDA	310000103	276000	FP00	-247.981,1	0,00	0,00		
5100147539	2	2025	1	2124938400	INFOTECH LTDA	510000103	323000	FP00	-1.975.395,33	0,00	0,00		
5100147539	3	2025	1	2124938400	INFOTECH LTDA	510000103	323000	FP00	20.528,33	0,00	0,00		
5100149989	2	2025	1	2124938400	INFOTECH LTDA	310000103	276000	FP00	-237.154,84	0,00	0,00		
5100149991	2	2025	1	2124938400	INFOTECH LTDA	310000103	275000	FP00	-104.770,87	0,00	0,00		
5100149991	3	2025	1	2124938400	INFOTECH LTDA	310000103	275000	FP00	1.550,67	0,00	0,00		
5100153263	2	2025	2	2124938400	INFOTECH LTDA	510000103	323000	FP00	-1.962.258,98	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100153263	3	2025	2	2124938400	INFOTECH LTDA	510000103	323000	FP00	14.338,66	0,00	0,00		
				2124938400					-4.595.054,67				
5100145281	2	2025	1	2125236700	VASTIN S A	301000107	271000	FP00	-4.305,14	0,00	0,00		
5100151589	2	2025	2	2125236700	VASTIN S A	301000107	271000	FP00	-4.305,38	0,00	0,00		
				2125236700					-8.610,52				
5100144859	2	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	193000	FP00	-266,27	0,00	0,00		
5100144859	3	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	193000	FP00	-266,27	0,00	0,00		
5100144859	4	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	193000	FP00	-1.442,04	0,00	0,00		
5100144859	5	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	198000	FP00	-80,28	0,00	0,00		
5100144859	6	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	198000	FP00	-102,48	0,00	0,00		
5100144859	7	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-625,13	0,00	0,00		
5100144859	8	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	198000	FP00	-413,34	0,00	0,00		
5100144859	9	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	193000	FP00	-631,98	0,00	0,00		
5100144859	10	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	193000	FP00	-524,01	0,00	0,00		
5100144859	11	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	199000	FP00	-999,08	0,00	0,00		
5100144859	12	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	199000	FP00	-484,24	0,00	0,00		
5100144859	13	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	193000	FP00	-510,27	0,00	0,00		
5100144859	14	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	154000	FP00	-161,14	0,00	0,00		
5100144859	15	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	176000	FP00	-241,41	0,00	0,00		
5100144859	16	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	176000	FP00	-480,22	0,00	0,00		
5100144859	17	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-151,38	0,00	0,00		
5100144859	18	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	176000	FP00	-78,85	0,00	0,00		
5100144859	19	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	176000	FP00	-62,39	0,00	0,00		
5100144859	20	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	176000	FP00	-116,97	0,00	0,00		
5100144859	21	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-195,81	0,00	0,00		
5100144859	22	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-161,65	0,00	0,00		
5100144859	23	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-110,29	0,00	0,00		
5100144859	24	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-111,26	0,00	0,00		
5100144859	25	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-164,7	0,00	0,00		
5100144859	26	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-48,6	0,00	0,00		
5100144859	27	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-138,21	0,00	0,00		
5100144859	28	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-30,61	0,00	0,00		
5100144859	29	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	193000	FP00	-631,98	0,00	0,00		
5100144859	30	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	193000	FP00	-631,98	0,00	0,00		
5100144859	31	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	156000	FP00	-9,02	0,00	0,00		
5100144859	32	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	199000	FP00	-1.052,92	0,00	0,00		
5100144859	33	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	173000	FP00	-487,8	0,00	0,00		
5100144859	34	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	199000	FP00	-826,67	0,00	0,00		
5100144859	35	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003204	199000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100146249	2	2025	1	2125490300	BAZAR Y FERRETERIA SORIANO S.A.S	307003002	154000	FP00	-2.244,8	0,00	0,00		
				2125490300					-14.484,06				
5100139705	2	2025	1	2125545500	S P M TIERNO LTDA	513000101	326000	FP00	-234.811,15	0,00	0,00		
5100139705	2	2025	1	2125545500	S P M TIERNO LTDA	513000101	326000	FP00	-234.811,15	0,00	0,00		
5100139705	2	2025	1	2125545500	S P M TIERNO LTDA	513000101	326000	FP00	234.811,15	0,00	0,00		
5100139705	3	2025	1	2125545500	S P M TIERNO LTDA	513000101	326000	FP00	-21.369,04	0,00	0,00		
5100139705	3	2025	1	2125545500	S P M TIERNO LTDA	513000101	326000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100151752	2	2025	2	2125545500	S P M TIERNO LTDA	313000101	271000	FP00	-116.174,28	0,00	0,00		
5100151752	3	2025	2	2125545500	S P M TIERNO LTDA	313000101	271000	FP00	2.940,00	0,00	0,00		
				2125545500					-369.414,47				
5100145474	2	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-1.669,79	0,00	0,00		
5100145474	3	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	5,18	0,00	0,00		
5100145474	6	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-151,96	0,00	0,00		
5100145474	7	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	0,94	0,00	0,00		
5100145474	8	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-1.047,29	0,00	0,00		
5100145474	9	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	6,51	0,00	0,00		
5100145474	10	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-4.515,73	0,00	0,00		
5100145474	11	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	28,05	0,00	0,00		
5100145474	12	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-3.339,14	0,00	0,00		
5100145474	13	2025	1	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	21,18	0,00	0,00		
5100146741	2	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-76.991,32	0,00	0,00		
5100146741	3	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	981,62	0,00	0,00		
5100146741	5	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-23.108,67	0,00	0,00		
5100146741	6	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	465,20	0,00	0,00		
5100146741	7	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-13.698,91	0,00	0,00		
5100146741	9	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-13.698,91	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146741	11	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-13.698,91	0,00	0,00		
5100146741	12	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	137,89	0,00	0,00		
5100146741	14	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-13.698,91	0,00	0,00		
5100146741	15	2024	12	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	206,83	0,00	0,00		
5100148570	2	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-2.062,74	0,00	0,00		
5100148570	4	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-3.094,11	0,00	0,00		
5100148570	6	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-30.398,3	0,00	0,00		
5100148573	2	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-1.672,08	0,00	0,00		
5100148573	3	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	8,04	0,00	0,00		
5100148573	5	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-198,89	0,00	0,00		
5100148573	6	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	1,92	0,00	0,00		
5100148573	7	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-2.832,49	0,00	0,00		
5100148573	8	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	27,25	0,00	0,00		
5100148573	9	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-2.017,8	0,00	0,00		
5100148573	10	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	19,85	0,00	0,00		
5100153556	2	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-1.940,67	0,00	0,00		
5100153556	3	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	30,75	0,00	0,00		
5100153556	4	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-10.380,19	0,00	0,00		
5100153556	5	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	164,43	0,00	0,00		
5100153556	6	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-3.386,91	0,00	0,00		
5100153556	7	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	53,65	0,00	0,00		
5100153556	8	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-6.773,83	0,00	0,00		
5100153556	9	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	107,30	0,00	0,00		
5100153556	10	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-891,9	0,00	0,00		
5100153556	11	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	14,13	0,00	0,00		
5100153556	12	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	-3.274,1	0,00	0,00		
5100153556	13	2025	2	2125714600	VICAS SAS	ALM-P100	199000	FP00	51,86	0,00	0,00		
				2125714600					-232.210,97				
5100148736	2	2025	1	2125923500	TAPICERIA CARO LIMITADA	308000414	274000	FP00	-34.160	0,00	0,00		
				2125923500					-34.160				
5100143294	2	2025	1	2126052700	SEVITEC LTDA	307003301	291000	FP00	-869.293,92	0,00	0,00		
5100144470	2	2025	1	2126052700	SEVITEC LTDA	309000201	291000	FP00	-1.311.578,08	0,00	0,00		
5100148003	2	2025	2	2126052700	SEVITEC LTDA	307003301	291000	FP00	-885.099,26	0,00	0,00		
5100150867	2	2025	1	2126052700	SEVITEC LTDA	309000201	291000	FP00	-1.311.578,08	0,00	0,00		
6100015484	2	2025	1	2126052700	SEVITEC LTDA	307003301	291000	FP00	-177.659,33	0,00	0,00		
6100016458	2	2025	2	2126052700	SEVITEC LTDA	307003301	291000	FP00	-126.892,72	0,00	0,00		
6100016847	2	2025	3	2126052700	SEVITEC LTDA	307003301	291000	FP00	-53.996,77	0,00	0,00		
				2126052700					-4.736.098,16				
5100151695	2	2025	3	2126084700	URIBE DE BARROS PABLO JORGE	308000101	289000	FP00	-121.024	6.944,00	0,00		
				2126084700					-121.024				
5100144251	2	2025	1	2126084800	SEQUEIRA CASTRO MARIO ALEJANDRO	307003204	289000	FP00	-79.300	0,00	0,00		
				2126084800					-79.300				
5100143311	2	2025	1	2126338400	VAZQUEZ BARREIRO RICARDO ALFREDO	309000402	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100143321	2	2025	1	2126338400	VAZQUEZ BARREIRO RICARDO ALFREDO	309000402	276000	FP00	-26.169	0,00	0,00		
5100153021	2	2025	2	2126338400	VAZQUEZ BARREIRO RICARDO ALFREDO	309000402	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100153024	2	2025	2	2126338400	VAZQUEZ BARREIRO RICARDO ALFREDO	309000402	276000	FP00	-26.169	0,00	0,00		
				2126338400					-61.122				
5100144633	2	2025	1	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	518000101	329000	FP00	-2.194.378,01	0,00	0,00		
5100144633	3	2025	1	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	518000101	329000	FP00	-72.019,31	0,00	0,00		
5100145334	2	2025	1	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	308000420	259000	FP00	-15.269,3	0,00	0,00		
5100145334	3	2025	1	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	308000420	259000	FP00	-472,68	0,00	0,00		
5100145339	2	2025	1	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	308000420	259000	FP00	-14.479,51	0,00	0,00		
5100145339	3	2025	1	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	308000420	259000	FP00	-448,23	0,00	0,00		
5100151122	2	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	305000304	259000	FP00	-63.280,51	0,00	0,00		
5100151122	3	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	305000304	259000	FP00	-586,99	0,00	0,00		
5100151288	2	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	305000304	259000	FP00	-17.980,47	0,00	0,00		
5100151288	3	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	305000304	259000	FP00	-166,79	0,00	0,00		
5100151290	2	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	308000420	259000	FP00	-15.741,98	0,00	0,00		
5100151290	3	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	308000420	259000	FP00	151,43	0,00	0,00		
5100151292	2	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	305000304	259000	FP00	-45.300,03	0,00	0,00		
5100151292	3	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	305000304	259000	FP00	-420,21	0,00	0,00		
5100151293	2	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	308000420	259000	FP00	-14.927,74	0,00	0,00		
5100151293	3	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	308000420	259000	FP00	143,60	0,00	0,00		
5100151294	2	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	305000304	259000	FP00	-63.280,51	0,00	0,00		
5100151294	3	2025	2	2126402500	QUINRO SOCIEDAD ANONIMA	305000304	259000	FP00	-586,99	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2126402500					-2.519.044,23				
5100144620	2	2025	1	2126652500	TEJEDOR BARBAT ALICIA AMPARO	504002315	382000	FP00	-256.046,28	0,00	0,00		
5100146517	2	2025	2	2126652500	TEJEDOR BARBAT ALICIA AMPARO	504002315	382000	FP00	-1.737.707,7	0,00	0,00		
5100151740	2	2025	2	2126652500	TEJEDOR BARBAT ALICIA AMPARO	516000103	389000	FP00	-164.236,4	0,00	0,00		
				2126652500					-2.157.990,38				
5100146402	2	2025	1	2126662400	FESTINO LOPEZ NELLY OLGA	316000103	199000	FP00	-147.343,06	0,00	0,00		
5100146403	2	2025	1	2126662400	FESTINO LOPEZ NELLY OLGA	316000101	199000	FP00	-34.770	0,00	0,00		
5100149601	2	2025	2	2126662400	FESTINO LOPEZ NELLY OLGA	317002501	199000	FP00	-1.295,64	0,00	0,00		
5100149951	2	2025	2	2126662400	FESTINO LOPEZ NELLY OLGA	319000103	199000	FP00	-70.760	0,00	0,00		
5100151005	2	2025	2	2126662400	FESTINO LOPEZ NELLY OLGA	317002501	199000	FP00	-215.940	0,00	0,00		
				2126662400					-470.108,7				
5100144552	2	2025	1	2126710900	HOMERO DE LEON Y CIA SOCIEDAD ANON	311000310	198000	FP00	-8.139,84	0,00	0,00		
				2126710900					-8.139,84				
5100148092	2	2025	1	2126719100	DIPLATAL S A	314000105	198000	FP00	-130.565,38	0,00	0,00		
5100148092	3	2025	1	2126719100	DIPLATAL S A	314000105	198000	FP00	1.540,13	0,00	0,00		
				2126719100					-129.025,25				
5100102775	2	2024	3	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-331,16	0,00	0,00		
5100102777	2	2024	3	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-309,59	0,00	0,00		
5100111323	2	2024	5	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-1.054,37	0,00	0,00		
5100117452	2	2024	6	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-523,38	0,00	0,00		
5100134406	2	2024	10	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-592,53	0,00	0,00		
5100134411	2	2024	10	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-765,09	0,00	0,00		
5100134416	2	2024	10	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-788,56	0,00	0,00		
5100134419	2	2024	10	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-452,33	0,00	0,00		
5100141466	2	2024	11	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-603,31	0,00	0,00		
5100144878	2	2024	12	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	FP00	-1.067,7	0,00	0,00		
5100154410	2	2024	12	2126723600	KENSUR S A	306000204	197000	FP00	-8.642,48	0,00	0,00		
				2126723600					-15.130,5				
5100154460	2	2024	12	2126801100	TALLERES TIMON S R L	309000104	299000	FP00	-87.840	0,00	0,00		
				2126801100					-87.840				
5100153362	2	2025	2	2126947100	ARTES GRAFICAS S A	301000401	223000	FP00	-153.300	0,00	0,00		
				2126947100					-153.300				
5100142653	2	2025	1	2127211800	O.N.P.LI (ORGANIZACION NACIONAL PRO	504000502	273000	FP00	-291.000,01	0,00	0,00		
5100143061	2	2025	1	2127211800	O.N.P.LI (ORGANIZACION NACIONAL PRO	515000101	173000	FP00	-137.860	0,00	0,00		
5100148045	2	2025	2	2127211800	O.N.P.LI (ORGANIZACION NACIONAL PRO	515000101	174000	FP00	-102.500,01	0,00	0,00		
5100148084	2	2025	1	2127211800	O.N.P.LI (ORGANIZACION NACIONAL PRO	319000101	299000	FP00	-27.500	0,00	0,00		
5100148656	2	2025	1	2127211800	O.N.P.LI (ORGANIZACION NACIONAL PRO	504000502	273000	FP00	-291.000,01	0,00	0,00		
				2127211800					-849.860,03				
5100147918	2	2025	1	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-22.500	2.362,50	0,00		
5100147928	2	2025	1	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-22.500	2.362,50	0,00		
5100147941	2	2025	1	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-22.500	2.362,50	0,00		
5100147945	2	2025	1	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-22.500	2.362,50	0,00		
5100148269	2	2025	1	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-1.453	0,00	0,00		
5100148275	2	2025	1	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-1.453	0,00	0,00		
5100148289	2	2025	1	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-411	0,00	0,00		
5100148293	2	2025	1	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-411	0,00	0,00		
5100148829	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-416	0,00	0,00		
5100148854	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-1.454	0,00	0,00		
5100148938	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-927	0,00	0,00		
5100148951	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-497	0,00	0,00		
5100148959	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-23.753	2.494,07	0,00		
5100148963	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-23.753	2.494,07	0,00		
5100148978	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-23.753	2.494,07	0,00		
5100148986	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-23.753	2.494,07	0,00		
5100148997	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-23.753	2.494,07	0,00		
5100149004	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-23.753	2.494,07	0,00		
5100153918	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-1.454	0,00	0,00		
5100153927	2	2025	2	2127231700	ZITO ARBALLO LAURA	307003512	251000	FP00	-981	0,00	0,00		
				2127231700					-241.975				
5100151559	2	2025	2	2127244900	SONDA URUGUAY S.A.	310000103	276000	FP00	-130.696,67	0,00	0,00		
5100151559	3	2025	2	2127244900	SONDA URUGUAY S.A.	310000103	276000	FP00	-2.749,72	0,00	0,00		
5100151563	2	2025	2	2127244900	SONDA URUGUAY S.A.	310000103	276000	FP00	-132.792,27	0,00	0,00		
5100151563	3	2025	2	2127244900	SONDA URUGUAY S.A.	310000103	276000	FP00	-654,12	0,00	0,00		
				2127244900					-266.892,78				
5100155216	2	2025	3	2127305700	LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	152000	FP00	-45.356,3	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100155222	2	2025	3	2127305700	LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIM	ALM-S205	152000	FP00	-431.970	0,00	0,00		
				2127305700					-477.326,3				
5100142550	2	2025	1	2127370800	LECHINI MACEDO EMILIO MARIA	508000420	382000	FP00	-201.676,98	0,00	0,00		
5100144532	2	2025	1	2127370800	LECHINI MACEDO EMILIO MARIA	508000420	382000	FP00	-470.579,62	0,00	0,00		
5100145799	2	2025	1	2127370800	LECHINI MACEDO EMILIO MARIA	508000420	382000	FP00	-10.083,85	0,00	0,00		
5100145803	2	2025	1	2127370800	LECHINI MACEDO EMILIO MARIA	508000420	382000	FP00	-23.528,98	0,00	0,00		
				2127370800					-705.869,43				
5100144622	2	2025	1	2127528300	ARCHIDOC SAS	307003430	289000	FP00	-13.393,68	0,00	0,00		
5100144964	2	2025	2	2127528300	ARCHIDOC SAS	304000803	243000	FP00	-25.716	0,00	0,00		
5100144966	2	2025	2	2127528300	ARCHIDOC SAS	311000304	243000	FP00	-5.572,96	0,00	0,00		
5100150287	2	2025	2	2127528300	ARCHIDOC SAS	311000304	243000	FP00	-5.572,96	0,00	0,00		
5100151973	2	2025	2	2127528300	ARCHIDOC SAS	304000803	191000	FP00	-5.215,74	0,00	0,00		
5100151974	2	2025	2	2127528300	ARCHIDOC SAS	304000803	243000	FP00	-3.434,54	0,00	0,00		
5100152433	2	2025	2	2127528300	ARCHIDOC SAS	304000803	243000	FP00	-22.793,87	0,00	0,00		
5100153120	2	2025	2	2127528300	ARCHIDOC SAS	307003430	289000	FP00	-20.090,52	0,00	0,00		
				2127528300					-101.790,27				
5100145216	2	2025	1	2127537000	MACHADO GARIBALDI JORGE MANUEL	302000101	282000	FP00	-107.330,72	6.158,32	0,00		
5100147727	2	2025	1	2127537000	MACHADO GARIBALDI JORGE MANUEL	302000101	282000	FP00	-107.330,72	6.158,32	0,00		
				2127537000					-214.661,44				
5100148533	2	2025	1	2127553800	EQUIFAX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	302000306	299000	FP00	-192.226,99	0,00	0,00		
5100148535	2	2025	1	2127553800	EQUIFAX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	302000306	299000	FP00	-4.931,85	0,00	0,00		
5100148536	2	2025	1	2127553800	EQUIFAX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	302000306	299000	FP00	-3.220,8	0,00	0,00		
5100151162	2	2025	1	2127553800	EQUIFAX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	302000306	299000	FP00	-415.860,41	0,00	0,00		
5100151163	2	2025	1	2127553800	EQUIFAX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	302000306	299000	FP00	-2.136,2	0,00	0,00		
				2127553800					-618.376,25				
5100107203	2	2024	4	2127650700	EUBIOSIS SAS	311000304	194000	FP00	-719,8	0,00	0,00		
				2127650700					-719,8				
5100146496	2	2025	1	2127808300	OPAZO JIMENEZ VERONICA CECILIA	304000110	282000	FP00	-39.874	0,00	0,00		
				2127808300					-39.874				
5100144588	2	2025	1	2127812700	JOTAELEME SOCIEDAD ANONIMA	313000101	271000	FP00	-275.107,56	0,00	0,00		
				2127812700					-275.107,56				
5100149659	2	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307002704	154000	FP00	-5.870,03	0,00	0,00		
5100149659	3	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307002704	154000	FP00	-5.870,03	0,00	0,00		
5100149659	4	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307002704	154000	FP00	-5.870,03	0,00	0,00		
5100149659	5	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307002704	154000	FP00	-5.870,03	0,00	0,00		
5100149659	6	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307002704	154000	FP00	-5.870,03	0,00	0,00		
5100149659	7	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307002704	154000	FP00	-5.870,03	0,00	0,00		
5100149659	8	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307002704	154000	FP00	-34.569,25	0,00	0,00		
5100149661	2	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307002704	154000	FP00	-5.870,03	0,00	0,00		
5100151014	2	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307003509	154000	FP00	-3.277,49	0,00	0,00		
5100151014	3	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307003509	199000	FP00	-978,42	0,00	0,00		
5100151014	4	2025	4	2127901900	CENTROCOLOR S.A.	307003509	154000	FP00	-1.318,6	0,00	0,00		
				2127901900					-81.233,97				
5100148558	2	2025	1	2127914700	LARRAMENDY FABEIRO NESTOR JAVIER	504000101	341000	FP00	-9.500,01	0,00	0,00		
5100151098	2	2025	2	2127914700	LARRAMENDY FABEIRO NESTOR JAVIER	504000101	341000	FP00	-41.850	0,00	0,00		
				2127914700					-51.350,01				
5100125529	2	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	308000421	197000	FP00	-13.979	0,00	0,00		
5100125529	3	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	308000421	197000	FP00	-769,34	0,00	0,00		
5100127119	2	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	518002101	193000	FP00	-846.232,9	0,00	0,00		
5100127119	3	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	518002101	193000	FP00	168,11	0,00	0,00		
5100127493	2	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-3.513,6	0,00	0,00		
5100127493	3	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-451,4	0,00	0,00		
5100127493	4	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100127493	5	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-1.756,8	0,00	0,00		
5100127493	6	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-1.756,8	0,00	0,00		
5100127493	7	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-1.756,8	0,00	0,00		
5100127493	8	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-878,4	0,00	0,00		
5100127493	9	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100127493	10	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100127493	11	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100127493	12	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	304000302	197000	FP00	-1.840,98	0,00	0,00		
5100127494	2	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	518002101	193000	FP2023	-257.763,06	0,00	0,00		
5100127494	3	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	518002101	193000	FP2023	1.795,35	0,00	0,00		
5100127494	4	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	518002101	193000	FP2023	-282.547,97	0,00	0,00		
5100127494	5	2024	8	2127965100	VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER	518002101	193000	FP2023	1.967,98	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2127965100					-1.414.000,41				
5100150921	2	2025	2	2128218000	GABY-CAR LTDA.	304000101	274000	FP00	-43.395,4	0,00	0,00		
				2128218000					-43.395,4				
5100149854	2	2025	2	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	387000	FP00	-1.843.682,69	0,00	0,00		
5100149854	3	2025	2	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	387000	FP00	-276.552,41	0,00	0,00		
5100151331	2	2025	2	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-10.855.405,06	0,00	0,00		
5100151334	2	2025	2	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-12.852.770,76	0,00	0,00		
5100151336	2	2025	2	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-10.380.279,72	0,00	0,00		
5100151338	2	2025	2	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-3.204.155,54	0,00	0,00		
5100151929	2	2025	3	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-2.247.913,44	0,00	0,00		
6100011334	2	2024	5	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	517000101	382000	FP00	-8.573,87	0,00	0,00		
6100011391	2	2024	5	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-32.589,86	0,00	1.629,00	GR	100244906
6100012510	2	2024	7	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-13.914,1	0,00	0,00		
6100012512	2	2024	7	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-174,46	0,00	0,00		
6100012654	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-654.157,9	0,00	0,00		
6100014495	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-480.338,4	0,00	0,00		
6100014497	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-21.440,28	0,00	0,00		
6100014499	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-1.115.938,88	0,00	0,00		
6100014500	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-1.138.879,76	0,00	0,00		
6100015137	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-1.025.021,54	0,00	0,00		
6100015138	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-330.057,14	0,00	0,00		
6100015139	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-970.056,11	0,00	0,00		
6100015165	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-118.773,12	0,00	0,00		
6100015620	2	2025	1	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-271.660,86	0,00	0,00		
6100016563	2	2025	3	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-814.866,06	0,00	0,00		
6100016565	2	2025	3	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-688.232,5	0,00	0,00		
6100016566	2	2025	3	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-203.143,42	0,00	0,00		
6100016644	2	2025	3	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-658.109,48	0,00	0,00		
6100016645	2	2025	3	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	504002242	389000	FP00	-142.517,96	0,00	0,00		
6100016797	2	2025	3	2128446800	GRINOR SOCIEDAD ANONIMA	519000101	387000	FP00	-386.596,26	0,00	0,00		
				2128446800					-50.735.801,58				
5100148379	2	2025	2	2128640800	ISMAEL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	308000512	135000	FP00	-14.900	0,00	0,00		
				2128640800					-14.900				
5100149575	2	2025	2	2128724200	BUONAFINA CALEFACCION S.R.L.	307003301	271000	FP00	-22.350,4	0,00	0,00		
5100149646	2	2025	2	2128724200	BUONAFINA CALEFACCION S.R.L.	307002702	271000	FP00	-11.224	0,00	0,00		
5100152015	2	2025	2	2128724200	BUONAFINA CALEFACCION S.R.L.	307002702	271000	FP00	-11.224	0,00	0,00		
5100153638	2	2025	2	2128724200	BUONAFINA CALEFACCION S.R.L.	307003301	271000	FP00	-22.350,4	0,00	0,00		
5100153870	2	2025	3	2128724200	BUONAFINA CALEFACCION S.R.L.	307003301	271000	FP00	-5.880,4	0,00	0,00		
5100154740	2	2025	3	2128724200	BUONAFINA CALEFACCION S.R.L.	307002702	271000	FP00	-11.224	0,00	0,00		
5100154787	2	2025	3	2128724200	BUONAFINA CALEFACCION S.R.L.	307002702	271000	FP00	-11.224	0,00	0,00		
				2128724200					-95.477,2				
5100148826	2	2025	1	2128958300	INCHAUSPE GONZALEZ ALVARO MARIO	301000501	289000	FP00	-119.433,57	6.852,75	0,00		
6100016221	2	2025	1	2128958300	INCHAUSPE GONZALEZ ALVARO MARIO	301000501	289000	FP00	-6.354,94	364,62	0,00		
				2128958300					-125.788,51				
5100143062	2	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	305000302	163000	FP00	-1.865,21	0,00	0,00		
5100143065	2	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	305000302	163000	FP00	-1.865,21	0,00	0,00		
5100143072	2	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	1.778,25	0,00	0,00		
5100143072	2	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	-3.556,5	0,00	0,00		
5100143072	3	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	-12,65	0,00	0,00		
5100143072	3	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	-12,65	0,00	0,00		
5100143072	3	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	12,65	0,00	0,00		
5100143072	4	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	199000	FP00	-2.248,96	0,00	0,00		
5100143072	4	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	199000	FP00	-2.248,96	0,00	0,00		
5100143072	4	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	199000	FP00	2.248,96	0,00	0,00		
5100143072	5	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	199000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143072	5	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	199000	FP00	-16,01	0,00	0,00		
5100143072	6	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	163000	FP00	2.745,82	0,00	0,00		
5100143072	6	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	163000	FP00	-5.491,64	0,00	0,00		
5100143072	7	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	163000	FP00	-19,54	0,00	0,00		
5100143072	8	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	13.193,24	0,00	0,00		
5100143072	8	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	-13.193,24	0,00	0,00		
5100143072	8	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	-13.193,24	0,00	0,00		
5100143072	9	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	-93,86	0,00	0,00		
5100143072	9	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	-93,86	0,00	0,00		
5100143072	9	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	93,86	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143072	10	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	-13.023,05	0,00	0,00		
5100143072	10	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	-13.023,05	0,00	0,00		
5100143072	10	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	13.023,05	0,00	0,00		
5100143072	11	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	92,66	0,00	0,00		
5100143072	11	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	-92,66	0,00	0,00		
5100143072	11	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	169000	FP00	-92,66	0,00	0,00		
5100143072	12	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	-15.852,47	0,00	0,00		
5100143072	13	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	-112,78	0,00	0,00		
5100143072	13	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	-112,78	0,00	0,00		
5100143072	13	2025	1	2129012800	SUPRASUR S A	308000420	156000	FP00	112,78	0,00	0,00		
				2129012800					-52.919,71				
5100142816	2	2025	1	2129016700	BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S205	152000	FP00	-4.928,8	0,00	0,00		
5100144204	2	2025	1	2129016700	BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA	312000101	191000	FP00	-4.736,04	0,00	0,00		
5100146141	2	2025	1	2129016700	BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-3.013,4	0,00	0,00		
5100146143	2	2025	1	2129016700	BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA	312000101	191000	FP00	-4.736,04	0,00	0,00		
5100146853	2	2025	1	2129016700	BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA	312000101	123000	FP00	-7.576,2	0,00	0,00		
5100148018	2	2025	1	2129016700	BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S205	152000	FP00	-4.928,8	0,00	0,00		
5100148362	2	2025	2	2129016700	BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	193000	FP00	-51.240	0,00	0,00		
5100151737	2	2025	2	2129016700	BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S205	194000	FP00	-8.845	0,00	0,00		
				2129016700					-90.004,28				
5100128336	2	2024	8	2129586000	FATIMA LTDA.	ALM-S205	194000	FP00	-54.646,24	0,00	0,00		
				2129586000					-54.646,24				
5100149356	2	2025	5	2129601300	DELFINER S A	314000104	197000	FP00	-6.917,4	0,00	0,00		
5100149356	3	2025	5	2129601300	DELFINER S A	314000104	197000	FP00	-6.917,4	0,00	0,00		
5100149356	4	2025	5	2129601300	DELFINER S A	314000104	197000	FP00	-1.781,2	0,00	0,00		
				2129601300					-15.616				
5100144363	2	2025	1	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	519000101	323000	FP00	-62.857,31	0,00	0,00		
5100144363	3	2025	1	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	519000101	323000	FP00	-1.978,96	0,00	0,00		
5100149870	2	2025	3	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	517000101	323000	FP00	-54.566,94	0,00	0,00		
5100149870	3	2025	3	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	517000101	323000	FP00	-268,79	0,00	0,00		
5100149870	4	2025	3	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	517000103	323000	FP00	-76.233,23	0,00	0,00		
5100149870	5	2025	3	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	517000103	323000	FP00	-375,51	0,00	0,00		
5100149874	2	2025	2	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	505000301	323000	FP00	-218.267,76	0,00	0,00		
5100149874	3	2025	2	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	505000301	323000	FP00	-1.075,16	0,00	0,00		
5100149875	2	2025	2	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	504000803	323000	FP00	-436.535,52	0,00	0,00		
5100149875	3	2025	2	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	504000803	323000	FP00	-2.150,32	0,00	0,00		
5100151761	2	2025	3	2130089500	SILVEIRA OLMO RICARDO	506000101	323000	FP00	-219.342,92	0,00	0,00		
				2130089500					-1.073.652,42				
6100015344	2	2025	1	2130140300	RIOTY S A	305002201	251000	FP00	-4.968	0,00	0,00		
6100015345	2	2025	1	2130140300	RIOTY S A	305002201	251000	FP00	-4.968	0,00	0,00		
6100015346	2	2025	1	2130140300	RIOTY S A	305002201	251000	FP00	-4.968	0,00	0,00		
6100015633	2	2025	2	2130140300	RIOTY S A	305002201	251000	FP00	-4.968	0,00	0,00		
				2130140300					-19.872				
5100149277	2	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	319000102	176000	FP00	-11.402,06	0,00	0,00		
5100149277	3	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	319000102	176000	FP00	168,76	0,00	0,00		
5100149277	4	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	319000102	198000	FP00	-1.118,65	0,00	0,00		
5100149277	5	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	319000102	198000	FP00	16,56	0,00	0,00		
5100149277	6	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	319000102	198000	FP00	-1.118,65	0,00	0,00		
5100149277	7	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	319000102	198000	FP00	16,56	0,00	0,00		
5100149277	8	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	319000102	176000	FP00	-8.035,39	0,00	0,00		
5100149277	9	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	319000102	176000	FP00	119,37	0,00	0,00		
5100149676	2	2025	2	2130158000	CORTACESPED LIMITADA	318002102	176000	FP00	-7.929,68	0,00	0,00		
				2130158000					-29.283,18				
5100141336	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-8.714.553,82	0,00	0,00		
5100143231	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	517000101	387000	FP00	-1.541.142,37	0,00	0,00		
5100146850	2	2025	2	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-2.887.780,94	0,00	0,00		
5100146861	2	2025	2	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-629.653,71	0,00	0,00		
5100148205	2	2025	2	2130223600	IDALAR S A	504000701	389000	FP00	-395.507,26	0,00	0,00		
5100148206	2	2025	2	2130223600	IDALAR S A	504000701	389000	FP00	-59.324,94	0,00	0,00		
5100149115	2	2025	3	2130223600	IDALAR S A	518002101	387000	FP00	-7.980.472,33	0,00	0,00		
5100151282	2	2025	3	2130223600	IDALAR S A	518002101	387000	FP00	-3.211.499,46	0,00	0,00		
6100011612	2	2025	5	2130223600	IDALAR S A	504000701	389000	FP00	-100.503,33	0,00	0,00		
6100012242	2	2025	5	2130223600	IDALAR S A	504000701	389000	FP00	-83.388,57	0,00	0,00		
6100013066	2	2025	5	2130223600	IDALAR S A	504000701	389000	FP00	-155.354,35	0,00	0,00		
6100015185	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-51.750,67	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100015186	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-161.685,37	0,00	0,00		
6100015187	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-52.521,76	0,00	0,00		
6100015188	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-84.412,72	0,00	0,00		
6100015426	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-78.829,74	0,00	0,00		
6100015429	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-30.260,32	0,00	0,00		
6100015676	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	504000701	389000	FP00	-47.478,74	0,00	0,00		
6100015695	2	2025	1	2130223600	IDALAR S A	504000701	389000	FP00	-26.176,32	0,00	0,00		
6100016152	2	2025	3	2130223600	IDALAR S A	517000101	387000	FP00	-102.094,52	0,00	0,00		
6100016259	2	2025	2	2130223600	IDALAR S A	518002101	387000	FP00	-305.065,86	0,00	0,00		
6100016647	2	2025	2	2130223600	IDALAR S A	504000701	389000	FP00	-4.329,78	0,00	0,00		
6100016652	2	2025	3	2130223600	IDALAR S A	518002101	387000	FP00	-94.934,03	0,00	0,00		
6100016656	2	2025	3	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-810.196,39	0,00	0,00		
6100016664	2	2025	3	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-278.062,34	0,00	0,00		
6100017072	2	2025	4	2130223600	IDALAR S A	514000101	387000	FP00	-53.712,83	0,00	0,00		
				2130223600					-27.940.692,47				
5100145336	2	2025	1	2130433300	PALDIR S A	303000401	197000	FP00	-25.273,32	0,00	0,00		
5100145336	3	2025	1	2130433300	PALDIR S A	303000401	197000	FP00	-782,37	0,00	0,00		
5100145361	2	2025	1	2130433300	PALDIR S A	301000605	197000	FP00	-5.312,25	0,00	0,00		
5100145361	3	2025	1	2130433300	PALDIR S A	301000605	197000	FP00	-116,02	0,00	0,00		
5100146102	2	2025	1	2130433300	PALDIR S A	302000306	197000	FP00	-54.490,08	0,00	0,00		
5100148845	2	2025	1	2130433300	PALDIR S A	ALM-S211	323000	FP00	-802.362,72	0,00	0,00		
5100148845	3	2025	1	2130433300	PALDIR S A	ALM-S211	323000	FP00	1.653,54	0,00	0,00		
5100149570	2	2025	2	2130433300	PALDIR S A	317000101	197000	FP00	-21.732,7	0,00	0,00		
5100149570	3	2025	2	2130433300	PALDIR S A	317000101	197000	FP00	-201,59	0,00	0,00		
5100150018	2	2025	1	2130433300	PALDIR S A	319000108	193000	FP00	-31.959,85	0,00	0,00		
5100150018	3	2025	1	2130433300	PALDIR S A	319000108	193000	FP00	-296,46	0,00	0,00		
5100150124	2	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-12.358,14	0,00	0,00		
5100150124	3	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-221,82	0,00	0,00		
5100150124	4	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-8.555,64	0,00	0,00		
5100150124	5	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-153,56	0,00	0,00		
5100150124	6	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-8.555,64	0,00	0,00		
5100150124	7	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-153,56	0,00	0,00		
5100150124	8	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-8.555,64	0,00	0,00		
5100150124	9	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-153,56	0,00	0,00		
5100150124	10	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-14.365,02	0,00	0,00		
5100150124	11	2025	1	2130433300	PALDIR S A	305000402	197000	FP00	-257,84	0,00	0,00		
5100150183	2	2025	2	2130433300	PALDIR S A	301000201	197000	FP00	-2.623,43	0,00	0,00		
5100150183	3	2025	2	2130433300	PALDIR S A	301000201	197000	FP00	-57,76	0,00	0,00		
5100150435	2	2025	2	2130433300	PALDIR S A	ALM-S211	323000	FP00	-800.709,18	0,00	0,00		
5100153364	2	2025	2	2130433300	PALDIR S A	311000213	197000	FP00	-639,2	0,00	0,00		
5100153364	3	2025	2	2130433300	PALDIR S A	311000213	197000	FP00	4,29	0,00	0,00		
5100153364	4	2025	2	2130433300	PALDIR S A	311000213	197000	FP00	-639,2	0,00	0,00		
5100153364	5	2025	2	2130433300	PALDIR S A	311000213	197000	FP00	4,29	0,00	0,00		
5100153364	6	2025	2	2130433300	PALDIR S A	311000213	197000	FP00	-639,2	0,00	0,00		
5100153364	7	2025	2	2130433300	PALDIR S A	311000213	197000	FP00	4,29	0,00	0,00		
5100153364	8	2025	2	2130433300	PALDIR S A	311000213	197000	FP00	-692,46	0,00	0,00		
5100153364	9	2025	2	2130433300	PALDIR S A	311000213	197000	FP00	4,65	0,00	0,00		
5100154387	2	2025	3	2130433300	PALDIR S A	313000101	197000	FP00	-101.644,3	0,00	0,00		
5100154387	3	2025	3	2130433300	PALDIR S A	313000101	197000	FP00	-500,69	0,00	0,00		
				2130433300					-1.902.332,14				
5100151029	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-41.707,27	0,00	0,00		
5100151029	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-4.451,18	0,00	0,00		
5100151029	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-5.839,55	0,00	0,00		
5100151029	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-3.942,68	0,00	0,00		
5100151029	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-1.300,74	0,00	0,00		
5100151029	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-1.490,58	0,00	0,00		
5100151031	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	319000101	559000	FP00	-584.582	0,00	0,00		
5100151038	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000301	383000	FP11	-406.842	0,00	0,00		
5100151041	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000301	383000	FP11	-232.623	0,00	0,00		
5100151047	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	502000101	382000	FP00	-59.657	0,00	0,00		
5100151049	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000101	389000	FP00	-3.439	0,00	0,00		
5100151050	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	388000	FP00	-61.427	0,00	0,00		
5100151054	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	308000205	271000	FP00	-987.662	0,00	0,00		
5100151056	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-10.580,99	0,00	0,00		
5100151056	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-5.339,55	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151056	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-2.177,33	0,00	0,00		
5100151056	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-1.634,66	0,00	0,00		
5100151056	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-2.094,93	0,00	0,00		
5100151056	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-6.945,47	0,00	0,00		
5100151056	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-2.996,62	0,00	0,00		
5100151056	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-4.822,46	0,00	0,00		
5100151061	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-128.193	0,00	0,00		
5100151065	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	514000101	387000	FP00	-351.895	0,00	0,00		
5100151074	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505003201	382000	FP00	-5.992,07	0,00	0,00		
5100151074	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505003201	382000	FP00	-57.659,33	0,00	0,00		
5100151074	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505003201	382000	FP00	-1.372,02	0,00	0,00		
5100151074	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505003201	382000	FP00	-142,58	0,00	0,00		
5100151080	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-189,11	0,00	0,00		
5100151080	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-293,82	0,00	0,00		
5100151080	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-213,96	0,00	0,00		
5100151080	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-70,92	0,00	0,00		
5100151080	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-86,62	0,00	0,00		
5100151080	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-75,48	0,00	0,00		
5100151080	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-464,03	0,00	0,00		
5100151080	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-221,6	0,00	0,00		
5100151080	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-1.116,89	0,00	0,00		
5100151080	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-555,21	0,00	0,00		
5100151080	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-372,36	0,00	0,00		
5100151084	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000101	389000	FP00	-7.504	0,00	0,00		
5100151410	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000101	387000	FP00	-527.011	0,00	0,00		
5100151418	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	308000205	271000	FP00	-822.386	0,00	0,00		
5100151422	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	382000	FP00	-405.454	0,00	0,00		
5100151429	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	509000301	382000	FP00	-206.223	0,00	0,00		
5100151456	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	389000	FP00	-79.499	0,00	0,00		
5100151464	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	515000101	389000	FP00	-64.304	0,00	0,00		
5100151469	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000102	389000	FP00	-1.295	0,00	0,00		
5100151476	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-4.264,66	0,00	0,00		
5100151476	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-7.857,32	0,00	0,00		
5100151476	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-3.259,02	0,00	0,00		
5100151476	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-174,54	0,00	0,00		
5100151476	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-348,03	0,00	0,00		
5100151476	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-1.157,43	0,00	0,00		
5100151477	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-305	0,00	0,00		
5100151479	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000310	381000	FP00	-131.315	0,00	0,00		
5100151483	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	383000	FP00	-596.710	0,00	0,00		
5100151492	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	514000101	382000	FP00	-107.289	0,00	0,00		
5100151562	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000103	382000	FP00	-61.698	0,00	0,00		
5100151572	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000101	388000	FP00	-80.018	0,00	0,00		
5100151641	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000301	383000	FP11	-404.840	0,00	0,00		
5100151650	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-1.062	0,00	0,00		
5100151658	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	507002111	279000	FP00	-30.793	0,00	0,00		
5100151667	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	382000	FP00	-2.307	0,00	0,00		
5100151671	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000201	271000	FP00	-2.090	0,00	0,00		
5100151700	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000103	389000	FP00	-85.156	0,00	0,00		
5100151717	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	387000	FP00	-104.660	0,00	0,00		
5100151766	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000401	382000	FP00	-1.150	0,00	0,00		
5100151776	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000102	389000	FP00	-8.169	0,00	0,00		
5100151782	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000102	389000	FP00	-14.547	0,00	0,00		
5100151785	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000101	389000	FP00	-31.529	0,00	0,00		
5100152058	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	389000	FP00	-1.103,8	0,00	0,00		
5100152233	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	387000	FP00	-819.864	0,00	0,00		
5100152285	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	509000101	382000	FP00	-75.715	0,00	0,00		
5100152296	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000101	389000	FP00	-55.104	0,00	0,00		
5100152310	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-4.197,65	0,00	0,00		
5100152310	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-10.847,44	0,00	0,00		
5100152310	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-3.863,52	0,00	0,00		
5100152310	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-10.954,82	0,00	0,00		
5100152310	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-6.645,44	0,00	0,00		
5100152310	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-9.452,45	0,00	0,00		
5100152310	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-11.882,37	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100152310	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-2.702,49	0,00	0,00		
5100152310	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-2.797,63	0,00	0,00		
5100152310	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	387000	FP00	-3.486,19	0,00	0,00		
5100152313	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519002401	389000	FP00	-111.778	0,00	0,00		
5100152362	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000512	389000	FP00	-2.528	0,00	0,00		
5100152367	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000102	389000	FP00	-1.295	0,00	0,00		
5100152412	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	388000	FP2023	-17.944	0,00	0,00		
5100152425	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000102	389000	FP00	-5.255	0,00	0,00		
5100152741	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501000406	382000	FP00	-26.850	0,00	0,00		
5100152743	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-47.224	0,00	0,00		
5100152769	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002301	389000	FP00	-2.048	0,00	0,00		
5100152847	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	304000229	279000	FP00	-12.331	0,00	0,00		
5100152856	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-92.113	0,00	0,00		
5100152989	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000102	389000	FP00	-44.477	0,00	0,00		
5100153109	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-572,24	0,00	0,00		
5100153109	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-1.695,58	0,00	0,00		
5100153109	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-2.489,13	0,00	0,00		
5100153109	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-698,87	0,00	0,00		
5100153109	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-1.395,74	0,00	0,00		
5100153109	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-651,44	0,00	0,00		
5100153109	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	448,74	0,00	0,00		
5100153109	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	109,82	0,00	0,00		
5100153109	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	334,75	0,00	0,00		
5100153109	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	117,47	0,00	0,00		
5100153109	3	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	342,22	0,00	0,00		
5100153114	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	515000101	271000	FP00	-57.931	0,00	0,00		
5100153129	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	509000311	382000	FP00	-10.841	0,00	0,00		
5100153153	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000102	389000	FP00	-8.662	0,00	0,00		
5100153172	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504002318	381000	FP00	-109.412	0,00	0,00		
5100153180	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000101	389000	FP00	-87.924	0,00	0,00		
5100153195	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504002606	381000	FP00	-25.690	0,00	0,00		
5100153202	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-607,44	0,00	0,00		
5100153214	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	511000101	389000	FP00	-1.479,47	0,00	0,00		
5100153277	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	515000101	387000	FP00	-165.054,47	0,00	0,00		
5100153282	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	511000101	389000	FP00	-41.207	0,00	0,00		
5100153292	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	382000	FP00	-63.870	0,00	0,00		
5100153737	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	389000	FP00	-255.560	0,00	0,00		
5100154414	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000101	389000	FP00	-4.200	0,00	0,00		
5100154420	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	514000101	388000	FP00	-1.620	0,00	0,00		
5100154724	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000212	382000	FP00	-20.307	0,00	0,00		
5100154765	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	389000	FP00	-224.762,8	0,00	0,00		
5100154805	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	503002601	389000	FP00	-1.615	0,00	0,00		
5100154809	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504002242	389000	FP00	-2.069	0,00	0,00		
5100154813	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	503002303	387000	FP00	-362.582,61	0,00	0,00		
5100154816	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000210	389000	FP00	-18.500	0,00	0,00		
5100154823	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	503002303	387000	FP00	-79.590	0,00	0,00		
5100154970	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-12.547	0,00	0,00		
5100155050	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	514000104	382000	FP00	-4.179	0,00	0,00		
5100155074	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-4.934	0,00	0,00		
5100155076	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-100.878	0,00	0,00		
5100155078	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	512000101	389000	FP00	-1.968	0,00	0,00		
5100155081	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	389000	FP00	-143.189,69	0,00	0,00		
5100155082	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	389000	FP00	-10.497	0,00	0,00		
5100156032	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504002242	389000	FP00	-77	0,00	0,00		
5100156040	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	511000301	382000	FP00	-8.208	0,00	0,00		
5100156070	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000401	382000	FP00	-339.213	0,00	0,00		
5100156074	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000401	382000	FP00	-2.334	0,00	0,00		
5100156077	2	2025	4	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	382000	FP00	-1.865	0,00	0,00		
5100156088	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	515000101	387000	FP00	-26.578,53	0,00	0,00		
5100156146	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-57	0,00	0,00		
5100156162	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-630	0,00	0,00		
6100010372	2	2024	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-257	0,00	0,00		
6100010576	2	2024	3	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-770	0,00	0,00		
6100010577	2	2024	3	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-254	0,00	0,00		
6100010578	2	2024	3	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-18.349	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100010579	2	2024	3	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-14.841	0,00	0,00		
6100010580	2	2024	3	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-35.077	0,00	0,00		
6100010581	2	2024	3	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-2.528	0,00	0,00		
6100010582	2	2024	3	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-1.477	0,00	0,00		
6100010583	2	2024	3	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	FP00	-689	0,00	0,00		
6100013029	2	2024	7	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	FP00	-2.876	0,00	0,00		
6100016526	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000301	383000	FP11	-255.249	0,00	0,00		
6100016527	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000301	383000	FP11	-119.929	0,00	0,00		
6100016528	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000101	389000	FP00	-818	0,00	0,00		
6100016529	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	308000205	271000	FP00	-131.121	0,00	0,00		
6100016530	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505000302	382000	FP00	-770	0,00	0,00		
6100016531	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000420	382000	FP00	-1.919	0,00	0,00		
6100016532	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000101	389000	FP00	-462	0,00	0,00		
6100016556	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	308000205	271000	FP00	-27.472	0,00	0,00		
6100016557	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000101	387000	FP00	-17.658	0,00	0,00		
6100016561	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	382000	FP00	-11.946	0,00	0,00		
6100016564	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	509000301	382000	FP00	-6.530	0,00	0,00		
6100016568	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	389000	FP00	-271	0,00	0,00		
6100016569	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000102	389000	FP00	-1.014	0,00	0,00		
6100016572	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000310	381000	FP00	-4.584	0,00	0,00		
6100016576	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000205	383000	FP00	-19.414	0,00	0,00		
6100016579	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	514000101	382000	FP00	-3.133	0,00	0,00		
6100016592	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000101	388000	FP00	-554	0,00	0,00		
6100016597	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505003201	382000	FP00	-378	0,00	0,00		
6100016612	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000301	383000	FP11	-99.492	0,00	0,00		
6100016615	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000201	271000	FP00	-497	0,00	0,00		
6100016626	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000103	389000	FP00	-3.034	0,00	0,00		
6100016628	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	387000	FP00	-3.915	0,00	0,00		
6100016631	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	508000401	382000	FP00	-1.134	0,00	0,00		
6100016703	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	387000	FP00	-27.414	0,00	0,00		
6100016708	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	509000311	382000	FP00	-417	0,00	0,00		
6100016710	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000101	389000	FP00	-2.027	0,00	0,00		
6100016730	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000102	389000	FP00	-1.014	0,00	0,00		
6100016732	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	388000	FP00	-524	0,00	0,00		
6100016744	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501000406	382000	FP00	-784	0,00	0,00		
6100016746	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-1.744	0,00	0,00		
6100016765	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	304000229	279000	FP00	-406	0,00	0,00		
6100016776	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000102	389000	FP00	-1.299	0,00	0,00		
6100016794	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	515000101	271000	FP00	-1.692	0,00	0,00		
6100016796	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	509000101	382000	FP00	-408	0,00	0,00		
6100016807	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	511000101	389000	FP00	-1.031	0,00	0,00		
6100016810	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	515000101	387000	FP00	-967	0,00	0,00		
6100016835	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	505002101	389000	FP00	-4.225	0,00	0,00		
6100016844	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	389000	FP00	-9.065	0,00	0,00		
6100016860	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	514000101	387000	FP00	-46.106	0,00	0,00		
6100016952	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002301	389000	FP00	-60	0,00	0,00		
6100016988	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	308000205	271000	FP00	-28.854	0,00	0,00		
6100016995	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	513000101	389000	FP00	-8.259	0,00	0,00		
6100017004	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	503002301	387000	FP00	-60.487	0,00	0,00		
6100017005	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000210	389000	FP00	-2.057	0,00	0,00		
6100017006	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	503002303	387000	FP00	-10.513	0,00	0,00		
6100017056	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000103	389000	FP00	-366	0,00	0,00		
6100017068	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504002242	382000	FP00	-98.884	0,00	0,00		
6100017074	2	2025	2	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	514000104	382000	FP00	-1.828	0,00	0,00		
6100017163	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	511000302	382000	FP00	-3.885	0,00	0,00		
6100017168	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000102	389000	FP00	-152	0,00	0,00		
6100017172	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	519000102	389000	FP00	-39	0,00	0,00		
6100017177	2	2025	5	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	301002401	389000	FP00	-49	0,00	0,00		
1700012050		2024	7	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				2.390	0,00	0,00		
1700013663		2024	11	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				207	0,00	0,00		
1700014145		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				1.241	0,00	0,00		
1700014200		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				24.076	0,00	0,00		
1700014460		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				223	0,00	0,00		
1700014500		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				301	0,00	0,00		
1700014594		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				19.669	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
1700014599		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				80.726	0,00	0,00		
1700014600		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				10.727	0,00	0,00		
1700014602		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				23.821	0,00	0,00		
1700014607		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				171.549	0,00	0,00		
1700014609		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				146.954	0,00	0,00		
1700014611		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				158.126	0,00	0,00		
1700014614		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				110.602	0,00	0,00		
1700014616		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				108.608	0,00	0,00		
1700014619		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				131.234	0,00	0,00		
1700014625		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				13.411	0,00	0,00		
1700014626		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				14.517	0,00	0,00		
1700014629		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				845	0,00	0,00		
1700014630		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				1.878	0,00	0,00		
1700014631		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				95.285	0,00	0,00		
1700014635		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				1.661	0,00	0,00		
1700014638		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				1.017	0,00	0,00		
1700014787		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				13.074	0,00	0,00		
1700014841		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				121.929	0,00	0,00		
1700014947		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				21.189	0,00	0,00		
1700014954		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				171	0,00	0,00		
1700014970		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				89.375	0,00	0,00		
1700014980		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				362.583	0,00	0,00		
1700014983		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				51.678	0,00	0,00		
1700014984		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				1.706	0,00	0,00		
1700014985		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				9.555	0,00	0,00		
1700014986		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				10	0,00	0,00		
1700014987		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				9.254	0,00	0,00		
1700014988		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				13	0,00	0,00		
1700014993		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				677	0,00	0,00		
1700014994		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				995	0,00	0,00		
1700014995		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				966	0,00	0,00		
1700014997		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				1.051	0,00	0,00		
1700015000		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				92.966	0,00	0,00		
1700015035		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				33.279	0,00	0,00		
1700015076		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				29.268	0,00	0,00		
1700015077		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				3.881	0,00	0,00		
1700015139		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				51	0,00	0,00		
1700015140		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				7	0,00	0,00		
1700015152		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				748	0,00	0,00		
1700015154		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				365	0,00	0,00		
1700015155		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				1.627	0,00	0,00		
1700015156		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				1.536	0,00	0,00		
1700015227		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				2.397	0,00	0,00		
1900035371		2024	1	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-2.646	0,00	0,00		
1900053324		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-19.669	0,00	0,00		
1900053356		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-23.821	0,00	0,00		
1900053557		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-240.504	0,00	0,00		
1900053558		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-818.871	0,00	0,00		
1900053561		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-550.488	0,00	0,00		
1900053566		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-459.300	0,00	0,00		
1900053567		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-250.106	0,00	0,00		
1900053568		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-252.429	0,00	0,00		
1900053620		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-318.576	0,00	0,00		
1900053804		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-188	0,00	0,00		
1900053841		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-21.883	0,00	0,00		
1900053847		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-139.480	0,00	0,00		
1900053848		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-22.775	0,00	0,00		
1900053849		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-2.235	0,00	0,00		
1900053850		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.876	0,00	0,00		
1900053860		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-17.038	0,00	0,00		
1900053879		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-170.505	0,00	0,00		
1900053880		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-11.815	0,00	0,00		
1900053881		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-137.886	0,00	0,00		
1900053882		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-2.421	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
1900053901		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-172.454	0,00	0,00		
1900053902		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-2.602	0,00	0,00		
1900053903		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-2.309	0,00	0,00		
1900053918		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-7.488	0,00	0,00		
1900053929		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-18.458	0,00	0,00		
1900053930		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-11.412	0,00	0,00		
1900053936		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-40.110	0,00	0,00		
1900053963		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-2.827	0,00	0,00		
1900054515		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-40.802	0,00	0,00		
1900054771		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-2.391	0,00	0,00		
1900054772		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-5	0,00	0,00		
1900054788		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-19.894	0,00	0,00		
5100142140		2024	11	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-152.043	0,00	0,00		
5100148820		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-80.726	0,00	0,00		
5100149215		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-131.235	0,00	0,00		
5100149806		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-95.285	0,00	0,00		
5100151029		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-52.892	0,00	0,00		
5100151056		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-34.415	0,00	0,00		
5100151074		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-59.293	0,00	0,00		
5100151080		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-2.979	0,00	0,00		
5100151476		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-13.751	0,00	0,00		
5100152310		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-59.442	0,00	0,00		
5100152358		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-121.929	0,00	0,00		
5100153109		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-5.499	0,00	0,00		
5100153529		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-21.189	0,00	0,00		
5100153806		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-362.583	0,00	0,00		
5100153818		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-51.678	0,00	0,00		
5100153820		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-9.555	0,00	0,00		
5100153823		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-9.254	0,00	0,00		
5100154388		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-328.570	0,00	0,00		
5100154808		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-29.268	0,00	0,00		
5100154911		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-210	0,00	0,00		
5100155128		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-580	0,00	0,00		
5100155151		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-51	0,00	0,00		
5100155165		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-7	0,00	0,00		
5100155259		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-748	0,00	0,00		
5100155273		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-365	0,00	0,00		
6100015648		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.241	0,00	0,00		
6100015734		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-24.076	0,00	0,00		
6100016059		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-301	0,00	0,00		
6100016200		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-223	0,00	0,00		
6100016219		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-10.727	0,00	0,00		
6100016247		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-171.549	0,00	0,00		
6100016249		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-146.954	0,00	0,00		
6100016252		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-158.126	0,00	0,00		
6100016254		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-110.602	0,00	0,00		
6100016256		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-108.608	0,00	0,00		
6100016343		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-13.411	0,00	0,00		
6100016349		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-14.517	0,00	0,00		
6100016355		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-845	0,00	0,00		
6100016356		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.878	0,00	0,00		
6100016376		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.661	0,00	0,00		
6100016404		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.017	0,00	0,00		
6100016520		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-117	0,00	0,00		
6100016571		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-175	0,00	0,00		
6100016589		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-64.358	0,00	0,00		
6100016594		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-82.396	0,00	0,00		
6100016611		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.585	0,00	0,00		
6100016640		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-13.074	0,00	0,00		
6100016729		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-87	0,00	0,00		
6100016763		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-63	0,00	0,00		
6100016800		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-207	0,00	0,00		
6100016837		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-171	0,00	0,00		
6100016853		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-89.375	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016862		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.706	0,00	0,00		
6100016873		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-677	0,00	0,00		
6100016874		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-995	0,00	0,00		
6100016876		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-966	0,00	0,00		
6100016878		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.051	0,00	0,00		
6100016887		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-179	0,00	0,00		
6100016910		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-65	0,00	0,00		
6100016986		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-33.279	0,00	0,00		
6100016989		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-130	0,00	0,00		
6100016992		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-615	0,00	0,00		
6100016999		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-230	0,00	0,00		
6100017000		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-3.881	0,00	0,00		
6100017094		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.627	0,00	0,00		
6100017095		2024	12	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL				-1.536	0,00	0,00		
				2130541600					-15.970.824,82				
5100137091	2	2025	1	2130594900	LEPINPLAST S A	313000101	156000	FP00	-6.161	0,00	0,00		
5100137091	3	2025	1	2130594900	LEPINPLAST S A	313000101	156000	FP00	-2.074	0,00	0,00		
5100145079	2	2025	1	2130594900	LEPINPLAST S A	313000101	156000	FP00	-6.161	0,00	0,00		
				2130594900					-14.396				
5100146253	2	2025	1	2130920800	GIL VAZQUEZ JOSE GERMAN	309000301	282000	FP00	-256.200	14.700,00	0,00		
				2130920800					-256.200				
5100144623	2	2025	1	2131075200	VOLKEMAX S A	308000423	259000	FP00	-36.478	0,00	0,00		
5100144650	2	2025	1	2131075200	VOLKEMAX S A	308000423	259000	FP00	-36.478	0,00	0,00		
5100144655	2	2025	1	2131075200	VOLKEMAX S A	308000423	259000	FP00	-18.239	0,00	0,00		
5100144672	2	2025	1	2131075200	VOLKEMAX S A	308000423	259000	FP00	-69.308,2	0,00	0,00		
5100147530	2	2025	1	2131075200	VOLKEMAX S A	308000423	259000	FP00	-58.364,8	0,00	0,00		
5100153116	2	2025	2	2131075200	VOLKEMAX S A	308000423	259000	FP00	-91.195	0,00	0,00		
5100153278	2	2025	2	2131075200	VOLKEMAX S A	308000423	259000	FP00	-76.603,8	0,00	0,00		
				2131075200					-386.666,8				
5100151157	2	2025	1	2131247000	DEBARELL S A	319000101	173000	FP00	-732	0,00	0,00		
5100151157	3	2025	1	2131247000	DEBARELL S A	319000101	173000	FP00	-725,9	0,00	0,00		
				2131247000					-1.457,9				
5100147217	2	2025	1	2131499700	CELULOIDE SOCIEDAD ANONIMA	304000501	279000	FP00	-320.250	0,00	0,00		
5100154411	2	2025	3	2131499700	CELULOIDE SOCIEDAD ANONIMA	309000104	279000	FP00	-189.100	0,00	0,00		
5100154416	2	2025	3	2131499700	CELULOIDE SOCIEDAD ANONIMA	309000104	278000	FP00	-320.250	0,00	0,00		
				2131499700					-829.600				
5100146144	2	2025	1	2131520100	DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA	504000201	152000	FP00	-7.381	0,00	0,00		
				2131520100					-7.381				
5100144405	2	2025	1	2131592000	DIAZ BALDOVINO LUIS ENRIQUE	319000103	271000	FP00	-9.600	0,00	0,00		
5100149328	2	2025	4	2131592000	DIAZ BALDOVINO LUIS ENRIQUE	319000103	271000	FP00	-9.600	0,00	0,00		
5100149932	2	2025	4	2131592000	DIAZ BALDOVINO LUIS ENRIQUE	319000103	271000	FP00	-16.122	0,00	0,00		
				2131592000					-35.322				
5100144144	2	2025	1	2131601700	TERMOCONTROL S R L	301000501	272000	FP00	-2.379	0,00	0,00		
5100149544	2	2025	2	2131601700	TERMOCONTROL S R L	508000401	325000	FP00	-19.764	0,00	0,00		
5100149544	3	2025	2	2131601700	TERMOCONTROL S R L	508000401	325000	FP00	-115.656	0,00	0,00		
5100149544	4	2025	2	2131601700	TERMOCONTROL S R L	508000401	325000	FP00	-75.884	0,00	0,00		
5100149544	5	2025	2	2131601700	TERMOCONTROL S R L	308000401	271000	FP00	-30.378	0,00	0,00		
5100153385	2	2025	2	2131601700	TERMOCONTROL S R L	301000501	272000	FP00	-2.379	0,00	0,00		
				2131601700					-246.440				
5100142494	2	2025	1	2131623300	AGOSUR S A	305002201	199000	FP00	-82.594	0,00	0,00		
				2131623300					-82.594				
5100148034	2	2025	2	2131792100	GEOSYS LIMITADA	504000201	289000	FP00	-853.732,09	0,00	0,00		
5100148034	3	2025	2	2131792100	GEOSYS LIMITADA	504000201	289000	FP00	9.691,93	0,00	0,00		
				2131792100					-844.040,16				
5100152014	2	2025	2	2131981000	MEDICALKIT S.A.	317002401	299000	FP00	-122.000	0,00	0,00		
5100153127	2	2025	2	2131981000	MEDICALKIT S.A.	317002401	299000	FP00	-96.624	0,00	0,00		
5100153130	2	2025	2	2131981000	MEDICALKIT S.A.	317002401	299000	FP00	-20.496	0,00	0,00		
				2131981000					-239.120				
5100145026	2	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	163000	FP00	-1.083,05	0,00	0,00		
5100145026	3	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	163000	FP00	-47,67	0,00	0,00		
5100145026	4	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	199000	FP00	-209,07	0,00	0,00		
5100145026	5	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	199000	FP00	-9,2	0,00	0,00		
5100145026	6	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	171000	FP00	-2.477,55	0,00	0,00		
5100145026	7	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	171000	FP00	-109,07	0,00	0,00		
5100145026	8	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	171000	FP00	-6.836,73	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145026	9	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	171000	FP00	-300,96	0,00	0,00		
5100145026	10	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	199000	FP00	-76,69	0,00	0,00		
5100145026	11	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	199000	FP00	-3,37	0,00	0,00		
5100145026	12	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	173000	FP00	-164,51	0,00	0,00		
5100145026	13	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	173000	FP00	-7,24	0,00	0,00		
5100145026	14	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	173000	FP00	-173,51	0,00	0,00		
5100145026	15	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	173000	FP00	-7,64	0,00	0,00		
5100145026	16	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	173000	FP00	-723,17	0,00	0,00		
5100145026	17	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	173000	FP00	-31,84	0,00	0,00		
5100145026	18	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	199000	FP00	-3.293,69	0,00	0,00		
5100145026	19	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	199000	FP00	-145	0,00	0,00		
5100145026	20	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	171000	FP00	-447,27	0,00	0,00		
5100145026	21	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	171000	FP00	-19,69	0,00	0,00		
5100145026	22	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	198000	FP00	-3.986,88	0,00	0,00		
5100145026	23	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	198000	FP00	-175,51	0,00	0,00		
5100145026	24	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	163000	FP00	-12.810,61	0,00	0,00		
5100145026	25	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003509	163000	FP00	-564,85	0,00	0,00		
5100150075	2	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003209	173000	FP00	-3.787,16	0,00	0,00		
5100150075	3	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003209	173000	FP00	-35,12	0,00	0,00		
5100150075	4	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003209	173000	FP00	-5.792,94	0,00	0,00		
5100150075	5	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003209	173000	FP00	-53,74	0,00	0,00		
5100150075	6	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003209	163000	FP00	-13.643,63	0,00	0,00		
5100150075	7	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003209	163000	FP00	-126,56	0,00	0,00		
5100150075	8	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003209	199000	FP00	-297,77	0,00	0,00		
5100150075	9	2024	12	2132128000	AIS URUGUAY S A	307003209	199000	FP00	-2,76	0,00	0,00		
				2132128000					-57.444,45				
5100147558	2	2025	2	2132161200	ASOCIACION DE LOCUTORES PROFESION	308000104	282000	FP00	-4.123,6	0,00	0,00		
5100147574	2	2025	2	2132161200	ASOCIACION DE LOCUTORES PROFESION	308000101	282000	FP00	-6.283	0,00	0,00		
				2132161200					-10.406,6				
5100142827	2	2025	1	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000302	111000	FP00	-1.236,1	0,00	0,00		
5100142827	3	2025	1	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000302	111000	FP00	-1.400,07	0,00	0,00		
5100142827	4	2025	1	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000302	111000	FP00	-1.400,07	0,00	0,00		
5100142827	5	2025	1	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000302	111000	FP00	-550	0,00	0,00		
5100142827	6	2025	1	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000302	111000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100147971	2	2025	1	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000301	299000	FP00	-2.400	0,00	0,00		
5100149471	2	2025	3	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000301	299000	FP00	-12.200	0,00	0,00		
5100149471	3	2025	3	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000301	299000	FP00	-8.200,01	0,00	0,00		
5100149472	2	2025	3	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	311000203	299000	FP00	-72.500	0,00	0,00		
5100149542	2	2025	3	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000301	299000	FP00	-3.399,9	0,00	0,00		
5100149546	2	2025	3	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000301	299000	FP00	-29.365,4	0,00	0,00		
5100149561	2	2025	3	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	304000301	299000	FP00	-2.400	0,00	0,00		
5100153621	2	2025	3	2132174800	VISAO SOCIEDAD ANONIMA	319000101	299000	FP00	-8.572	0,00	0,00		
				2132174800					-143.623,56				
5100137686	2	2024	10	2132202800	VISUR PRODUCTOS DIAGNOSTICOS LIMIT	311000304	194000	FP00	-2.705,47	0,00	0,00		
				2132202800					-2.705,47				
5100145211	2	2025	1	2132216200	PORTELA DE LA LLANA GUSTAVO	311000310	274000	FP00	-21.800	0,00	0,00		
5100148457	2	2025	1	2132216200	PORTELA DE LA LLANA GUSTAVO	308000414	274000	FP00	-29.700	0,00	0,00		
				2132216200					-51.500				
5100143156	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000103	323000	FP00	-1.245.525,46	0,00	0,00		
5100143156	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000103	323000	FP00	622.762,73	0,00	0,00		
5100143156	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000103	323000	FP00	-19.195,55	0,00	0,00		
5100143158	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	501000401	323000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143158	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	501000401	323000	FP00	-22.307,26	0,00	0,00		
5100143158	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	501000401	323000	FP00	-869,08	0,00	0,00		
5100143160	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	519000110	323000	FP00	-298.106,12	0,00	0,00		
5100143160	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	519000110	323000	FP00	149.053,06	0,00	0,00		
5100143160	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	519000110	323000	FP00	5.807,03	0,00	0,00		
5100143160	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	519000110	323000	FP00	-5.807,03	0,00	0,00		
5100143160	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	519000110	323000	FP00	-5.807,03	0,00	0,00		
5100146894	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000103	275000	FP00	-157.958,28	0,00	0,00		
5100146894	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000103	275000	FP00	-1.840,98	0,00	0,00		
5100146896	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000102	276000	FP00	-73.713,86	0,00	0,00		
5100146896	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000102	276000	FP00	-859,13	0,00	0,00		
5100146987	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	517000103	323000	FP00	-23.166,68	0,00	0,00		
5100146987	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	517000103	323000	FP00	-270,54	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147134	2	2025	2	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	501000107	323000	FP00	-11.583,34	0,00	0,00		
5100147134	3	2025	2	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	501000107	323000	FP00	-243,97	0,00	0,00		
5100147134	4	2025	2	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	514000104	323000	FP00	-11.583,34	0,00	0,00		
5100147134	5	2025	2	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	514000104	323000	FP00	-243,97	0,00	0,00		
5100148585	2	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000103	275000	FP00	-163.704,48	0,00	0,00		
5100148585	3	2025	1	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000103	275000	FP00	2.422,92	0,00	0,00		
5100148719	2	2025	2	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000102	276000	FP00	-76.395,42	0,00	0,00		
5100148719	3	2025	2	2132245500	TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA	310000102	276000	FP00	1.130,69	0,00	0,00		
				2132245500					-1.338.005,09				
5100147948	2	2025	1	2132416300	DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO	307003502	214000	FP00	-33.836,98	0,00	0,00		
5100147948	3	2025	1	2132416300	DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO	308000401	214000	FP00	-30.237	0,00	0,00		
5100147948	4	2025	1	2132416300	DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO	311000101	214000	FP00	-5.776	0,00	0,00		
5100147948	5	2025	1	2132416300	DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO	305000101	214000	FP00	-12.664,01	0,00	0,00		
5100147948	6	2025	1	2132416300	DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO	304000101	214000	FP00	-23.904	0,00	0,00		
5100147948	7	2025	1	2132416300	DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO	303000303	214000	FP00	-5.341,01	0,00	0,00		
				2132416300					-111.759				
5100146986	2	2025	2	2132491600	POGGI SAS	305002101	154000	FP00	-131.760	0,00	0,00		
5100146986	3	2025	2	2132491600	POGGI SAS	305002101	154000	FP00	-1.994,11	0,00	0,00		
5100146986	4	2025	2	2132491600	POGGI SAS	305002101	156000	FP00	-303,15	0,00	0,00		
5100146986	5	2025	2	2132491600	POGGI SAS	305002101	156000	FP00	-348,31	0,00	0,00		
5100146986	6	2025	2	2132491600	POGGI SAS	305002101	171000	FP00	-13.999,96	0,00	0,00		
5100147184	2	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	154000	FP00	-9.165,01	0,00	0,00		
5100147184	3	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	199000	FP00	-11.399,99	0,00	0,00		
5100147184	4	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	199000	FP00	-4.559,99	0,00	0,00		
5100147184	5	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	176000	FP00	-495,27	0,00	0,00		
5100147184	6	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	176000	FP00	-443,52	0,00	0,00		
5100147184	7	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	199000	FP00	-446,53	0,00	0,00		
5100147184	8	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	199000	FP00	-26.699,7	0,00	0,00		
5100147184	9	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	173000	FP00	-26.699,7	0,00	0,00		
5100147184	10	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	173000	FP00	-23.995,69	0,00	0,00		
5100147184	11	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	199000	FP00	-35.297,41	0,00	0,00		
5100147184	12	2025	1	2132491600	POGGI SAS	305002101	199000	FP00	-56.400,05	0,00	0,00		
				2132491600					-344.008,39				
5100141988	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	304000601	239000	FP00	-1.443	0,00	0,00		
5100143829	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	304000601	239000	FP00	-356	0,00	0,00		
5100144311	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	504000302	231000	FP00	-22.237	0,00	0,00		
5100144313	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	504000302	231000	FP00	-18.899	0,00	0,00		
5100145343	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	304000201	231000	FP00	-5.957	0,00	0,00		
5100146746	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	504000302	231000	FP00	-27.133	0,00	0,00		
5100146749	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	301000107	239000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
5100150395	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	504000302	231000	FP00	-34.824	0,00	0,00		
5100151389	2	2025	1	2132632000	CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOV	304000601	239000	FP00	-1.657	0,00	0,00		
				2132632000					-132.506				
5100145036	2	2025	1	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	-99.604,61	0,00	0,00		
5100145036	3	2025	1	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	-2.710,69	0,00	0,00		
5100149378	2	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	198000	FP00	-112.322,16	0,00	0,00		
5100149378	3	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	198000	FP00	231,48	0,00	0,00		
5100149378	4	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	198000	FP00	-12.659,81	0,00	0,00		
5100149378	5	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	198000	FP00	26,09	0,00	0,00		
5100149403	2	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	-15.057,1	0,00	0,00		
5100149403	3	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	31,03	0,00	0,00		
5100149403	4	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	-4.485,03	0,00	0,00		
5100149403	5	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	9,25	0,00	0,00		
5100149403	6	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	-4.646,64	0,00	0,00		
5100149403	7	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	9,58	0,00	0,00		
5100149403	8	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	198000	FP00	-40.942,37	0,00	0,00		
5100149403	9	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	198000	FP00	84,82	0,00	0,00		
5100149412	2	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	176000	FP00	-2.563,31	0,00	0,00		
5100149412	3	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	176000	FP00	5,28	0,00	0,00		
5100149412	4	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	176000	FP00	-2.540,79	0,00	0,00		
5100149412	5	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	176000	FP00	5,23	0,00	0,00		
5100149412	6	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	176000	FP00	-7.735,86	0,00	0,00		
5100149412	7	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	176000	FP00	15,94	0,00	0,00		
5100149412	8	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	176000	FP00	-8.285,62	0,00	0,00		
5100149412	9	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	176000	FP00	17,52	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150093	2	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	313000103	193000	FP00	-16.165	0,00	0,00		
5100150093	3	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	313000103	193000	FP00	-1.244,4	0,00	0,00		
5100150116	2	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	-52.524,75	0,00	0,00		
5100150116	3	2025	2	2132726800	ELECTRICIDAD DANIEL S R L	315000101	193000	FP00	108,24	0,00	0,00		
				2132726800					-382.943,68				
5100153493	2	2025	4	2132743400	BONAUDI VARON SILVIA BETTINA	ALM-P100	122000	FP00	-2.446,1	0,00	0,00		
5100153493	3	2025	4	2132743400	BONAUDI VARON SILVIA BETTINA	ALM-P100	122000	FP00	-14.676,6	0,00	0,00		
5100153493	4	2025	4	2132743400	BONAUDI VARON SILVIA BETTINA	ALM-P100	122000	FP00	-2.446,1	0,00	0,00		
5100153493	5	2025	4	2132743400	BONAUDI VARON SILVIA BETTINA	ALM-P100	122000	FP00	-4.892,2	0,00	0,00		
5100153493	6	2025	4	2132743400	BONAUDI VARON SILVIA BETTINA	ALM-P100	122000	FP00	-17.122,7	0,00	0,00		
5100153493	7	2025	4	2132743400	BONAUDI VARON SILVIA BETTINA	ALM-P100	122000	FP00	-9.784,4	0,00	0,00		
5100153493	8	2025	4	2132743400	BONAUDI VARON SILVIA BETTINA	ALM-P100	122000	FP00	-4.892,2	0,00	0,00		
				2132743400					-56.260,3				
5100146044	2	2025	1	2132980700	INGENIERO PABLO CIBULIS LIMITADA	507002101	271000	FP00	-80.976,28	0,00	0,00		
				2132980700					-80.976,28				
5100149113	2	2024	12	2133005300	PALSER S A	311000202	197000	FP00	-17.814,5	0,00	0,00		
5100149113	3	2024	12	2133005300	PALSER S A	311000202	197000	FP00	-87,76	0,00	0,00		
5100149113	4	2024	12	2133005300	PALSER S A	311000201	197000	FP00	-17.814,5	0,00	0,00		
5100149113	5	2024	12	2133005300	PALSER S A	311000201	197000	FP00	-87,76	0,00	0,00		
5100149113	6	2024	12	2133005300	PALSER S A	311000201	197000	FP00	-15.192,27	0,00	0,00		
5100149113	7	2024	12	2133005300	PALSER S A	311000201	197000	FP00	-74,83	0,00	0,00		
				2133005300					-51.071,62				
5100143461	2	2025	1	2133047900	IRTELUR S A	305000302	272000	FP00	-39.040	0,00	0,00		
5100144736	2	2025	1	2133047900	IRTELUR S A	310000103	272000	FP00	-62.656,78	0,00	0,00		
5100144736	3	2025	1	2133047900	IRTELUR S A	310000103	272000	FP00	-2.081,89	0,00	0,00		
5100148097	2	2025	1	2133047900	IRTELUR S A	305000302	272000	FP00	-39.040	0,00	0,00		
5100148948	2	2025	1	2133047900	IRTELUR S A	310000103	272000	FP00	-63.661,43	0,00	0,00		
5100148948	3	2025	1	2133047900	IRTELUR S A	310000103	272000	FP00	-313,59	0,00	0,00		
				2133047900					-206.793,69				
5100145600	2	2025	2	2133048700	SISLER S A	516000101	274000	FP2023	-1.588.302,02	0,00	0,00		
5100145600	3	2025	2	2133048700	SISLER S A	516000101	274000	FP2023	9.865,90	0,00	0,00		
5100147211	2	2025	1	2133048700	SISLER S A	318000107	198000	FP00	-10.463,21	0,00	0,00		
5100147211	3	2025	1	2133048700	SISLER S A	318000107	198000	FP00	100,65	0,00	0,00		
5100147211	4	2025	1	2133048700	SISLER S A	318000107	198000	FP00	-4.592,23	0,00	0,00		
5100147211	5	2025	1	2133048700	SISLER S A	318000107	198000	FP00	44,18	0,00	0,00		
5100147904	2	2025	1	2133048700	SISLER S A	311000310	198000	FP00	-22.184,52	0,00	0,00		
5100147904	3	2025	1	2133048700	SISLER S A	311000310	198000	FP00	261,25	0,00	0,00		
5100147904	4	2025	1	2133048700	SISLER S A	311000310	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100147904	5	2025	1	2133048700	SISLER S A	311000310	198000	FP00	-13.100,68	0,00	0,00		
5100147904	6	2025	1	2133048700	SISLER S A	311000310	198000	FP00	154,53	0,00	0,00		
5100147904	7	2025	1	2133048700	SISLER S A	311000310	198000	FP00	-6.564,39	0,00	0,00		
5100147904	8	2025	1	2133048700	SISLER S A	311000310	198000	FP00	77,88	0,00	0,00		
5100148359	2	2025	2	2133048700	SISLER S A	504002506	274000	FP00	-1.573.824,89	0,00	0,00		
5100148359	3	2025	2	2133048700	SISLER S A	504002506	274000	FP00	-1.358,35	0,00	0,00		
				2133048700					-3.209.885,9				
5100143638	2	2025	1	2133297500	EDRAL S R L	307003401	259000	FP00	-1.685,65	0,00	0,00		
5100152121	2	2025	2	2133297500	EDRAL S R L	307003401	259000	FP00	-1.685,65	0,00	0,00		
				2133297500					-3.371,3				
5100145638	2	2025	1	2133453600	CIENCIA VIVA	307003106	299000	FP00	-4.800	0,00	0,00		
				2133453600					-4.800				
5100124792	2	2025	2	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	308000421	254000	FP00	-11.236,04	0,00	0,00		
5100136709	2	2024	12	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	307003304	276000	FP00	-2.257	0,00	0,00		
5100143220	2	2025	1	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	307003304	276000	FP00	-2.347,28	0,00	0,00		
5100143242	2	2025	1	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	308000421	254000	FP00	-11.236,04	0,00	0,00		
5100148307	2	2025	2	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	307003304	276000	FP00	-2.347,28	0,00	0,00		
5100148866	2	2025	2	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	304000220	276000	FP00	-15.801,54	0,00	0,00		
5100152007	2	2025	2	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	311000106	291000	FP00	-24.367,61	0,00	0,00		
6100015644	2	2025	1	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	308000421	254000	FP00	-612,1	0,00	0,00		
6100016248	2	2025	2	2133524900	CONVI SOCIEDAD ANONIMA	304000220	276000	FP00	-497,46	0,00	0,00		
				2133524900					-70.702,35				
5100145143	2	2025	1	2133534800	TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.R.L.	309000304	156000	FP00	-11.053,2	0,00	0,00		
5100145143	3	2025	1	2133534800	TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.R.L.	309000304	199000	FP00	-16.591,09	0,00	0,00		
				2133534800					-27.644,29				
5100125074	2	2024	8	2133878900	DELOMAR S A	312000101	251000	FP00	-27.450	0,00	0,00		
				2133878900					-27.450				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144365	2	2025	1	2133915100	DEL ARCO COLLA SILVIA IRMA	504000101	281000	FP00	-35.999,99	0,00	0,00		
				2133915100					-35.999,99				
5100142841	2	2025	1	2133971400	EQUIMED SA	311000105	259000	FP00	-3.190,3	0,00	0,00		
5100148625	2	2025	1	2133971400	EQUIMED SA	311000105	259000	FP00	-3.190,3	0,00	0,00		
5100151799	2	2025	2	2133971400	EQUIMED SA	311000105	259000	FP00	-3.190,3	0,00	0,00		
				2133971400					-9.570,9				
5100132100	2	2025	2	2134018000	HAGRAF S A	305000306	197000	FP00	-12.980,8	0,00	0,00		
5100132248	2	2025	2	2134018000	HAGRAF S A	305000306	197000	FP00	-13.705,48	0,00	0,00		
5100134233	2	2025	2	2134018000	HAGRAF S A	305000306	272000	FP00	-5.587,6	0,00	0,00		
5100142219	2	2025	2	2134018000	HAGRAF S A	305000306	272000	FP00	-133.931,6	0,00	0,00		
5100142220	2	2025	2	2134018000	HAGRAF S A	305000306	272000	FP00	-103.090	0,00	0,00		
5100145287	2	2025	2	2134018000	HAGRAF S A	305000309	272000	FP00	-66.612	0,00	0,00		
5100149384	2	2025	2	2134018000	HAGRAF S A	305000306	192000	FP00	-58.230,6	0,00	0,00		
5100149386	2	2025	2	2134018000	HAGRAF S A	305000306	197000	FP00	-27.410,96	0,00	0,00		
				2134018000					-421.549,04				
5100148493	2	2025	2	2134239900	TELEMATICA S R L	317000103	197000	FP00	-11.560,72	0,00	0,00		
5100148493	3	2025	2	2134239900	TELEMATICA S R L	317000103	197000	FP00	-14.776,64	0,00	0,00		
5100148855	2	2025	2	2134239900	TELEMATICA S R L	ALM-S211	322000	FP00	-93.915,6	0,00	0,00		
5100148867	2	2025	2	2134239900	TELEMATICA S R L	ALM-S211	322000	FP00	-25.044,16	0,00	0,00		
5100149470	2	2025	2	2134239900	TELEMATICA S R L	314000101	193000	FP00	-1.036,51	0,00	0,00		
5100149470	3	2025	2	2134239900	TELEMATICA S R L	314000101	193000	FP00	-1.442,04	0,00	0,00		
5100151116	2	2025	2	2134239900	TELEMATICA S R L	301000405	197000	FP00	-6.478,2	0,00	0,00		
				2134239900					-154.253,87				
5100142538	2	2025	1	2134279000	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES \	318000101	221000	FP00	-50.935	0,00	0,00		
5100145160	2	2025	1	2134279000	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES \	316000101	221000	FP00	-42.651,2	0,00	0,00		
5100145162	2	2025	1	2134279000	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES \	316000101	221000	FP00	-42.651,2	0,00	0,00		
5100147580	2	2025	1	2134279000	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES \	315000101	299000	FP00	-62.830	0,00	0,00		
5100151652	2	2025	2	2134279000	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES \	316000101	221000	FP00	-55.632	0,00	0,00		
				2134279000					-254.699,4				
5100150782	2	2024	12	2134448000	PULSAR LTDA	301000405	254000	FP00	-11.529	0,00	0,00		
5100150787	2	2024	12	2134448000	PULSAR LTDA	301000405	254000	FP00	-11.529	0,00	0,00		
				2134448000					-23.058				
5100142429	2	2024	11	2134613700	HANZAWA YONEKAWA SONIA CHIGUSA	319000101	119000	FP00	-7.040	0,00	0,00		
5100142429	3	2024	11	2134613700	HANZAWA YONEKAWA SONIA CHIGUSA	319000101	119000	FP00	-3.500	0,00	0,00		
5100142429	4	2024	11	2134613700	HANZAWA YONEKAWA SONIA CHIGUSA	319000101	119000	FP00	-1.650	0,00	0,00		
5100142429	5	2024	11	2134613700	HANZAWA YONEKAWA SONIA CHIGUSA	319000101	119000	FP00	-1.050	0,00	0,00		
5100142429	6	2024	11	2134613700	HANZAWA YONEKAWA SONIA CHIGUSA	319000101	119000	FP00	-1.120	0,00	0,00		
5100142429	7	2024	11	2134613700	HANZAWA YONEKAWA SONIA CHIGUSA	319000101	119000	FP00	-980	0,00	0,00		
				2134613700					-15.340				
5100155139	2	2025	3	2134620700	RUSSO FURIATTI ENRIQUE CONO	307003103	274000	FP00	-33.794	0,00	0,00		
				2134620700					-33.794				
5100144744	2	2025	1	2134744000	SARNIGUET CARLUCCIO JORGE	511000302	326000	FP00	-17.812	0,00	0,00		
5100144744	3	2025	1	2134744000	SARNIGUET CARLUCCIO JORGE	511000302	326000	FP00	-5.709,6	0,00	0,00		
				2134744000					-23.521,6				
5100149706	2	2025	2	2134748300	ULTRALUX S A	318002201	271000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100149750	2	2025	2	2134748300	ULTRALUX S A	318002201	271000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
				2134748300					-13.420				
5100145532	2	2025	2	2135129500	CARBAJAL RODRIGUEZ ALEJANDRO	307003506	199000	FP00	-49.227	0,00	0,00		
5100154996	2	2025	3	2135129500	CARBAJAL RODRIGUEZ ALEJANDRO	307002701	299000	FP00	-52.185,5	0,00	0,00		
				2135129500					-101.412,5				
5100148327	2	2025	1	2135224400	URILUR S.A.	504000227	279000	FP00	-390.400	0,00	0,00		
5100148365	2	2025	1	2135224400	URILUR S.A.	504000227	279000	FP00	-49.999,99	0,00	0,00		
				2135224400					-440.399,99				
5100143848	2	2025	1	2135373300	ASOCIACION CIVIL JUVENTUD PARA CRIS	311000105	223000	FP00	-9.200	0,00	0,00		
6100015210	2	2025	3	2135373300	ASOCIACION CIVIL JUVENTUD PARA CRIS	311000106	289000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015210	3	2025	3	2135373300	ASOCIACION CIVIL JUVENTUD PARA CRIS	311000106	289000	FP00	237.872,47	0,00	0,00		
6100015211	2	2025	3	2135373300	ASOCIACION CIVIL JUVENTUD PARA CRIS	311000106	289000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015211	3	2025	3	2135373300	ASOCIACION CIVIL JUVENTUD PARA CRIS	311000106	289000	FP00	115.858,37	0,00	0,00		
				2135373300					344.532,84				
5100136045	2	2025	1	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-13.646.163,6	0,00	0,00		
5100136057	2	2025	1	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-5.052.398,69	0,00	0,00		
5100147912	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-17.558.990,3	0,00	0,00		
5100151278	2	2025	3	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-21.072.780,62	0,00	0,00		
5100151280	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-3.348.971,98	0,00	0,00		
5100152113	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	504000101	279000	FP00	-290.368	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100153439	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	504000101	279000	FP00	-600.000	0,00	0,00		
6100010384	2	2025	3	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-1.321.117,26	0,00	0,00		
6100010734	2	2025	4	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-455.643,16	0,00	0,00		
6100011141	2	2025	4	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-1.110.698,98	0,00	0,00		
6100011632	2	2025	4	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-289.695,1	0,00	0,00		
6100016077	2	2025	3	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-1.427.260,92	0,00	0,00		
6100016080	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-78.372,8	0,00	0,00		
6100016096	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-357.499,04	0,00	0,00		
6100016098	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-1.395.716,6	0,00	0,00		
6100016107	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-364.963	0,00	0,00		
6100016115	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-985.738,04	0,00	0,00		
6100016123	2	2025	4	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-193.532,26	0,00	0,00		
6100016822	2	2025	3	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-1.712.873,9	0,00	0,00		
6100016831	2	2025	2	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S/	511000301	381000	FP00	-316.887,68	0,00	0,00		
				2135389500					-71.579.671,93				
5100144708	2	2025	1	2135592000	REYES CORREA GUSTAVO	307003103	274000	FP00	-53.356	0,00	0,00		
5100144717	2	2025	1	2135592000	REYES CORREA GUSTAVO	304000101	198000	FP00	-10.248	0,00	0,00		
				2135592000					-63.604				
5100143391	2	2025	1	2135612900	LIVELUX S.A.	301000107	278000	FP00	-1.427,4	0,00	0,00		
5100148297	2	2025	2	2135612900	LIVELUX S.A.	301000107	278000	FP00	-1.427,4	0,00	0,00		
				2135612900					-2.854,8				
5100149070	2	2025	3	2135661400	PLATERAN S A	308000401	299000	FP00	-319.252,59	0,00	0,00		
5100150196	2	2025	3	2135661400	PLATERAN S A	308000401	299000	FP00	-325.211,44	0,00	0,00		
5100150935	2	2025	3	2135661400	PLATERAN S A	308000401	299000	FP00	-255.538,41	0,00	0,00		
5100155150	2	2025	3	2135661400	PLATERAN S A	308000401	299000	FP00	-57.927,22	0,00	0,00		
6100016400	2	2025	3	2135661400	PLATERAN S A	308000401	299000	FP00	-48.131,29	0,00	0,00		
6100016403	2	2025	3	2135661400	PLATERAN S A	308000401	299000	FP00	-47.281,31	0,00	0,00		
				2135661400					-1.053.342,26				
5100148848	2	2025	2	2135805200	NEMILER S A	519000101	349000	FP00	-6.496,57	0,00	0,00		
5100148848	3	2025	2	2135805200	NEMILER S A	519000101	349000	FP00	62,49	0,00	0,00		
				2135805200					-6.434,08				
5100142548	2	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-2.613,24	0,00	0,00		
5100144171	2	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-6.954	0,00	0,00		
5100144171	3	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-1.659,2	0,00	0,00		
5100144171	4	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100144886	2	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-1.281	0,00	0,00		
5100144886	3	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	199000	FP00	-3.501,4	0,00	0,00		
5100144889	2	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-33.600	0,00	0,00		
5100144891	2	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	132000	FP00	-3.367,2	0,00	0,00		
5100144894	2	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100144894	3	2025	1	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-2.318	0,00	0,00		
5100149720	2	2025	2	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	132000	FP00	-3.403,8	0,00	0,00		
5100149725	2	2025	2	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-3.857,64	0,00	0,00		
5100149725	3	2025	2	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-1.928,82	0,00	0,00		
5100149778	2	2025	2	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	132000	FP00	-13.761,6	0,00	0,00		
5100149778	3	2025	2	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	132000	FP00	-2.254,56	0,00	0,00		
5100149778	4	2025	2	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	132000	FP00	-13.761,6	0,00	0,00		
5100149778	5	2025	2	2135877500	ISORAL S A	ALM-P100	191000	FP00	-26.200	0,00	0,00		
5100149796	2	2025	2	2135877500	ISORAL S A	303000304	132000	FP00	-9.394	0,00	0,00		
5100151733	2	2025	2	2135877500	ISORAL S A	311000302	132000	FP00	-25.787,14	0,00	0,00		
5100151787	2	2025	2	2135877500	ISORAL S A	303000302	191000	FP00	-5.759,38	0,00	0,00		
5100151844	2	2025	2	2135877500	ISORAL S A	303000203	132000	FP00	-10.101,6	0,00	0,00		
5100153488	2	2025	2	2135877500	ISORAL S A	301000113	131000	FP00	-4.855,6	0,00	0,00		
				2135877500					-181.239,78				
5100142599	2	2025	1	2135908200	OLECAR S A	311000304	245000	FP00	-14.627,8	0,00	0,00		
5100144892	2	2025	1	2135908200	OLECAR S A	311000304	245000	FP00	-12.023,1	0,00	0,00		
				2135908200					-26.650,9				
5100143214	2	2025	1	2136181800	PREMAX LTDA	309000201	278000	FP00	-5.929,2	0,00	0,00		
5100148200	2	2025	2	2136181800	PREMAX LTDA	309000201	278000	FP00	-5.929,2	0,00	0,00		
				2136181800					-11.858,4				
5100135126	2	2025	5	2136211600	ENALUR S A	304000205	299000	FP00	-4.711,64	0,00	0,00		
5100138739	2	2025	5	2136211600	ENALUR S A	304000205	299000	FP00	-4.711,64	0,00	0,00		
5100144112	2	2025	5	2136211600	ENALUR S A	304000205	299000	FP00	-4.711,64	0,00	0,00		
				2136211600					-14.134,92				
5100146274	2	2025	1	2136320600	LSQA S.A. BIC	305000106	289000	FP00	-48.769,5	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146395	2	2025	1	2136320600	LSQA S.A. BIC	317000101	299000	FP00	-92.773,68	0,00	0,00		
5100147025	2	2025	1	2136320600	LSQA S.A. BIC	305000106	289000	FP00	-62.250,5	0,00	0,00		
5100147025	3	2025	1	2136320600	LSQA S.A. BIC	305000106	289000	FP00	-2.379	0,00	0,00		
5100149442	2	2025	2	2136320600	LSQA S.A. BIC	301000113	299000	FP00	-63.440	0,00	0,00		
				2136320600					-269.612,68				
5100150077	2	2025	2	2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-409.281,94	0,00	0,00		
5100150080	2	2025	2	2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-4.783.454,45	0,00	0,00		
5100150752	2	2025	1	2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-558.284,44	0,00	0,00		
6100016457	2	2025	2	2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-233.504,97	0,00	0,00		
6100016461	2	2024	12	2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-37.021,46	0,00	1.851,00	GR	100316678
6100016714	2	2024	12	2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-55.251,85	0,00	0,00		
6100016775	2	2025	2	2136328300	MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-45.798,43	0,00	0,00		
				2136328300					-6.122.597,54				
5100144065	2	2025	1	2136332800	GALYNER S A	309000308	283000	FP00	-2.140,07	0,00	0,00		
5100152263	2	2025	3	2136332800	GALYNER S A	309000308	283000	FP00	-1.968,3	0,00	0,00		
				2136332800					-4.108,37				
5100144890	2	2025	4	2136333200	RIDALINE S A	308000512	194000	FP00	-98.721,64	0,00	0,00		
5100144890	3	2025	4	2136333200	RIDALINE S A	308000512	194000	FP00	-3.593,66	0,00	0,00		
				2136333200					-102.315,3				
5100147464	2	2025	1	2136435800	FRANCOMANO VASALLO ALEJANDRO BEF	311000210	282000	FP00	-40.260	0,00	0,00		
				2136435800					-40.260				
5100138634	2	2025	1	2136706500	DATASEC S R L	310000103	282000	FP00	-494.744,34	0,00	0,00		
				2136706500					-494.744,34				
5100149034	2	2025	1	2136819400	RAMALA S A	304000501	193000	FP00	-35.308,02	0,00	0,00		
5100149034	3	2025	1	2136819400	RAMALA S A	304000501	193000	FP00	-173,92	0,00	0,00		
5100151755	2	2025	2	2136819400	RAMALA S A	504000502	193000	FP00	-141.599,9	0,00	0,00		
5100151755	3	2025	2	2136819400	RAMALA S A	504000502	193000	FP00	1.607,51	0,00	0,00		
5100153068	2	2025	4	2136819400	RAMALA S A	301000409	193000	FP00	-32.014,39	0,00	0,00		
5100153068	3	2025	4	2136819400	RAMALA S A	301000409	193000	FP00	685,83	0,00	0,00		
				2136819400					-206.802,89				
5100140648	2	2025	1	2136820500	ORITECNO S A	513000101	389000	FP00	-2.826.755,86	0,00	0,00		
5100145069	2	2025	1	2136820500	ORITECNO S A	513000101	389000	FP00	-881.237,72	0,00	0,00		
5100149388	2	2025	2	2136820500	ORITECNO S A	513000101	389000	FP00	-371.490	0,00	0,00		
5100149708	2	2025	2	2136820500	ORITECNO S A	513000101	389000	FP00	-495.161,4	0,00	0,00		
				2136820500					-4.574.644,98				
5100144460	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	307003210	278000	FP00	-742.000	0,00	0,00		
5100144752	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	317000101	278000	FP00	-790.000	0,00	0,00		
5100144754	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	317000101	278000	FP00	-264.446	0,00	0,00		
5100144759	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	308000205	278000	FP00	-270.847,99	0,00	0,00		
5100144871	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-300.211,5	0,00	0,00		
5100144873	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-130.350,9	0,00	0,00		
5100149589	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	308000205	278000	FP00	-270.847,99	0,00	0,00		
5100149621	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	317000101	278000	FP00	-790.000	0,00	0,00		
5100149643	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	307003210	278000	FP00	-742.000	0,00	0,00		
5100149654	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	317000101	278000	FP00	-264.446	0,00	0,00		
5100151104	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-462.897	0,00	0,00		
6100015706	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	308000205	278000	FP00	-41.764	0,00	0,00		
6100016166	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-35.863	0,00	0,00		
6100016169	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-29.316	0,00	0,00		
6100016172	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-31.566	0,00	0,00		
6100016181	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-30.687	0,00	0,00		
6100016183	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-31.502	0,00	0,00		
6100016184	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-30.409	0,00	0,00		
6100016222	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-49.901	0,00	0,00		
6100016224	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-50.241	0,00	0,00		
6100016225	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-47.354	0,00	0,00		
6100016227	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-50.300	0,00	0,00		
6100016240	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-32.780,92	0,00	0,00		
6100016241	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-14.233,37	0,00	0,00		
6100016320	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	308000205	278000	FP00	-41.764	0,00	0,00		
6100016488	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-81.066	0,00	0,00		
6100016489	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-74.261	0,00	0,00		
6100016492	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-78.601	0,00	0,00		
6100016493	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-75.654,01	0,00	0,00		
6100016495	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-79.994	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016497	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-99.337	0,00	0,00		
6100016498	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-98.738	0,00	0,00		
6100016499	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-95.342	0,00	0,00		
6100016500	2	2025	1	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-19.640,9	0,00	0,00		
6100016513	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-75.681	0,00	0,00		
6100016536	2	2025	2	2136889500	NIVANI S.A.S.	303000401	278000	FP00	-50.545	0,00	0,00		
				2136889500					-6.374.588,58				
5100142767	2	2025	1	2137128800	NUEVA AVENTURA LTDA	504000302	299000	FP00	-29.700	0,00	0,00		
5100143069	2	2025	1	2137128800	NUEVA AVENTURA LTDA	504000301	299000	FP00	-38.500	0,00	0,00		
5100145080	2	2025	1	2137128800	NUEVA AVENTURA LTDA	504000302	299000	FP00	-20.900	0,00	0,00		
5100148680	2	2025	1	2137128800	NUEVA AVENTURA LTDA	504000302	299000	FP00	-29.700	0,00	0,00		
5100148682	2	2025	1	2137128800	NUEVA AVENTURA LTDA	504000302	299000	FP00	-20.900	0,00	0,00		
5100148688	2	2025	1	2137128800	NUEVA AVENTURA LTDA	504000301	299000	FP00	-38.500	0,00	0,00		
5100148732	2	2025	1	2137128800	NUEVA AVENTURA LTDA	304000601	299000	FP00	-24.750	0,00	0,00		
				2137128800					-202.950				
5100144770	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	304000501	163000	FP00	-11.285	0,00	0,00		
5100144777	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000501	169000	FP00	-34.770	0,00	0,00		
5100144777	3	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000501	169000	FP00	-16.323,6	0,00	0,00		
5100145411	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	ALM-S202	163000	FP00	-22.594,4	0,00	0,00		
5100146892	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	163000	FP00	-48.190	0,00	0,00		
5100146892	3	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	163000	FP00	-49.361,2	0,00	0,00		
5100146892	4	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	163000	FP00	-36.551,2	0,00	0,00		
5100146892	5	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	163000	FP00	-59.048	0,00	0,00		
5100147070	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	305000302	173000	FP00	-21.505,03	0,00	0,00		
5100147070	3	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	305000302	173000	FP00	237,46	0,00	0,00		
5100147072	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	163000	FP00	-942,67	0,00	0,00		
5100147072	3	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	163000	FP00	6,27	0,00	0,00		
5100147723	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	199000	FP00	-1.268,8	0,00	0,00		
5100147723	3	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	199000	FP00	-890,6	0,00	0,00		
5100147723	4	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	199000	FP00	-134,49	0,00	0,00		
5100147723	5	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	154000	FP00	-146,4	0,00	0,00		
5100147723	6	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	176000	FP00	-580,72	0,00	0,00		
5100148839	2	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	308000420	172000	FP00	-14.778,02	0,00	0,00		
5100148839	3	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	308000420	172000	FP00	30,45	0,00	0,00		
5100148839	4	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	308000420	171000	FP00	-15.337,05	0,00	0,00		
5100148839	5	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	308000420	171000	FP00	31,61	0,00	0,00		
5100149136	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	163000	FP00	-556,32	0,00	0,00		
5100149136	3	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	163000	FP00	-70,76	0,00	0,00		
5100149136	4	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	173000	FP00	-253,76	0,00	0,00		
5100149136	5	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	199000	FP00	-409,92	0,00	0,00		
5100149136	6	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	156000	FP00	-206,18	0,00	0,00		
5100149136	7	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	173000	FP00	-3.164,68	0,00	0,00		
5100149136	8	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	319000101	173000	FP00	-945,5	0,00	0,00		
5100149182	2	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000201	163000	FP00	-15.181,68	0,00	0,00		
5100149629	2	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	199000	FP00	-4.207,54	0,00	0,00		
5100149697	2	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000101	163000	FP00	-129.313,9	0,00	0,00		
5100149697	3	2025	1	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000101	173000	FP00	-120.694,91	0,00	0,00		
5100149775	2	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	163000	FP00	-2.013	0,00	0,00		
5100149775	3	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	199000	FP00	-17.110,5	0,00	0,00		
5100149775	4	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	163000	FP00	-1.905,64	0,00	0,00		
5100149775	5	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	504000302	173000	FP00	-1.049,43	0,00	0,00		
5100151039	2	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	308000420	163000	FP00	-2.538,21	0,00	0,00		
5100151663	2	2025	2	2137292800	BARRACA PANAMERICANA S A	314000101	163000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
				2137292800					-657.179,32				
5100148322	2	2025	2	2137370500	OTTONELLO NOGUEIRA CARLOS ALEJAN	307002601	159000	FP00	-49.999,26	0,00	0,00		
5100148915	2	2025	2	2137370500	OTTONELLO NOGUEIRA CARLOS ALEJAN	307003428	176000	FP00	-5.908,56	0,00	0,00		
5100148915	3	2025	2	2137370500	OTTONELLO NOGUEIRA CARLOS ALEJAN	307003428	176000	FP00	-5,1	0,00	0,00		
				2137370500					-55.912,92				
5100143230	2	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	199000	FP00	-2.769	0,00	0,00		
5100143230	2	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	199000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143230	3	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	199000	FP00	-44,79	0,00	0,00		
5100143230	3	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	199000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143230	4	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	197000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143230	4	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	197000	FP00	-4.473,43	0,00	0,00		
5100143230	5	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	197000	FP00	0,00	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143230	5	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	197000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143230	5	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	197000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100143230	6	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	197000	FP00	-71,91	0,00	0,00		
5100143230	6	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	197000	FP00	71,91	0,00	0,00		
5100143230	6	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	197000	FP00	-71,91	0,00	0,00		
5100143230	7	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	198000	FP00	-1.662,25	0,00	0,00		
5100143230	8	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	316000102	198000	FP00	-26,88	0,00	0,00		
5100146915	2	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	504000101	193000	FP00	-86.895,67	0,00	0,00		
5100146915	3	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	504000101	193000	FP00	1.749,30	0,00	0,00		
5100147117	2	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	516000102	341000	FP00	-13.991,21	0,00	0,00		
5100147117	3	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	516000102	341000	FP00	154,48	0,00	0,00		
5100147117	4	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	516000102	341000	FP00	-3.475,97	0,00	0,00		
5100147117	5	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	516000102	341000	FP00	38,38	0,00	0,00		
5100147117	6	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	516000102	341000	FP00	-7.039,72	0,00	0,00		
5100147117	7	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	516000102	341000	FP00	77,73	0,00	0,00		
5100147121	2	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	504000110	341000	FP00	-3.948,13	0,00	0,00		
5100147121	3	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	504000110	341000	FP00	26,26	0,00	0,00		
5100148483	2	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	515000101	341000	FP00	-53.064,48	0,00	0,00		
5100148483	3	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	515000101	341000	FP00	625,94	0,00	0,00		
5100148530	2	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	341000	FP00	-258.064,31	0,00	0,00		
5100148530	3	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	341000	FP00	2.482,39	0,00	0,00		
5100148582	2	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	349000	FP00	-22.914,41	0,00	0,00		
5100148582	3	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	349000	FP00	220,42	0,00	0,00		
5100148582	4	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	349000	FP00	-48.898,46	0,00	0,00		
5100148582	5	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	349000	FP00	470,37	0,00	0,00		
5100148586	2	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	349000	FP00	-122.002,55	0,00	0,00		
5100148586	3	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	349000	FP00	1.173,58	0,00	0,00		
5100148586	4	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	341000	FP00	-48.898,91	0,00	0,00		
5100148586	5	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	341000	FP00	470,38	0,00	0,00		
5100148586	6	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-11.879,9	0,00	0,00		
5100148586	7	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	114,28	0,00	0,00		
5100148586	8	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-8.453,86	0,00	0,00		
5100148586	9	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	81,32	0,00	0,00		
5100148586	10	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-3.203,12	0,00	0,00		
5100148586	11	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	30,81	0,00	0,00		
5100148586	12	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-1.957,29	0,00	0,00		
5100148586	13	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	18,83	0,00	0,00		
5100148586	14	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-3.604,01	0,00	0,00		
5100148586	15	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	34,67	0,00	0,00		
5100148586	16	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-2.402,68	0,00	0,00		
5100148586	17	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	23,12	0,00	0,00		
5100148586	18	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-2.936,16	0,00	0,00		
5100148586	19	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	28,24	0,00	0,00		
5100148586	20	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-1.957,29	0,00	0,00		
5100148586	21	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	18,83	0,00	0,00		
5100148586	22	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-4.271,42	0,00	0,00		
5100148586	23	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	41,09	0,00	0,00		
5100148586	24	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	-3.114,58	0,00	0,00		
5100148586	25	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	195000	FP00	29,96	0,00	0,00		
5100148586	26	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000108	192000	FP00	-1.601,34	0,00	0,00		
5100148586	27	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000108	192000	FP00	15,40	0,00	0,00		
5100148586	28	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	121000	FP00	-8.231,39	0,00	0,00		
5100148586	29	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	121000	FP00	79,18	0,00	0,00		
5100148586	30	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	123000	FP00	-533,93	0,00	0,00		
5100148586	31	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	123000	FP00	4,70	0,00	0,00		
5100148586	32	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	319000101	123000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100148974	2	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	193000	FP00	-61.552,02	0,00	0,00		
5100148974	3	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	193000	FP00	-53,13	0,00	0,00		
5100148974	4	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	199000	FP00	-18.228,47	0,00	0,00		
5100148974	5	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	199000	FP00	-15,74	0,00	0,00		
5100148974	6	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	197000	FP00	-396,25	0,00	0,00		
5100148974	7	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	197000	FP00	-0,35	0,00	0,00		
5100148974	8	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	197000	FP00	-749,36	0,00	0,00		
5100148974	9	2025	1	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	197000	FP00	-0,64	0,00	0,00		
5100150285	2	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	307002704	193000	FP00	-5.262	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150285	3	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	307002704	193000	FP00	-25,92	0,00	0,00		
5100150285	4	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	307002704	193000	FP00	-15.259,36	0,00	0,00		
5100150285	5	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	307002704	193000	FP00	-75,17	0,00	0,00		
5100150285	6	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	307002704	197000	FP00	-4.604,69	0,00	0,00		
5100150285	7	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	307002704	197000	FP00	-22,68	0,00	0,00		
5100150828	2	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	504000101	341000	FP00	-10.972,43	0,00	0,00		
5100150947	2	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	501002401	341000	FP00	-9.650,45	0,00	0,00		
5100150947	3	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	501002401	341000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100150947	4	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	501002401	193000	FP00	-4.232,1	0,00	0,00		
5100150947	5	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	501002401	341000	FP00	-6.875,62	0,00	0,00		
5100153022	2	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	341000	FP00	-111.235	0,00	0,00		
5100153022	3	2025	2	2137441900	DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA	519000101	341000	FP00	2.450,00	0,00	0,00		
				2137441900					-971.140,78				
5100151322	2	2025	2	2137498900	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	311000208	289000	FP00	-145.000	0,00	0,00		
				2137498900					-145.000				
5100144549	2	2025	1	2137649100	FLEXTIL S.R.L.	308000421	276000	FP00	-103.456	0,00	0,00		
5100146109	2	2025	1	2137649100	FLEXTIL S.R.L.	308000421	276000	FP00	-103.456	0,00	0,00		
5100146215	2	2025	1	2137649100	FLEXTIL S.R.L.	308000421	276000	FP00	-51.728	0,00	0,00		
5100149371	2	2025	2	2137649100	FLEXTIL S.R.L.	308000421	276000	FP00	-206.912	0,00	0,00		
				2137649100					-465.552				
5100142614	2	2025	1	2137847300	VILLASANTE DELGADO MYRIAM RAQUEL	309000303	221000	FP00	-86.000	0,00	0,00		
5100147142	2	2025	1	2137847300	VILLASANTE DELGADO MYRIAM RAQUEL	309000303	221000	FP00	-86.000	0,00	0,00		
				2137847300					-172.000				
5100144850	2	2025	1	2137897200	ELISEO RIVERO SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-67.646,01	0,00	0,00		
5100147750	2	2025	1	2137897200	ELISEO RIVERO SOCIEDAD ANONIMA	318000101	278000	FP00	-939.400	0,00	0,00		
5100148052	2	2025	2	2137897200	ELISEO RIVERO SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-183.588,83	0,00	0,00		
5100149280	2	2025	2	2137897200	ELISEO RIVERO SOCIEDAD ANONIMA	318000101	278000	FP00	-600	0,00	0,00		
5100151582	2	2025	1	2137897200	ELISEO RIVERO SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-59.013,96	0,00	0,00		
5100151835	2	2025	2	2137897200	ELISEO RIVERO SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-629.751,01	0,00	0,00		
5100152967	2	2025	2	2137897200	ELISEO RIVERO SOCIEDAD ANONIMA	318000101	278000	FP00	-940.000	0,00	0,00		
				2137897200					-2.819.999,81				
5100145399	2	2025	1	2137907000	ELECTROMEDICAL S A	ALM-S205	194000	FP00	-34.770	0,00	0,00		
5100148228	2	2025	1	2137907000	ELECTROMEDICAL S A	ALM-S205	194000	FP00	-31.872,5	0,00	0,00		
				2137907000					-66.642,5				
5100149290	2	2025	4	2137971800	NOALER S.A.	ALM-S204	199000	FP00	-125.735,88	0,00	0,00		
5100149290	4	2025	4	2137971800	NOALER S.A.	ALM-S204	173000	FP00	-975,02	0,00	0,00		
5100149290	5	2025	4	2137971800	NOALER S.A.	ALM-S204	173000	FP00	-1.484,98	0,00	0,00		
5100149290	6	2025	4	2137971800	NOALER S.A.	ALM-S204	173000	FP00	-5.881,99	0,00	0,00		
				2137971800					-134.077,87				
5100147026	2	2025	1	2137986400	PORTO VARESE S A	305002201	289000	FP00	-116.308,7	0,00	0,00		
5100150575	2	2025	2	2137986400	PORTO VARESE S A	305002201	289000	FP00	-116.308,7	0,00	0,00		
				2137986400					-232.617,4				
5100142492	2	2025	1	2138061900	AUTOMATISMOS ROMA S A	317000102	279000	FP00	-44.066,4	0,00	0,00		
5100144783	2	2025	1	2138061900	AUTOMATISMOS ROMA S A	309000201	276000	FP00	-4.483,5	0,00	0,00		
5100144818	2	2025	1	2138061900	AUTOMATISMOS ROMA S A	314000101	271000	FP00	-4.507,9	0,00	0,00		
5100148391	2	2025	2	2138061900	AUTOMATISMOS ROMA S A	314000101	271000	FP00	-4.507,9	0,00	0,00		
5100148399	2	2025	2	2138061900	AUTOMATISMOS ROMA S A	309000201	276000	FP00	-4.483,5	0,00	0,00		
5100150806	2	2025	2	2138061900	AUTOMATISMOS ROMA S A	314000101	279000	FP00	-3.172	0,00	0,00		
5100150806	3	2025	2	2138061900	AUTOMATISMOS ROMA S A	314000101	279000	FP00	-7.808	0,00	0,00		
				2138061900					-73.029,2				
5100143089	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	305000301	271000	FP00	-120.048	0,00	0,00		
5100144479	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	301000113	299000	FP00	-10.004	0,00	0,00		
5100144968	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	307003201	123000	FP00	-35.380	0,00	0,00		
5100144979	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	307003504	223000	FP00	-3.538	0,00	0,00		
5100144979	3	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	307003504	299000	FP00	-4.575	0,00	0,00		
5100144979	4	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	307003210	271000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
5100144982	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	308000101	299000	FP00	-10.492	0,00	0,00		
5100144985	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	311000301	299000	FP00	-7.076	0,00	0,00		
5100147208	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	307003302	299000	FP00	-3.355	0,00	0,00		
5100148346	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	307003106	289000	FP00	-22.570	0,00	0,00		
5100148363	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	504000301	271000	FP00	-119.925,9	0,00	0,00		
5100148363	3	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	504000301	271000	FP00	-211.670,02	0,00	0,00		
5100148363	4	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	504000301	271000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100149185	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	301000605	299000	FP00	-9.638	0,00	0,00		
5100149190	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	307003404	299000	FP00	-3.904	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149196	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	301000201	223000	FP00	-24.766	0,00	0,00		
5100149240	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	504000201	271000	FP00	-14.884	0,00	0,00		
5100149337	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	307003428	223000	FP00	-17.507	0,00	0,00		
5100149411	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	308000101	223000	FP00	-854	0,00	0,00		
5100150739	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	304000201	271000	FP00	-2.684	0,00	0,00		
5100150815	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	307003404	271000	FP00	-3.415,95	0,00	0,00		
5100151676	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	309000105	223000	FP00	-52.216	0,00	0,00		
5100151681	2	2025	1	2138067400	LANDENEX SA	504000201	271000	FP00	-32.696	0,00	0,00		
5100151863	2	2025	2	2138067400	LANDENEX SA	307003202	299000	FP00	-9.198,8	0,00	0,00		
				2138067400					-725.277,68				
5100144494	2	2025	1	2138082000	CAFIDUR S A	303000304	299000	FP00	-606.014,49	0,00	0,00		
5100151557	2	2025	2	2138082000	CAFIDUR S A	303000304	299000	FP00	-543.379,2	0,00	0,00		
				2138082000					-1.149.393,69				
5100152030	2	2025	2	2138095400	TALLER DEL SUR LIMITADA	317000105	274000	FP00	-12.885,64	0,00	0,00		
5100152110	2	2025	2	2138095400	TALLER DEL SUR LIMITADA	318000107	274000	FP00	-5.978	0,00	0,00		
5100152112	2	2025	2	2138095400	TALLER DEL SUR LIMITADA	317000105	274000	FP00	-131.220,76	0,00	0,00		
				2138095400					-150.084,4				
5100144555	2	2025	1	2138098800	ROLCON S.A.	312000101	157000	FP00	-130.683,96	0,00	0,00		
5100151552	2	2025	2	2138098800	ROLCON S.A.	309000303	157000	FP00	-33.960	0,00	0,00		
				2138098800					-164.643,96				
5100150957	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-866.214,64	0,00	0,00		
5100150958	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-836.589,38	0,00	0,00		
5100150962	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-1.230.278,5	0,00	0,00		
5100151107	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	245000	FP00	-2.684.701,5	0,00	0,00		
5100151114	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-562.043,02	0,00	0,00		
5100151115	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-338.072,98	0,00	0,00		
5100151814	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-363.000,02	0,00	0,00		
5100153344	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-330.283,28	0,00	0,00		
5100153387	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-334.957,1	0,00	0,00		
5100153389	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-1.217.328,2	0,00	0,00		
5100153392	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	245000	FP00	-112.225,36	0,00	0,00		
5100153416	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-1.093.005,32	0,00	0,00		
5100153417	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-1.585.982,92	0,00	0,00		
5100153419	2	2025	2	2138131700	GONZALEZ PADERN RUBEN ALBERTO	308000514	256000	FP00	-331.527,68	0,00	0,00		
				2138131700					-11.886.209,9				
5100146816	2	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	306000207	197000	FP00	-900,36	0,00	0,00		
5100146820	2	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	301000303	197000	FP00	-12.151,2	0,00	0,00		
5100146820	3	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	301000303	197000	FP00	-13.127,2	0,00	0,00		
5100146827	2	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	307003302	197000	FP00	-6.075,6	0,00	0,00		
5100146829	2	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	ALM-P100	197000	FP00	-41.358	0,00	0,00		
5100146831	2	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000601	197000	FP00	-1.337,12	0,00	0,00		
5100146833	2	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000803	197000	FP00	-1.449,36	0,00	0,00		
5100146833	3	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000803	197000	FP00	-1.051,64	0,00	0,00		
5100146833	4	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000803	197000	FP00	-2.835,28	0,00	0,00		
5100146838	2	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	313000103	197000	FP00	-395,28	0,00	0,00		
5100146838	3	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	313000103	197000	FP00	-380,64	0,00	0,00		
5100146843	2	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000202	197000	FP00	-746,64	0,00	0,00		
5100146843	3	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000205	197000	FP00	-1.119,96	0,00	0,00		
5100146843	4	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000205	197000	FP00	-256,2	0,00	0,00		
5100146843	5	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000202	197000	FP00	-1.119,96	0,00	0,00		
5100146843	6	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000202	197000	FP00	-187,88	0,00	0,00		
5100146843	7	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000202	197000	FP00	-187,88	0,00	0,00		
5100146843	8	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000202	197000	FP00	-187,88	0,00	0,00		
5100146843	9	2025	1	2138219000	DANSTON S.A.	304000202	197000	FP00	-187,88	0,00	0,00		
5100150288	2	2025	2	2138219000	DANSTON S.A.	303000303	197000	FP00	-5.304,56	0,00	0,00		
				2138219000					-90.360,52				
5100144875	2	2025	1	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-331.712,39	0,00	0,00		
5100144875	3	2025	1	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-12.067,02	0,00	0,00		
5100144877	2	2025	1	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-454.042,01	0,00	0,00		
5100144877	3	2025	1	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-16.517,12	0,00	0,00		
5100144893	2	2025	1	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-41.396,29	0,00	0,00		
5100144893	3	2025	1	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-1.505,91	0,00	0,00		
5100144917	2	2025	1	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-45.507,71	0,00	0,00		
5100144917	3	2025	1	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-3.658,2	0,00	0,00		
5100149572	2	2025	2	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-337.031,1	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149572	3	2025	2	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-1.660,18	0,00	0,00		
5100149577	2	2025	2	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-461.322,17	0,00	0,00		
5100149577	3	2025	2	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-2.272,42	0,00	0,00		
5100150629	2	2025	2	2138450800	NETLABS SRL	310000103	275000	FP00	-53.763,6	0,00	0,00		
				2138450800					-1.762.456,12				
5100149982	2	2025	1	2138460700	ALPUIN SARANTES MIGUEL ANGEL	317000103	271000	FP00	-213.500	0,00	0,00		
5100149996	2	2025	2	2138460700	ALPUIN SARANTES MIGUEL ANGEL	317000103	271000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
				2138460700					-217.160				
5100143379	2	2025	1	2138562700	WAIS SRL	309000201	276000	FP00	-1.390,8	0,00	0,00		
5100150191	2	2025	2	2138562700	WAIS SRL	309000201	276000	FP00	-1.390,8	0,00	0,00		
				2138562700					-2.781,6				
5100145344	2	2025	2	2138615100	CCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIM/	504000502	193000	FP00	-252.058,53	0,00	0,00		
5100145344	3	2025	2	2138615100	CCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIM/	504000502	193000	FP00	-4.427,13	0,00	0,00		
5100145376	2	2025	1	2138615100	CCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIM/	504000502	193000	FP00	-252.058,53	0,00	0,00		
5100145376	3	2025	1	2138615100	CCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIM/	504000502	193000	FP00	-4.427,13	0,00	0,00		
5100147511	2	2025	2	2138615100	CCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIM/	504000502	193000	FP00	-256.935,29	0,00	0,00		
5100147511	3	2025	2	2138615100	CCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIM/	504000502	193000	FP00	3.873,74	0,00	0,00		
5100147513	2	2025	2	2138615100	CCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIM/	504000502	193000	FP00	-256.935,29	0,00	0,00		
5100147513	3	2025	2	2138615100	CCH INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIM/	504000502	193000	FP00	2.916,83	0,00	0,00		
				2138615100					-1.020.051,33				
5100144053	2	2025	1	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	317000101	299000	FP00	-441.749,8	0,00	0,00		
5100147065	2	2025	1	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	316000101	299000	FP00	-2.211,01	0,00	0,00		
5100147113	2	2025	1	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	316000101	191000	FP00	-96.799,68	0,00	0,00		
5100147942	2	2025	1	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	316000101	191000	FP00	-14.040,13	0,00	0,00		
5100147956	2	2025	2	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	316000101	191000	FP00	-9.398,88	0,00	0,00		
5100147956	3	2025	2	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	316000101	199000	FP00	-76.800	0,00	0,00		
5100147956	4	2025	2	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	316000101	156000	FP00	-3.300,1	0,00	0,00		
5100147956	5	2025	2	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	316000101	156000	FP00	-4.799,48	0,00	0,00		
5100148672	2	2025	1	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	317002401	299000	FP00	-75.030	0,00	0,00		
5100148904	2	2025	1	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	318000101	196000	FP00	-37.099,9	0,00	0,00		
5100150832	2	2025	2	2138663400	PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS	317002401	299000	FP00	-175.009	0,00	0,00		
				2138663400					-936.237,98				
5100143343	2	2025	1	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	510000102	323000	FP00	-7.312.410,11	0,00	0,00		
5100143343	3	2025	1	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	510000102	323000	FP00	-47.948	0,00	0,00		
5100143343	4	2025	1	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	197000	FP00	-206.251,68	0,00	0,00		
5100143343	5	2025	1	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	197000	FP00	-1.352,41	0,00	0,00		
5100143343	6	2025	1	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	197000	FP00	-96.124,52	0,00	0,00		
5100143343	7	2025	1	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	197000	FP00	-630,29	0,00	0,00		
5100145167	2	2025	1	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	276000	FP00	-560.548,62	0,00	0,00		
5100145167	3	2025	1	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	276000	FP00	-17.352,35	0,00	0,00		
5100148456	2	2025	2	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	276000	FP00	-580.937,55	0,00	0,00		
5100148456	3	2025	2	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	276000	FP00	8.598,21	0,00	0,00		
5100149903	2	2025	2	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	289000	FP00	-555.572,75	0,00	0,00		
5100149903	3	2025	2	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	289000	FP00	8.222,80	0,00	0,00		
5100150544	2	2025	2	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	289000	FP00	-547.349,96	0,00	0,00		
5100150544	3	2025	2	2139043000	LOGICALIS URUGUAY S.A.	310000102	289000	FP00	3.999,61	0,00	0,00		
				2139043000					-9.905.657,62				
5100137219	2	2025	1	2139269700	CODIC SA	310000103	323000	FP00	-3.291.377,39	0,00	0,00		
5100137219	3	2025	1	2139269700	CODIC SA	310000103	323000	FP00	36.846,15	0,00	0,00		
5100137219	4	2025	1	2139269700	CODIC SA	310000103	323000	FP00	-872.015,35	0,00	0,00		
5100137219	5	2025	1	2139269700	CODIC SA	310000103	323000	FP00	9.761,99	0,00	0,00		
				2139269700					-4.116.784,6				
5100144142	2	2025	1	2139822800	VELSUR S A	301000301	299000	FP00	-30.152,3	0,00	0,00		
5100150620	2	2025	1	2139822800	VELSUR S A	301000301	299000	FP00	-30.152,3	0,00	0,00		
				2139822800					-60.304,6				
5100143249	2	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000203	199000	FP00	-6.444,71	0,00	0,00		
5100144923	2	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	173000	FP00	-477,12	0,00	0,00		
5100144923	3	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	156000	FP00	-7.944,88	0,00	0,00		
5100144923	4	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	199000	FP00	-175,07	0,00	0,00		
5100144923	5	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	176000	FP00	-1.411,7	0,00	0,00		
5100144923	6	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	173000	FP00	-151,74	0,00	0,00		
5100144923	7	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	156000	FP00	-399,79	0,00	0,00		
5100144923	8	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	156000	FP00	-383,02	0,00	0,00		
5100144923	9	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	173000	FP00	-3.289,58	0,00	0,00		
5100144923	10	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	173000	FP00	-853,59	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144923	11	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	173000	FP00	-1.357,71	0,00	0,00		
5100144923	12	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	173000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100145021	2	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	304000101	156000	FP00	-2.385,71	0,00	0,00		
5100146182	2	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	ALM-S203	173000	FP00	-105.074,38	0,00	0,00		
5100146182	3	2025	1	2139906100	AQUASOL S A	ALM-S203	173000	FP00	1.022,71	0,00	0,00		
5100150469	2	2025	2	2139906100	AQUASOL S A	ALM-S203	173000	FP00	-158.718,54	0,00	0,00		
5100150469	3	2025	2	2139906100	AQUASOL S A	ALM-S203	173000	FP00	1.872,22	0,00	0,00		
5100150474	2	2025	2	2139906100	AQUASOL S A	ALM-S203	173000	FP00	-157.170,22	0,00	0,00		
5100150474	3	2025	2	2139906100	AQUASOL S A	ALM-S203	173000	FP00	323,90	0,00	0,00		
5100151434	2	2025	2	2139906100	AQUASOL S A	304000203	156000	FP00	-607,49	0,00	0,00		
5100151434	3	2025	2	2139906100	AQUASOL S A	304000203	163000	FP00	-1.652	0,00	0,00		
				2139906100					-445.278,43				
5100143091	2	2025	1	2140023700	SETARIL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-71.370	0,00	0,00		
5100143091	3	2025	1	2140023700	SETARIL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-6.995,97	0,00	0,00		
5100143091	4	2025	1	2140023700	SETARIL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-48.495	0,00	0,00		
5100143091	5	2025	1	2140023700	SETARIL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-5.846,48	0,00	0,00		
5100143092	2	2025	1	2140023700	SETARIL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-2.842,11	0,00	0,00		
5100143095	2	2025	1	2140023700	SETARIL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-48.495	0,00	0,00		
5100143095	3	2025	1	2140023700	SETARIL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-9.838,08	0,00	0,00		
5100144713	2	2025	1	2140023700	SETARIL SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	192000	FP00	-5.846,48	0,00	0,00		
				2140023700					-199.729,12				
5100149145	2	2025	1	2140030800	DIANELCO S A	319000101	199000	FP00	-18.544	0,00	0,00		
				2140030800					-18.544				
5100143368	2	2025	1	2140032100	RUNYMILL S A	308000512	278000	FP00	-133.065,64	0,00	0,00		
5100143456	2	2025	1	2140032100	RUNYMILL S A	303000401	278000	FP00	-320.000,01	0,00	0,00		
5100143457	2	2025	1	2140032100	RUNYMILL S A	303000401	278000	FP00	-86.526,06	0,00	0,00		
5100145485	2	2025	1	2140032100	RUNYMILL S A	303000401	278000	FP00	-163.877,92	0,00	0,00		
5100148599	2	2025	2	2140032100	RUNYMILL S A	303000401	278000	FP00	-218.424,6	0,00	0,00		
5100150406	2	2025	2	2140032100	RUNYMILL S A	308000512	278000	FP00	-74.822,36	0,00	0,00		
				2140032100					-996.716,59				
5100131551	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-1.447.054,2	0,00	0,00		
5100144577	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-80.812,8	0,00	0,00		
5100144579	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-1.510.189,2	0,00	0,00		
5100144580	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	259000	FP00	-261.153,2	0,00	0,00		
5100144590	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-1.323.309,6	0,00	0,00		
5100144591	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-82.496,4	0,00	0,00		
5100144592	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	259000	FP00	-271.328	0,00	0,00		
5100144593	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	257000	FP00	-13.542	0,00	0,00		
5100145129	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-760.987,2	0,00	0,00		
5100145130	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	259000	FP00	-392.738,8	0,00	0,00		
5100145131	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-124.586,4	0,00	0,00		
5100145132	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-79.162,87	0,00	0,00		
5100145133	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-43.773,6	0,00	0,00		
5100145134	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	259000	FP00	-284.894,4	0,00	0,00		
5100149121	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	1,22	0,00	0,00		
5100149121	3	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	781,78	0,00	0,00		
5100149126	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	1,22	0,00	0,00		
5100149126	3	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	259,79	0,00	0,00		
5100149926	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	1.683,60	0,00	0,00		
5100149926	3	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	6.330,04	0,00	0,00		
6100013062	2	2025	4	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	257000	FP00	-125.746,91	0,00	0,00		
6100013926	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-3.270,33	0,00	0,00		
6100013930	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-9.809,03	0,00	0,00		
6100013938	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-103.197,65	0,00	0,00		
6100013942	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-4.126,03	0,00	0,00		
6100013947	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-112.174,49	0,00	0,00		
6100014572	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100014572	3	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	8.231,78	0,00	0,00		
6100014573	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100014573	3	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	8.947,79	0,00	0,00		
6100014649	2	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100014649	3	2025	1	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	327,78	0,00	0,00		
6100016218	2	2025	3	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-116.051,9	0,00	0,00		
6100016220	2	2025	3	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	-128.117,91	0,00	0,00		
6100016818	2	2025	3	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	0,61	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016818	3	2025	3	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	9.257,40	0,00	0,00		
6100016819	2	2025	3	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	0,12	0,00	0,00		
6100016819	3	2025	3	2140042500	BENEPLAN S A	503002202	256000	FP00	10.220,88	0,00	0,00		
				2140042500					-7.232.475,25				
5100149453	2	2025	5	2140510600	RODRIGUEZ FERRAGUZ MARIA GRACIELA	319000102	199000	FP00	-252,03	0,00	0,00		
5100149453	3	2025	5	2140510600	RODRIGUEZ FERRAGUZ MARIA GRACIELA	319000102	199000	FP00	-414,02	0,00	0,00		
5100149453	4	2025	5	2140510600	RODRIGUEZ FERRAGUZ MARIA GRACIELA	319000102	199000	FP00	-690,28	0,00	0,00		
5100149453	5	2025	5	2140510600	RODRIGUEZ FERRAGUZ MARIA GRACIELA	319000102	173000	FP00	-76,01	0,00	0,00		
5100149453	6	2025	5	2140510600	RODRIGUEZ FERRAGUZ MARIA GRACIELA	319000102	173000	FP00	0,01	0,00	0,00		
				2140510600					-1.432,33				
5100147069	2	2025	2	2140590800	SEGURPAS S.A.	307003210	291000	FP00	-817.400	0,00	0,00		
5100149942	2	2025	2	2140590800	SEGURPAS S.A.	307003210	291000	FP00	-774.700	0,00	0,00		
5100149943	2	2025	2	2140590800	SEGURPAS S.A.	307003210	291000	FP00	-817.400	0,00	0,00		
5100149950	2	2025	2	2140590800	SEGURPAS S.A.	307003210	291000	FP00	-774.700	0,00	0,00		
				2140590800					-3.184.200				
5100100113	2	2025	3	2140629900	GULEY LIMITADA	305002202	173000	FP00	-1.200,48	0,00	0,00		
5100100113	3	2025	3	2140629900	GULEY LIMITADA	305002202	176000	FP00	-1.199,99	0,00	0,00		
5100100113	4	2025	3	2140629900	GULEY LIMITADA	305002202	199000	FP00	-450,18	0,00	0,00		
5100137141	2	2025	3	2140629900	GULEY LIMITADA	316000104	198000	FP00	-699,99	0,00	0,00		
5100139133	2	2025	3	2140629900	GULEY LIMITADA	316000104	154000	FP00	-2.245	0,00	0,00		
				2140629900					-5.795,64				
5100142553	2	2025	1	2140716900	HOLYMAR S A	307003204	276000	FP00	-8.906	0,00	0,00		
5100144317	2	2025	1	2140716900	HOLYMAR S A	319000102	272000	FP00	-3.538	0,00	0,00		
5100144688	2	2025	1	2140716900	HOLYMAR S A	319000107	276000	FP00	-9.485,5	0,00	0,00		
5100148502	2	2025	1	2140716900	HOLYMAR S A	319000102	272000	FP00	-3.538	0,00	0,00		
5100149970	2	2025	2	2140716900	HOLYMAR S A	307003204	276000	FP00	-8.906	0,00	0,00		
5100150112	2	2025	2	2140716900	HOLYMAR S A	319000107	276000	FP00	-9.485,5	0,00	0,00		
6100015987	2	2025	1	2140716900	HOLYMAR S A	319000102	272000	FP00	-128	0,00	0,00		
6100016870	2	2025	2	2140716900	HOLYMAR S A	319000102	272000	FP00	-128	0,00	0,00		
				2140716900					-44.115				
5100145019	2	2025	2	2140733400	GANIPLUS S.A.	305000309	197000	FP00	-68.381,61	0,00	0,00		
5100145019	3	2025	2	2140733400	GANIPLUS S.A.	305000309	197000	FP00	-2.011,32	0,00	0,00		
5100145358	2	2025	1	2140733400	GANIPLUS S.A.	308000425	254000	FP00	-8.213,64	0,00	0,00		
5100145358	3	2025	1	2140733400	GANIPLUS S.A.	308000425	254000	FP00	-254,45	0,00	0,00		
5100145365	2	2025	1	2140733400	GANIPLUS S.A.	308000425	254000	FP00	-829,6	0,00	0,00		
5100146130	2	2025	2	2140733400	GANIPLUS S.A.	505000306	323000	FP00	-278.217,52	0,00	0,00		
5100146130	3	2025	2	2140733400	GANIPLUS S.A.	505000306	323000	FP00	2.707,97	0,00	0,00		
5100148810	2	2025	1	2140733400	GANIPLUS S.A.	308000425	254000	FP00	-8.379,41	0,00	0,00		
5100148810	3	2025	1	2140733400	GANIPLUS S.A.	308000425	254000	FP00	-7,24	0,00	0,00		
5100149363	2	2025	2	2140733400	GANIPLUS S.A.	308000425	254000	FP00	-829,6	0,00	0,00		
				2140733400					-364.416,42				
5100143381	2	2025	1	2140825400	SUAT SOCIEDAD CIVIL	301000604	299000	FP00	-3.190	0,00	0,00		
5100149370	2	2025	2	2140825400	SUAT SOCIEDAD CIVIL	301000604	299000	FP00	-3.190	0,00	0,00		
5100150078	2	2025	2	2140825400	SUAT SOCIEDAD CIVIL	301000604	299000	FP00	-3.190	0,00	0,00		
				2140825400					-9.570				
5100132722	2	2025	5	2140836000	HIERROSUR SRL	314000101	171000	FP00	-2.379	0,00	0,00		
5100132722	3	2025	5	2140836000	HIERROSUR SRL	314000101	171000	FP00	-7.076	0,00	0,00		
				2140836000					-9.455				
5100145020	2	2025	1	2140897200	FUNDACION BRAILLE DEL URUGUAY	308000101	223000	FP00	-800	0,00	0,00		
				2140897200					-800				
5100145090	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-3.699,99	0,00	0,00		
5100145091	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000207	198000	FP00	-2.100	0,00	0,00		
5100145091	3	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000207	198000	FP00	-4.780	0,00	0,00		
5100145091	4	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000207	198000	FP00	-4.780	0,00	0,00		
5100145091	5	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000207	198000	FP00	-2.100	0,00	0,00		
5100145091	6	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000207	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100145092	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-1.650	0,00	0,00		
5100145093	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	318000108	198000	FP00	-4.640	0,00	0,00		
5100145094	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-519,99	0,00	0,00		
5100145095	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-11.700	0,00	0,00		
5100145095	3	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-950	0,00	0,00		
5100145096	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000207	198000	FP00	-3.560	0,00	0,00		
5100145097	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-10.489	0,00	0,00		
5100145098	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-3.500,01	0,00	0,00		
5100145098	3	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-1.050,01	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145098	4	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100145099	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000101	198000	FP00	-3.614,99	0,00	0,00		
5100145099	3	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000101	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100145099	4	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000101	198000	FP00	-3.614,99	0,00	0,00		
5100145100	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-4.000	0,00	0,00		
5100145101	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000426	198000	FP00	-9.500,01	0,00	0,00		
5100145102	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000101	198000	FP00	-4.249,99	0,00	0,00		
5100145102	3	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000101	198000	FP00	-1.850,01	0,00	0,00		
5100148298	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000426	198000	FP00	-670	0,00	0,00		
5100148300	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	305002205	198000	FP00	-3.615,01	0,00	0,00		
5100148300	3	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	305002205	198000	FP00	-3.615,01	0,00	0,00		
5100148300	4	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	305002205	198000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100148319	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	ALM-GMF	198000	FP00	-3.279,99	0,00	0,00		
5100148321	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	316000104	198000	FP00	-2.250	0,00	0,00		
5100148337	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-3.279,99	0,00	0,00		
5100148343	2	2025	1	2140900200	MAZKIAS SRL	304000101	198000	FP00	-7.100	0,00	0,00		
5100148354	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-1.370	0,00	0,00		
5100148354	3	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-670	0,00	0,00		
5100148357	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	318000108	198000	FP00	-3.500	0,00	0,00		
5100148358	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-3.500	0,00	0,00		
5100148499	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	303000301	198000	FP00	-2.280	0,00	0,00		
5100148510	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	304000101	198000	FP00	-1.700	0,00	0,00		
5100148514	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-1.370,06	0,00	0,00		
5100148996	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	308000414	198000	FP00	-4.980	0,00	0,00		
5100149466	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	311000309	198000	FP00	-1.750	0,00	0,00		
5100149466	3	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	311000309	198000	FP00	-650	0,00	0,00		
5100149466	4	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	311000309	198000	FP00	-3.580	0,00	0,00		
5100149466	5	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	311000309	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100152297	2	2025	2	2140900200	MAZKIAS SRL	309000307	198000	FP00	-619,99	0,00	0,00		
				2140900200					-132.129,03				
5100145508	2	2025	1	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	315000101	259000	FP00	-83.448	0,00	0,00		
5100148592	2	2025	2	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	259000	FP00	-383.568	0,00	0,00		
5100151575	2	2025	2	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	315000101	259000	FP00	-52.704	0,00	0,00		
5100152221	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	259000	FP00	-215.757	0,00	0,00		
5100152225	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	259000	FP00	-183.793	0,00	0,00		
5100154058	2	2025	2	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-22.586,99	0,00	0,00		
5100154069	2	2025	2	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-44.275,13	0,00	0,00		
5100154071	2	2025	2	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-36.526,25	0,00	0,00		
5100154095	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-35.393,27	0,00	0,00		
5100154098	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-33.373,19	0,00	0,00		
5100154100	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-31.612,85	0,00	0,00		
5100154102	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-45.353,41	0,00	0,00		
5100154104	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-303.816,87	0,00	0,00		
5100154105	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-1.109.881,7	0,00	0,00		
5100154106	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-1.375.265,78	0,00	0,00		
5100154107	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-1.433.995,7	0,00	0,00		
5100154108	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-1.401.873,45	0,00	0,00		
5100154111	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000423	278000	FP00	-1.877.186,72	0,00	0,00		
5100154773	2	2025	3	2140915100	TEYMA GESTION AMBIENTAL SA	308000420	245000	FP00	-47.519,49	0,00	0,00		
				2140915100					-8.717.930,8				
5100148324	2	2025	1	2140940400	FARUOLO PANIZZA ROXANA MARGARITA	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
6100016420	2	2025	2	2140940400	FARUOLO PANIZZA ROXANA MARGARITA	309000101	282000	FP00	-3.080,95	176,78	0,00		
				2140940400					-90.703,95				
5100144967	2	2025	2	2140968600	CITILOND S.A.	319000103	198000	FP00	-1.900	0,00	0,00		
				2140968600					-1.900				
5100145371	2	2025	1	2141041100	SIERRA DEMETRIUC MIGUEL LEANDRO	305000306	272000	FP00	-151.707	0,00	0,00		
				2141041100					-151.707				
5100142449	2	2025	1	2141042500	BELOSYL S A	301000406	259000	FP00	-6.090	0,00	0,00		
5100153161	2	2025	2	2141042500	BELOSYL S A	301000401	212000	FP00	-32.476,44	0,00	0,00		
5100153161	3	2025	2	2141042500	BELOSYL S A	301000401	212000	FP00	-5.414,61	0,00	0,00		
				2141042500					-43.981,05				
5100144557	2	2025	2	2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S	508000205	312000	FP00	-1.699.952,15	0,00	0,00		
5100144557	3	2025	2	2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S	508000205	312000	FP00	-78.692,62	0,00	0,00		
5100145557	2	2025	1	2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S	508000205	312000	FP00	-2.638.098,72	0,00	0,00		
5100145557	3	2025	1	2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S	508000205	312000	FP00	-96.420,65	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145561	2	2025	2	2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S	508000205	312000	FP00	-1.224.252,43	0,00	0,00		
5100145561	3	2025	2	2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S	508000205	312000	FP00	-44.745,56	0,00	0,00		
5100152334	2	2025	3	2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S	508000205	312000	FP00	-7.927.995,16	0,00	0,00		
5100152334	3	2025	3	2141082400	XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S	508000205	312000	FP00	13.324,97	0,00	0,00		
				2141082400					-13.696.832,32				
5100144137	2	2025	1	2141109700	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUG	308000512	299000	FP00	-6.051,61	0,00	0,00		
5100144137	3	2025	1	2141109700	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUG	308000512	136000	FP00	-150	0,00	0,00		
				2141109700					-6.201,61				
5100131476	2	2024	9	2141140600	TANIREL S A	308000512	194000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
				2141140600					-927,2				
5100143845	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	301000101	247000	FP00	-5.943	0,00	0,00		
5100144851	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	301000501	247000	FP00	-1.136	0,00	0,00		
5100149478	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	302000304	299000	FP00	-2.376	0,00	0,00		
5100150367	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	301000101	247000	FP00	-6.258	0,00	0,00		
5100150696	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	305000312	247000	FP00	-157.292	0,00	0,00		
5100151596	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	302000304	299000	FP00	-502	0,00	0,00		
5100151597	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	302000304	247000	FP00	-1.256.603	0,00	0,00		
5100151660	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	305000312	247000	FP00	-173.170	0,00	0,00		
5100154548	2	2024	12	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREO	301000304	247000	FP00	-15.287	0,00	0,00		
				2141309900					-1.618.567				
5100145998	2	2025	1	2141373300	CINE UNIVERSITARIO DEL URUGUAY	307002801	555000	FP00	-260.000	0,00	0,00		
				2141373300					-260.000				
5100146211	2	2025	1	2141418900	SARAVIA MARIA GABRIELA	304000801	282000	FP00	-114.070	6.545,00	0,00		
				2141418900					-114.070				
5100146979	2	2025	1	2141483700	DANYFER LTDA	304000101	198000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100147548	2	2025	2	2141483700	DANYFER LTDA	318000108	199000	FP00	-700,28	0,00	0,00		
5100147548	3	2025	2	2141483700	DANYFER LTDA	318000108	199000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100147548	4	2025	2	2141483700	DANYFER LTDA	318000108	163000	FP00	-976	0,00	0,00		
5100147551	2	2025	2	2141483700	DANYFER LTDA	312000108	198000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100147551	3	2025	2	2141483700	DANYFER LTDA	312000108	198000	FP00	-250,1	0,00	0,00		
5100147551	4	2025	2	2141483700	DANYFER LTDA	312000108	198000	FP00	-250,1	0,00	0,00		
5100147551	5	2025	2	2141483700	DANYFER LTDA	312000108	198000	FP00	-732	0,00	0,00		
				2141483700					-8.276,48				
5100145324	2	2025	1	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000205	276000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
5100148159	2	2025	1	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000218	276000	FP00	-3.550,2	0,00	0,00		
5100148432	2	2025	2	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000220	276000	FP00	-3.536	0,00	0,00		
5100148442	2	2025	2	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000220	276000	FP00	-3.536	0,00	0,00		
5100148447	2	2025	2	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000220	276000	FP00	-3.536	0,00	0,00		
5100148455	2	2025	2	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000220	276000	FP00	-3.536	0,00	0,00		
5100148464	2	2025	2	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000220	276000	FP00	-3.463,99	0,00	0,00		
5100148549	2	2025	1	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000220	276000	FP00	-3.463,99	0,00	0,00		
5100148552	2	2025	1	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000220	276000	FP00	-3.463,99	0,00	0,00		
5100148562	2	2025	1	2141496800	CONTROL MONITOR SYSTEMS S A	304000220	276000	FP00	-3.463,99	0,00	0,00		
				2141496800					-36.430,16				
5100125336	2	2025	3	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	271000	FP2023	-486.260,33	0,00	0,00		
5100144425	2	2025	1	2141633700	TE CO SE SRL	518002101	389000	FP00	-320.774,6	0,00	0,00		
5100144427	2	2025	1	2141633700	TE CO SE SRL	518002101	389000	FP00	-726.022	0,00	0,00		
5100147139	2	2025	1	2141633700	TE CO SE SRL	319000103	199000	FP00	-170.800	0,00	0,00		
5100147939	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	271000	FP00	-1.095.040,28	0,00	0,00		
5100149096	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	318000101	279000	FP00	-985.000	0,00	0,00		
5100149100	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	271000	FP00	-405.724,42	0,00	0,00		
5100149473	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	389000	FP00	-1.488.400	0,00	0,00		
5100149477	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	389000	FP00	-97.966	0,00	0,00		
5100150537	2	2025	3	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	271000	FP00	-582.266,96	0,00	0,00		
6100015599	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	279000	FP00	-11.878,93	0,00	0,00		
6100016045	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	504000201	279000	FP00	-89.732,22	0,00	0,00		
6100016047	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	504000201	279000	FP00	-172.216,42	0,00	0,00		
6100016048	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	504000201	279000	FP00	-76.719,7	0,00	0,00		
6100016052	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	504000201	279000	FP00	-66.893,82	0,00	0,00		
6100016455	2	2025	2	2141633700	TE CO SE SRL	504000201	279000	FP00	-342.422,28	0,00	0,00		
6100016679	2	2025	3	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	279000	FP00	-25.895,52	0,00	0,00		
6100016681	2	2025	3	2141633700	TE CO SE SRL	515000101	279000	FP00	-9.594,58	0,00	0,00		
				2141633700					-7.153.608,06				
5100147953	2	2025	1	2141645500	CANTO MENDEZ SANTIAGO	311000213	282000	FP00	-71.554,22	0,00	0,00		
				2141645500					-71.554,22				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100142478	2	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	315000101	172000	FP00	-1.480,4	0,00	0,00		
5100142478	3	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	315000101	172000	FP00	-5,53	0,00	0,00		
5100142478	4	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	309000402	172000	FP00	-1.110,23	0,00	0,00		
5100142478	5	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	309000402	172000	FP00	-4,11	0,00	0,00		
5100142478	6	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003305	172000	FP00	-740,33	0,00	0,00		
5100142478	7	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003305	172000	FP00	-2,42	0,00	0,00		
5100142478	8	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	305000306	172000	FP00	-3.701,14	0,00	0,00		
5100142478	9	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	305000306	172000	FP00	-13,04	0,00	0,00		
5100142478	10	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	317000101	172000	FP00	-147,96	0,00	0,00		
5100142478	11	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	317000101	172000	FP00	-0,51	0,00	0,00		
5100142478	12	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	309000402	172000	FP00	-147,96	0,00	0,00		
5100142478	13	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	309000402	172000	FP00	-0,51	0,00	0,00		
5100142478	14	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	318002201	172000	FP00	-4.589,43	0,00	0,00		
5100142478	15	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	318002201	172000	FP00	-15,96	0,00	0,00		
5100142478	16	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	311000203	172000	FP00	-296,18	0,00	0,00		
5100142478	17	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	311000203	172000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142478	18	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	311000203	172000	FP00	-0,75	0,00	0,00		
5100142478	19	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003405	172000	FP00	-147,96	0,00	0,00		
5100142478	20	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003405	172000	FP00	-0,51	0,00	0,00		
5100142478	21	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003301	172000	FP00	-3.701,13	0,00	0,00		
5100142478	22	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003301	172000	FP00	-13,05	0,00	0,00		
5100142478	23	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003303	172000	FP00	-1.776,58	0,00	0,00		
5100142478	24	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003303	172000	FP00	-6,28	0,00	0,00		
5100146219	2	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	315000101	172000	FP00	-1.008,61	0,00	0,00		
5100146219	3	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	315000101	172000	FP00	9,71	0,00	0,00		
5100146219	4	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	309000402	172000	FP00	-756,59	0,00	0,00		
5100146219	5	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	309000402	172000	FP00	7,19	0,00	0,00		
5100146219	6	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003305	172000	FP00	-504,3	0,00	0,00		
5100146219	7	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003305	172000	FP00	5,29	0,00	0,00		
5100146219	8	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	305000306	172000	FP00	-2.521,79	0,00	0,00		
5100146219	9	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	305000306	172000	FP00	24,53	0,00	0,00		
5100146219	10	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	317000101	172000	FP00	-100,75	0,00	0,00		
5100146219	11	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	317000101	172000	FP00	1,21	0,00	0,00		
5100146219	12	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	309000402	172000	FP00	-101,02	0,00	0,00		
5100146219	13	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	309000402	172000	FP00	1,04	0,00	0,00		
5100146219	14	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	318002201	172000	FP00	-3.127,11	0,00	0,00		
5100146219	15	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	318002201	172000	FP00	29,98	0,00	0,00		
5100146219	16	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	318002201	172000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100146219	17	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	311000203	172000	FP00	-201,77	0,00	0,00		
5100146219	18	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	311000203	172000	FP00	2,25	0,00	0,00		
5100146219	19	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003405	172000	FP00	-101,02	0,00	0,00		
5100146219	20	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003405	172000	FP00	1,04	0,00	0,00		
5100146219	21	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003301	172000	FP00	-2.521,79	0,00	0,00		
5100146219	22	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003301	172000	FP00	24,53	0,00	0,00		
5100146219	23	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003303	172000	FP00	-1.210,38	0,00	0,00		
5100146219	24	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003303	172000	FP00	11,52	0,00	0,00		
5100146219	25	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	307003303	172000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100148396	2	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	305000306	172000	FP00	-40.926,12	0,00	0,00		
5100148396	3	2025	1	2141700900	ALVAREZ DE RON ALVAREZ LEONARDO A	305000306	172000	FP00	605,73	0,00	0,00		
				2141700900					-70.259,2				
5100142604	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-28.224,31	0,00	0,00		
5100142604	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	28.224,31	0,00	0,00		
5100142604	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-28.224,31	0,00	0,00		
5100142604	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-208,18	0,00	0,00		
5100142604	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	208,18	0,00	0,00		
5100142604	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-208,18	0,00	0,00		
5100142605	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142605	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-17.770,86	0,00	0,00		
5100142605	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-262,16	0,00	0,00		
5100142605	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	131,08	0,00	0,00		
5100142607	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-17.770,86	0,00	0,00		
5100142607	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	17.770,86	0,00	0,00		
5100142607	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-17.770,86	0,00	0,00		
5100142607	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-131,08	0,00	0,00		
5100142607	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-131,08	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100142607	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	131,08	0,00	0,00		
5100144481	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-6.201,26	0,00	0,00		
5100144484	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	504002318	259000	FP00	-24.278	0,00	0,00		
5100144487	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	504002318	259000	FP00	-21.838	0,00	0,00		
5100144488	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	504002318	259000	FP00	-21.838	0,00	0,00		
5100144489	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	504002318	259000	FP00	-12.932	0,00	0,00		
5100148360	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	504002318	259000	FP00	-43.676	0,00	0,00		
5100148645	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	308000420	259000	FP00	-7.422,87	0,00	0,00		
5100148942	2	2025	1	2141708000	MULCON S A	519000101	329000	FP00	-848.683,73	0,00	0,00		
5100148942	3	2025	1	2141708000	MULCON S A	519000101	329000	FP00	-732,49	0,00	0,00		
				2141708000					-1.051.838,72				
5100148971	2	2025	1	2141775400	MIGUEZ DE MORI JUAN ANDRES	308000205	299000	FP00	-177.754,5	10.199,03	0,00		
6100016253	2	2025	1	2141775400	MIGUEZ DE MORI JUAN ANDRES	308000205	299000	FP00	-6.242,74	358,19	0,00		
				2141775400					-183.997,24				
5100132023	2	2024	9	2141817500	UDELAR - FACULTAD DE AGRONOMIA	304000205	282000	FP00	-2.464,26	0,00	0,00		
5100132023	3	2024	9	2141817500	UDELAR - FACULTAD DE AGRONOMIA	304000205	282000	FP00	-36,36	0,00	0,00		
				2141817500					-2.500,62				
5100144689	2	2025	1	2142184000	JOACAMAR SOCIEDAD ANONIMA	504000101	281000	FP00	-258.087,86	0,00	0,00		
5100144689	3	2025	1	2142184000	JOACAMAR SOCIEDAD ANONIMA	504000101	281000	FP00	-8.575,43	0,00	0,00		
				2142184000					-266.663,29				
5100149624	2	2025	1	2142290100	RIENZI ARIAS MARTA CECILIA	311000301	282000	FP00	-42.400	0,00	0,00		
				2142290100					-42.400				
5100103555	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100103577	2	2024	3	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100144308	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	309000201	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100144310	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	312000101	276000	FP00	-22.204	0,00	0,00		
5100144319	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	307003203	291000	FP00	-2.271,64	0,00	0,00		
5100144325	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	305002204	276000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100144329	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	305002204	276000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100144333	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	305002204	276000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100144335	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	307003203	276000	FP00	-2.074	0,00	0,00		
5100144337	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	305002204	276000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100144341	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	305002204	276000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100144342	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	305002204	276000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100144345	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	305002204	276000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100144398	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100144408	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	305002204	276000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
5100144542	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	307003209	276000	FP00	-2.074	0,00	0,00		
5100145071	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	306000207	276000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100145075	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	317000101	276000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100145076	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	317000101	276000	FP00	-27.450	0,00	0,00		
5100145078	2	2025	1	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	318000101	276000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
5100147741	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100147742	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100147744	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100147745	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100149597	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-3.172	0,00	0,00		
5100151125	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	309000201	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100151128	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	317000101	276000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100151131	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	307003203	291000	FP00	-2.271,64	0,00	0,00		
5100151150	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100151152	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-3.172	0,00	0,00		
5100152076	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	307003106	271000	FP00	-114.436	0,00	0,00		
5100153148	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	307003203	276000	FP00	-2.074	0,00	0,00		
5100153273	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	318000101	276000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
5100153564	2	2025	3	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	302000203	276000	FP00	-793	0,00	0,00		
5100153786	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	309000201	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100153787	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	309000201	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100153789	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	309000201	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100153826	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	309000201	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100154081	2	2025	2	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	309000201	276000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100154482	2	2025	3	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	306000207	276000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100154514	2	2025	3	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	307003209	276000	FP00	-2.074	0,00	0,00		
5100154518	2	2025	3	2142291300	MERCURIO ALARMAS LIMITADA	312000101	276000	FP00	-25.620	0,00	0,00		
				2142291300					-304.236,28				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144862	2	2025	1	2142373700	FREIRE JIMENZ MARCELO DANIEL	308000206	157000	FP00	-1.781,2	0,00	0,00		
5100145838	2	2025	1	2142373700	FREIRE JIMENZ MARCELO DANIEL	308000205	272000	FP00	-5.075,2	0,00	0,00		
5100145845	2	2025	1	2142373700	FREIRE JIMENZ MARCELO DANIEL	304000101	157000	FP00	-4.965,4	0,00	0,00		
5100145845	3	2025	1	2142373700	FREIRE JIMENZ MARCELO DANIEL	304000101	157000	FP00	-4.965,4	0,00	0,00		
5100145845	4	2025	1	2142373700	FREIRE JIMENZ MARCELO DANIEL	304000101	157000	FP00	-6.673,4	0,00	0,00		
				2142373700					-23.460,6				
5100143822	2	2025	1	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	504000701	289000	FP00	-243.833	0,00	0,00		
5100145027	2	2025	1	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	504000701	289000	FP00	-243.833	0,00	0,00		
5100145031	2	2025	1	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	504000702	289000	FP00	-243.833	0,00	0,00		
5100145370	2	2025	1	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	504000701	289000	FP00	-243.833	0,00	0,00		
5100145377	2	2025	1	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	504000702	289000	FP00	-243.833	0,00	0,00		
5100147149	2	2025	1	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	309000301	559000	FP00	-230.000	0,00	0,00		
5100147676	2	2025	1	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	313000101	289000	FP00	-10.000	0,00	0,00		
5100150402	2	2025	2	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	311000106	282000	FP00	-57.862	0,00	0,00		
5100150404	2	2025	2	2142445000	INSTITUTO DE PROMOCION ECONOMICO	311000106	282000	FP00	-57.862	0,00	0,00		
				2142445000					-1.574.889				
5100150013	2	2025	2	2142473200	Z Y F S R L	ALM-P100	122000	FP00	-448.960	0,00	0,00		
				2142473200					-448.960				
5100141491	2	2025	1	2142555200	PILARSYL S A	508000401	382000	FP00	-1.874.730,08	0,00	0,00		
5100146222	2	2025	1	2142555200	PILARSYL S A	508000401	382000	FP00	-2.706.881,1	0,00	0,00		
5100150260	2	2025	2	2142555200	PILARSYL S A	508000401	382000	FP00	-2.552.036,5	0,00	0,00		
5100150265	2	2025	2	2142555200	PILARSYL S A	508000401	382000	FP00	-1.381.295,2	0,00	0,00		
6100016393	2	2025	2	2142555200	PILARSYL S A	508000401	382000	FP00	-14.669,28	0,00	0,00		
6100016394	2	2025	2	2142555200	PILARSYL S A	508000401	382000	FP00	-21.180,42	0,00	0,00		
6100016407	2	2025	3	2142555200	PILARSYL S A	508000401	382000	FP00	-10.807,98	0,00	0,00		
6100016408	2	2025	2	2142555200	PILARSYL S A	508000401	382000	FP00	-19.970,18	0,00	0,00		
				2142555200					-8.581.570,74				
5100142563	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	307003406	272000	FP00	-8.784	0,00	0,00		
5100142565	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	305000207	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100142569	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	309000101	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100142575	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	318000102	272000	FP00	-7.198	0,00	0,00		
5100142576	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	316000101	272000	FP00	-2.086,2	0,00	0,00		
5100142577	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	314000104	272000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100142578	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	313000101	272000	FP00	-5.978	0,00	0,00		
5100142579	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	315000102	272000	FP00	-2.818,2	0,00	0,00		
5100142580	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	318000102	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100142581	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	316000101	272000	FP00	-2.086,2	0,00	0,00		
5100143872	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	312000101	271000	FP00	-34.104,55	0,00	0,00		
5100143872	3	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	312000101	271000	FP00	-1.130,82	0,00	0,00		
5100143877	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	312000101	271000	FP00	-35.678,61	0,00	0,00		
5100143877	3	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	312000101	271000	FP00	-1.183,01	0,00	0,00		
5100143888	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	318000102	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100144486	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	312000101	272000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100144492	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	318000102	272000	FP00	-9.134,92	0,00	0,00		
5100144492	3	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	318000102	272000	FP00	-653,09	0,00	0,00		
5100144569	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	318000102	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100144571	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	314000101	272000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100144578	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	315000102	272000	FP00	-2.818,2	0,00	0,00		
5100145256	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	316000103	272000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100145264	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	315000101	272000	FP00	-1.893,44	0,00	0,00		
5100145270	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	309000101	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100145945	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	314000101	272000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100145947	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	319000102	272000	FP00	-1.705	0,00	0,00		
5100145951	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	316000101	272000	FP00	-3.952,8	0,00	0,00		
5100145957	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	312000101	272000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100145963	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	305000207	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100145964	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	314000104	272000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100146131	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	315000101	272000	FP00	-1.893,44	0,00	0,00		
5100146134	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	305000207	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100146985	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	313000101	272000	FP00	-5.246	0,00	0,00		
5100147838	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	312000101	272000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100147840	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	319000102	272000	FP00	-1.705	0,00	0,00		
5100147841	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	316000103	272000	FP00	-2.806	0,00	0,00		
5100147843	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	314000101	272000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100147856	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	309000101	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148716	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	309000101	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100148718	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	313000101	272000	FP00	-2.225,28	0,00	0,00		
5100148720	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	318000102	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100148721	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	314000104	272000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100148725	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	316000103	272000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100148729	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	305000207	272000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100148730	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	313000101	272000	FP00	-2.225,28	0,00	0,00		
5100148825	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	316000101	272000	FP00	-4.822,42	0,00	0,00		
5100149461	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	319000102	272000	FP00	-1.705	0,00	0,00		
5100150020	2	2025	1	2142558400	KOSTEL S A	316000101	272000	FP00	-2.863,58	0,00	0,00		
5100151147	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	315000101	272000	FP00	-5.246	0,00	0,00		
5100151148	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	315000102	272000	FP00	-2.818,2	0,00	0,00		
5100151151	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	315000101	272000	FP00	-1.893,44	0,00	0,00		
5100151153	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	315000102	272000	FP00	-2.818,2	0,00	0,00		
5100151154	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	318000102	272000	FP00	-4.026	0,00	0,00		
5100151156	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	307003406	272000	FP00	-11.956	0,00	0,00		
5100152053	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	308000421	274000	FP00	-19.520	0,00	0,00		
5100152083	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	308000421	274000	FP00	-58.560	0,00	0,00		
5100153144	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	307003406	272000	FP00	-1.220	0,00	0,00		
5100153145	2	2025	2	2142558400	KOSTEL S A	307003406	272000	FP00	-11.956	0,00	0,00		
5100154960	2	2025	4	2142558400	KOSTEL S A	314000103	272000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
				2142558400					-317.706,88				
5100146216	2	2025	2	2142645300	CORNACCHIONE COTELO DANIEL DOMEN	307003101	276000	FP00	-12.444	0,00	0,00		
5100149321	2	2025	2	2142645300	CORNACCHIONE COTELO DANIEL DOMEN	307003101	276000	FP00	-12.444	0,00	0,00		
				2142645300					-24.888				
5100151760	2	2025	2	2142714500	CROSA BALESTRA MARIA JOSE	308000427	299000	FP00	-208.233,61	0,00	0,00		
5100151760	3	2025	2	2142714500	CROSA BALESTRA MARIA JOSE	308000427	299000	FP00	-121,59	0,00	0,00		
				2142714500					-208.355,2				
5100150756	2	2025	4	2142714700	VOLTIOS S R L	319000101	259000	FP00	-124.440	0,00	0,00		
5100150756	3	2025	4	2142714700	VOLTIOS S R L	319000101	259000	FP00	-46.360	0,00	0,00		
5100150758	2	2025	4	2142714700	VOLTIOS S R L	315002301	259000	FP00	-25.620	0,00	0,00		
5100150761	2	2025	4	2142714700	VOLTIOS S R L	315002301	259000	FP00	-96.624	0,00	0,00		
5100150763	2	2025	4	2142714700	VOLTIOS S R L	301000401	254000	FP00	-18.197	0,00	0,00		
5100150765	2	2025	4	2142714700	VOLTIOS S R L	301000401	254000	FP00	-18.197	0,00	0,00		
5100150767	2	2025	4	2142714700	VOLTIOS S R L	301000401	254000	FP00	-18.197	0,00	0,00		
				2142714700					-347.635				
5100142298	2	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	313000101	154000	FP00	-31.515,04	0,00	0,00		
5100144449	2	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	313000101	191000	FP00	-12.700,08	0,00	0,00		
5100145554	2	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	313000101	154000	FP00	-18.781,9	0,00	0,00		
5100149683	2	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	513000101	312000	FP00	-99.000,07	0,00	0,00		
5100149683	3	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	513000101	176000	FP00	-58.400,01	0,00	0,00		
5100150267	2	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	513000101	176000	FP00	-9.900,01	0,00	0,00		
5100150267	3	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	513000101	176000	FP00	-6.800,01	0,00	0,00		
5100150267	4	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	513000101	176000	FP00	-3.155,01	0,00	0,00		
5100150267	5	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	513000101	312000	FP00	-25.900	0,00	0,00		
5100150267	6	2025	3	2142864200	RODCAST SRL	513000101	176000	FP00	-5.481,01	0,00	0,00		
				2142864200					-271.633,14				
5100134928	2	2025	1	2143146400	PARTRY S A	308000420	278000	FP00	-5.824.933,2	0,00	0,00		
5100134928	3	2025	1	2143146400	PARTRY S A	308000420	278000	FP00	-5.914,8	0,00	0,00		
5100140328	2	2025	1	2143146400	PARTRY S A	308000420	278000	FP00	-5.844.681	0,00	0,00		
5100140328	3	2025	1	2143146400	PARTRY S A	308000420	278000	FP00	-9.921,6	0,00	0,00		
5100144755	2	2025	1	2143146400	PARTRY S A	308000420	278000	FP00	-7.050.883,46	0,00	0,00		
5100144755	3	2025	1	2143146400	PARTRY S A	308000420	278000	FP00	-15.255,45	0,00	0,00		
5100151229	2	2025	6	2143146400	PARTRY S A	308000420	278000	FP00	-8.435.490,6	0,00	0,00		
				2143146400					-27.187.080,11				
5100144152	2	2025	3	2143217500	PSICOLIBROS LTDA	311000301	135000	FP00	-490	0,00	0,00		
5100144152	3	2025	3	2143217500	PSICOLIBROS LTDA	311000301	135000	FP00	-590	0,00	0,00		
5100144152	4	2025	3	2143217500	PSICOLIBROS LTDA	311000301	135000	FP00	-720	0,00	0,00		
5100144152	5	2025	3	2143217500	PSICOLIBROS LTDA	311000301	135000	FP00	-790	0,00	0,00		
5100144152	6	2025	3	2143217500	PSICOLIBROS LTDA	311000301	135000	FP00	-890	0,00	0,00		
5100144152	7	2025	3	2143217500	PSICOLIBROS LTDA	311000301	135000	FP00	-530	0,00	0,00		
				2143217500					-4.010				
5100134203	2	2024	10	2143254600	MAINTER S A	307003106	241000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
				2143254600					-3.660				
5100146760	2	2025	1	2143321100	JCDECAUX URUGUAY	307003202	221000	FP00	-3.721	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147143	2	2025	1	2143321100	JCDECAUX URUGUAY	307003202	221000	FP00	-3.721	0,00	0,00		
5100152454	2	2025	2	2143321100	JCDECAUX URUGUAY	311000205	223000	FP00	-74.420	0,00	0,00		
				2143321100					-81.862				
5100140756	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	387000	FP00	-39.467	0,00	0,00		
5100140757	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-66.358,73	0,00	0,00		
5100144903	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000103	389000	FP2023	-25.280,84	0,00	0,00		
5100145297	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000401	382000	FP00	-1.041.610,69	0,00	0,00		
5100145299	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000401	382000	FP00	-212.441,48	0,00	0,00		
5100145302	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000401	382000	FP00	-65.118,81	0,00	0,00		
5100145304	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000101	382000	FP00	-130.784	0,00	0,00		
5100145379	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	513000103	382000	FP00	-1.021.963,5	0,00	0,00		
5100146097	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000103	389000	FP00	-1.454.503,97	0,00	0,00		
5100148841	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000101	387000	FP00	-69.956,02	0,00	0,00		
5100148869	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	387000	FP00	-45.955,3	0,00	0,00		
5100148876	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	387000	FP00	-232.536,39	0,00	0,00		
5100149525	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	313000101	276000	FP00	-198.403,72	0,00	0,00		
5100152990	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000103	389000	FP00	-1.071.739,77	0,00	0,00		
5100152992	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	513000103	382000	FP00	-699.658,29	0,00	0,00		
5100153076	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000101	382000	FP00	-130.784	0,00	0,00		
6100013443	2	2024	8	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000103	389000	FP00	-9.581,42	0,00	0,00		
6100013445	2	2024	8	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-10.228,41	0,00	0,00		
6100015159	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-7.776,18	0,00	0,00		
6100015160	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-3.982,63	0,00	0,00		
6100015376	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-2.107,33	0,00	0,00		
6100015377	2	2025	1	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-1.253,34	0,00	0,00		
6100015899	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000401	382000	FP00	-79.786,78	0,00	0,00		
6100015901	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000401	382000	FP00	-21.260,94	0,00	0,00		
6100016036	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-186,83	0,00	0,00		
6100016037	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-1.974,75	0,00	0,00		
6100016038	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000401	382000	FP00	-39.066,84	0,00	0,00		
6100016216	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000103	389000	FP00	-46.190,14	0,00	0,00		
6100016232	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	519000103	389000	FP00	-190,47	0,00	0,00		
6100016472	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000401	382000	FP00	-59.618,96	0,00	0,00		
6100016742	2	2025	2	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-1.459,39	0,00	0,00		
6100016866	2	2025	3	2143400900	ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S.	508000512	389000	FP00	-7.384,57	0,00	0,00		
				2143400900					-6.798.611,49				
5100146085	2	2025	1	2143431700	PIAZZA CARBONE ROBERTO EMILIO	512000102	382000	FP2023	-63.025,2	0,00	0,00		
5100146088	2	2025	1	2143431700	PIAZZA CARBONE ROBERTO EMILIO	512000102	382000	FP00	-1.076.299,01	0,00	0,00		
				2143431700					-1.139.324,21				
5100142303	2	2025	1	2143563700	CELTEMAR S A	ALM-S204	154000	FP00	-59.800,01	0,00	0,00		
5100144238	2	2025	1	2143563700	CELTEMAR S A	ALM-S204	154000	FP00	-59.800,01	0,00	0,00		
				2143563700					-119.600,02				
5100136260	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-113.089,95	0,00	0,00		
5100137425	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-227.809,21	0,00	0,00		
5100144723	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-120.802,3	0,00	0,00		
5100145316	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-234.171,29	0,00	0,00		
5100145325	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-465.292,8	0,00	0,00		
5100146304	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-132.172,76	0,00	0,00		
5100153189	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-112.296,68	0,00	0,00		
5100153191	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-474.559,63	0,00	0,00		
5100153265	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-113.971,45	0,00	0,00		
5100153266	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-501.550,14	0,00	0,00		
6100014792	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-17.288,72	0,00	0,00		
6100015924	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-11.629,38	0,00	0,00		
6100015925	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-12.100,8	0,00	0,00		
6100015931	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-17.876,6	0,00	0,00		
6100016287	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-20.299,8	0,00	0,00		
6100016577	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-20.996,2	0,00	0,00		
6100016812	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-22.687,73	0,00	0,00		
6100016848	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	-16.880,02	0,00	0,00		
6100017028	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017028	3	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	1.830,32	0,00	0,00		
6100017029	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017029	3	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	1.881,47	0,00	0,00		
6100017030	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100017030	3	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	3.561,22	0,00	0,00		
6100017034	2	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017034	3	2025	4	2143622500	TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A SUC	308000401	299000	FP00	3.838,82	0,00	0,00		
				2143622500					-2.624.358,75				
5100144703	2	2025	1	2143787400	MERALIR S A	301000401	223000	FP00	-37.088	0,00	0,00		
5100146512	2	2025	1	2143787400	MERALIR S A	316000101	223000	FP00	-46.100	0,00	0,00		
5100148478	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	311000101	223000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100148481	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	504000101	281000	FP00	-148.500	0,00	0,00		
5100148870	2	2025	1	2143787400	MERALIR S A	314000101	223000	FP00	-37.234,4	0,00	0,00		
5100148874	2	2025	1	2143787400	MERALIR S A	314000101	223000	FP00	-136.400	0,00	0,00		
5100148957	2	2025	1	2143787400	MERALIR S A	311000101	223000	FP00	-518.000	0,00	0,00		
5100148970	2	2025	1	2143787400	MERALIR S A	ALM-P100	133000	FP00	-52.765	0,00	0,00		
5100148970	3	2025	1	2143787400	MERALIR S A	ALM-P100	133000	FP00	-52.765	0,00	0,00		
5100148970	4	2025	1	2143787400	MERALIR S A	ALM-P100	133000	FP00	-52.765	0,00	0,00		
5100149018	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	504000101	281000	FP00	-13.054	0,00	0,00		
5100149022	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	504000101	281000	FP00	-32.300	0,00	0,00		
5100149027	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	504000101	281000	FP00	-17.446	0,00	0,00		
5100149030	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	504000101	281000	FP00	-25.200	0,00	0,00		
5100149032	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	314000101	223000	FP00	-172.627,2	0,00	0,00		
5100150225	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	311000101	135000	FP00	-518.000	0,00	0,00		
5100150272	2	2025	2	2143787400	MERALIR S A	307002809	223000	FP00	-215.400	0,00	0,00		
5100155044	2	2025	3	2143787400	MERALIR S A	307003502	223000	FP00	-518.000	0,00	0,00		
				2143787400					-2.605.644,6				
5100145802	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000501	577000	FP00	-1.357,07	0,00	0,00		
5100146564	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307003512	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146565	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000227	577000	FP00	-162.207,8	0,00	0,00		
5100146566	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000102	577000	FP00	-64.883,12	0,00	0,00		
5100146567	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000602	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		
5100146568	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000304	577000	FP00	-93.381,53	0,00	0,00		
5100146569	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000304	577000	FP00	-129.766,24	0,00	0,00		
5100146570	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000302	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146571	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000202	577000	FP00	-67.853,37	0,00	0,00		
5100146572	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000308	577000	FP00	-64.883,12	0,00	0,00		
5100146573	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000104	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146574	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	302000101	577000	FP00	-203.560,1	0,00	0,00		
5100146575	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000101	577000	FP00	-175.184,44	0,00	0,00		
5100146576	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000101	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146577	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307002704	577000	FP00	-28.498,41	0,00	0,00		
5100146578	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	305000403	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146579	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000201	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146581	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000102	577000	FP00	-140.921,58	0,00	0,00		
5100146582	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000601	577000	FP00	-129.766,24	0,00	0,00		
5100146583	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000101	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146584	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000310	577000	FP00	-52.987,88	0,00	0,00		
5100146585	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000309	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146586	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307003101	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146587	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000203	577000	FP00	-162.207,8	0,00	0,00		
5100146588	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000301	577000	FP00	-122.136,06	0,00	0,00		
5100146589	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307003301	577000	FP00	-689.543,22	0,00	0,00		
5100146590	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000802	577000	FP00	-80.022,52	0,00	0,00		
5100146591	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000801	577000	FP00	-130.022,35	0,00	0,00		
5100146592	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000201	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146593	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000101	577000	FP00	-227.090,92	0,00	0,00		
5100146594	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000213	577000	FP00	-73.153,58	0,00	0,00		
5100146596	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000305	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146597	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	504000230	577000	FP00	-194.649,36	0,00	0,00		
5100146598	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	315000101	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146599	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000501	577000	FP00	-113.865,6	0,00	0,00		
5100146600	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000405	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146601	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000301	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		
5100146602	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	310000105	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146603	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000301	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		
5100146604	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000602	577000	FP00	-162.848,08	0,00	0,00		
5100146605	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000107	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146606	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307002702	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146607	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000306	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146608	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000309	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146609	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000102	577000	FP00	-14.927,74	0,00	0,00		
5100146610	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	305000304	577000	FP00	-54.282,69	0,00	0,00		
5100146611	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146612	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000301	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		
5100146613	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	310000103	577000	FP00	-250.881,4	0,00	0,00		
5100146614	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	317000101	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146615	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000104	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146616	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	318000102	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146617	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307003431	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146618	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	312000101	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146619	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000102	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146620	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000101	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146621	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000101	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146622	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000102	577000	FP00	-15.139,4	0,00	0,00		
5100146623	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307003512	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146624	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-154.577,62	0,00	0,00		
5100146625	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000102	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146626	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000113	577000	FP00	-2.643.825,16	0,00	0,00		
5100146627	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000301	577000	FP00	-120.778,99	0,00	0,00		
5100146628	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-32.706,76	0,00	0,00		
5100146629	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-32.706,76	0,00	0,00		
5100146630	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146631	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-98.120,28	0,00	0,00		
5100146632	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	305002201	577000	FP00	-129.766,24	0,00	0,00		
5100146634	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000305	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146635	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000304	577000	FP00	-63.801,74	0,00	0,00		
5100146636	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000301	577000	FP00	-324.350,72	0,00	0,00		
5100146637	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000401	577000	FP00	-169.016,26	0,00	0,00		
5100146638	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-113.865,6	0,00	0,00		
5100146639	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146640	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000107	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146641	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000203	577000	FP00	-96.243,3	0,00	0,00		
5100146642	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000302	577000	FP00	-128.144,17	0,00	0,00		
5100146643	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000304	577000	FP00	-496.686,65	0,00	0,00		
5100146644	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000401	577000	FP00	-309.155,24	0,00	0,00		
5100146645	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-143.443,63	0,00	0,00		
5100146647	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000104	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146648	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000501	577000	FP00	-216.277,07	0,00	0,00		
5100146649	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000304	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		
5100146650	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000309	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146651	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307003210	577000	FP00	-488.544,24	0,00	0,00		
5100146652	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307003210	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146653	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000202	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146654	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000107	577000	FP00	-162.207,8	0,00	0,00		
5100146655	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	302000301	577000	FP00	-2.658.939,7	0,00	0,00		
5100146656	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	390000001	591999	FP00	-122.136,06	0,00	0,00		
5100146657	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000202	577000	FP00	-443.761,01	0,00	0,00		
5100146658	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000206	577000	FP00	-122.136,06	0,00	0,00		
5100146659	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000207	577000	FP00	-162.207,8	0,00	0,00		
5100146660	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	310000104	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146661	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000101	577000	FP00	-122.136,06	0,00	0,00		
5100146662	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000101	577000	FP00	-574.039,48	0,00	0,00		
5100146663	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000511	577000	FP00	-446.551,66	0,00	0,00		
5100146664	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000512	577000	FP00	-551.506,52	0,00	0,00		
5100146665	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000104	577000	FP00	-303.598,91	0,00	0,00		
5100146666	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000502	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146667	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000201	577000	FP00	-1.023.509,84	0,00	0,00		
5100146668	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000401	577000	FP00	-1.777.436,31	0,00	0,00		
5100146669	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000202	577000	FP00	-138.036,7	0,00	0,00		
5100146670	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000601	577000	FP00	-73.153,58	0,00	0,00		
5100146671	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	310000102	577000	FP00	-194.649,36	0,00	0,00		
5100146672	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000107	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146674	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000101	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146675	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000101	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146676	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000201	577000	FP00	-227.731,2	0,00	0,00		
5100146677	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000101	577000	FP00	-64.883,12	0,00	0,00		
5100146678	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	302000301	577000	FP00	-244.272,12	0,00	0,00		
5100146679	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000308	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146680	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000104	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146681	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308002104	577000	FP00	-266.661,07	0,00	0,00		
5100146682	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000103	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146683	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000101	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146684	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000102	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146685	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000427	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146686	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000102	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146687	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	504000601	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146688	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	316000101	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146689	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000501	577000	FP00	-251.521,68	0,00	0,00		
5100146690	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	315000103	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146691	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000206	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		
5100146692	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	302000301	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146693	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	308000101	577000	FP00	-162.848,08	0,00	0,00		
5100146694	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000209	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146695	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000102	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146696	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000108	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146697	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000102	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146698	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000301	577000	FP00	-329.767,36	0,00	0,00		
5100146699	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	504000601	577000	FP00	-63.801,74	0,00	0,00		
5100146700	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	504000601	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146701	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000304	577000	FP00	-58.394,81	0,00	0,00		
5100146702	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000102	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146703	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-6.488,31	0,00	0,00		
5100146704	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-485.542,02	0,00	0,00		
5100146705	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-421.917,2	0,00	0,00		
5100146706	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000305	577000	FP00	-203.560,1	0,00	0,00		
5100146707	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000304	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146708	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000102	577000	FP00	-107.080,26	0,00	0,00		
5100146709	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000107	577000	FP00	-64.883,12	0,00	0,00		
5100146710	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	305000107	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146711	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	303000303	577000	FP00	-643.424,27	0,00	0,00		
5100146712	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	504000601	577000	FP00	-64.883,12	0,00	0,00		
5100146713	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-151.013,33	0,00	0,00		
5100146714	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000201	577000	FP00	-162.207,8	0,00	0,00		
5100146715	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000201	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146716	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	310000103	577000	FP00	-161.126,42	0,00	0,00		
5100146717	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000501	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146718	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000201	577000	FP00	-295.918,96	0,00	0,00		
5100146719	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000201	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146720	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000501	577000	FP00	-389.298,72	0,00	0,00		
5100146721	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	305000203	577000	FP00	-244.272,12	0,00	0,00		
5100146722	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000302	577000	FP00	-519.765,73	0,00	0,00		
5100146723	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000803	577000	FP00	-551.506,52	0,00	0,00		
5100146724	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000803	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146725	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000202	577000	FP00	-97.324,68	0,00	0,00		
5100146726	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000201	577000	FP00	-64.883,12	0,00	0,00		
5100146727	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	503000203	577000	FP00	-275.228,56	0,00	0,00		
5100146728	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	503000204	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		
5100146729	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	503000202	577000	FP00	-170.478,26	0,00	0,00		
5100146733	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000302	577000	FP00	-138.036,7	0,00	0,00		
5100146734	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000304	577000	FP00	-113.865,6	0,00	0,00		
5100146736	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	304000601	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146737	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000201	577000	FP00	-64.883,12	0,00	0,00		
5100146738	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000301	577000	FP00	-40.712,02	0,00	0,00		
5100146739	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	307003101	577000	FP00	-32.441,56	0,00	0,00		
5100146969	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	306000201	577000	FP00	-170.478,26	0,00	0,00		
5100146970	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	305000202	577000	FP00	-154.577,62	0,00	0,00		
5100146971	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	309000201	577000	FP00	-81.424,04	0,00	0,00		
5100146972	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	301000301	577000	FP00	-39.354,95	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147021	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000101	577000	FP00	-713.714,32	0,00	0,00		
5100147022	2	2025	1	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	320000102	577000	FP00	-676.536,32	0,00	0,00		
5100152899	2	2025	2	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000301	577000	FP00	-65.413,52	0,00	0,00		
5100154998	2	2025	3	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000301	577000	FP00	-48.513	0,00	0,00		
				2143934300					-30.973.890,97				
5100146533	2	2025	1	2144086400	COMGRAF SRL	307003503	199000	FP00	-71.492	0,00	0,00		
				2144086400					-71.492				
5100148273	2	2025	2	2144125100	INELINE S A	505000202	323000	FP00	-313.766,92	0,00	0,00		
5100148273	3	2025	2	2144125100	INELINE S A	505000202	323000	FP00	4.643,93	0,00	0,00		
				2144125100					-309.122,99				
5100149050	2	2025	3	2144455500	NUMMI SOCIEDAD ANONIMA	302000304	299000	FP00	-3.976.108,25	0,00	0,00		
5100151295	2	2025	3	2144455500	NUMMI SOCIEDAD ANONIMA	302000304	299000	FP00	-1.803.452,5	0,00	0,00		
5100152276	2	2025	3	2144455500	NUMMI SOCIEDAD ANONIMA	303000304	299000	FP00	-134.061,19	0,00	0,00		
5100153291	2	2025	3	2144455500	NUMMI SOCIEDAD ANONIMA	303000304	299000	FP00	-122.595,19	0,00	0,00		
				2144455500					-6.036.217,13				
5100151811	2	2024	12	2144657900	TRES EJES LTDA	308000421	274000	FP00	-29.421,21	0,00	0,00		
5100151811	3	2024	12	2144657900	TRES EJES LTDA	308000421	274000	FP00	283,01	0,00	0,00		
				2144657900					-29.138,2				
5100145135	2	2025	1	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-195.991,9	0,00	0,00		
5100145136	2	2025	1	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-38.105,14	0,00	0,00		
5100145137	2	2025	1	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-711.383,88	0,00	0,00		
5100145138	2	2025	1	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-309.123,6	0,00	0,00		
5100148253	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-8.356,28	0,00	0,00		
5100148264	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-1.624,83	0,00	0,00		
5100148270	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-30.333,24	0,00	0,00		
5100154187	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-27.569,68	0,00	0,00		
5100154190	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-754.936	0,00	0,00		
5100154194	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-150.792	0,00	0,00		
5100154195	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-942,11	0,00	0,00		
5100154205	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-25.797,67	0,00	0,00		
5100154209	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-5.152,87	0,00	0,00		
5100154281	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-887.238,53	0,00	0,00		
5100154282	2	2025	3	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-343.164,89	0,00	0,00		
5100154285	2	2025	2	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-30.318,72	0,00	0,00		
5100154291	2	2025	3	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-11.726,54	0,00	0,00		
5100154893	2	2025	3	2144684700	SADARIL S A	503002202	163000	FP00	-19.591,26	0,00	0,00		
				2144684700					-3.552.149,14				
5100150114	2	2025	2	2144696400	IMPROTEL S R L	310000103	272000	FP00	-67.941,19	0,00	0,00		
5100150114	3	2025	2	2144696400	IMPROTEL S R L	310000103	272000	FP00	-334,67	0,00	0,00		
5100150582	2	2025	2	2144696400	IMPROTEL S R L	310000103	272000	FP00	-66.869,01	0,00	0,00		
5100150582	3	2025	2	2144696400	IMPROTEL S R L	310000103	272000	FP00	-1.406,85	0,00	0,00		
				2144696400					-136.551,72				
1900055587	2	2025	4	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	311000101	552000	FP00	-1.260.575	0,00	0,00		
5100115511	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	311000301	552000	FP00	-22.358,9	0,00	0,00		
5100139577	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	305000201	289000	FP00	-45.477	0,00	0,00		
5100139578	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	305000201	289000	FP00	-45.477	0,00	0,00		
5100142567	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	301000605	282000	FP00	-263.391,68	0,00	0,00		
5100142698	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	301000604	282000	FP00	-104.166,83	0,00	0,00		
5100144641	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	305000201	289000	FP00	-45.477	0,00	0,00		
5100147999	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	301000604	282000	FP00	-104.166,65	0,00	0,00		
5100149923	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	301000605	282000	FP00	-263.391,66	0,00	0,00		
5100150315	2	2025	2	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	305000201	289000	FP00	-45.477	0,00	0,00		
5100150418	2	2025	2	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	311000301	552000	FP00	-150.000	0,00	0,00		
5100153875	2	2024	12	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	309000101	552000	FP00	-302.000	0,00	0,00		
5100153877	2	2024	12	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	309000101	552000	FP00	-302.000	0,00	0,00		
6100012568	2	2025	2	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	301000101	559000	FP00	-1.022	0,00	0,00		
6100016100	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	301000604	282000	FP00	-5.845,63	0,00	0,00		
6100016109	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	301000604	282000	FP00	-5.845,63	0,00	0,00		
6100016414	2	2025	1	2144719200	UDELAR - FACULTAD DE PSICOLOGIA	301000605	282000	FP00	-39.985,34	0,00	0,00		
				2144719200					-3.006.657,32				
5100147653	2	2025	1	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	308000101	559000	FP00	-35.000	0,00	0,00		
5100148146	2	2025	1	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	508000205	289000	FP00	-463.127,41	0,00	0,00		
5100148146	3	2025	1	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	508000205	289000	FP00	-1.069,84	0,00	0,00		
5100149622	2	2025	1	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	308000101	559000	FP00	-35.000	0,00	0,00		
6100016058	2	2025	1	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	308000101	559000	FP00	-6.221	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016321	2	2025	1	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	308000101	559000	FP00	-6.221	0,00	0,00		
				2144789200					-546.639,25				
5100115172	2	2024	6	2144847400	NALTILEX S A	307002705	191000	FP00	-3.022,4	0,00	0,00		
5100115172	3	2024	6	2144847400	NALTILEX S A	307002705	191000	FP00	-6,48	0,00	0,00		
				2144847400					-3.028,88				
5100138765	2	2025	3	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	311000301	552000	FP00	-163.245	0,00	0,00		
5100147091	2	2025	1	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	311000204	552000	FP00	-302.377	0,00	0,00		
5100147738	2	2025	1	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	505002101	552000	FP00	-53.776	0,00	0,00		
5100149667	2	2025	1	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	505002101	552000	FP00	-53.776	0,00	0,00		
5100149974	2	2025	1	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	309000201	552000	FP00	-79.123	0,00	0,00		
5100150798	2	2025	1	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	311000301	552000	FP00	-163.245	0,00	0,00		
5100150799	2	2025	1	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	311000301	552000	FP00	-163.245	0,00	0,00		
5100151604	2	2025	1	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	309000101	559000	FP00	-302.377	0,00	0,00		
5100151666	2	2025	1	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	309000101	289000	FP00	-251.000	0,00	0,00		
5100152109	2	2025	2	2144992900	UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA	311000204	552000	FP00	-251.000	0,00	0,00		
				2144992900					-1.783.164				
5100141927	2	2025	2	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	304000801	289000	FP00	-46.057,5	0,00	0,00		
5100141927	3	2025	2	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	304000801	289000	FP00	-30	0,00	0,00		
5100144288	2	2025	2	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	306000101	289000	FP00	-46.062,75	0,00	0,00		
5100144288	3	2025	2	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	306000101	289000	FP00	-129,75	0,00	0,00		
5100147747	2	2025	2	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	304000501	282000	FP00	-109.620	0,00	0,00		
5100147749	2	2025	2	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	304000501	282000	FP00	-600.000	0,00	0,00		
5100149679	2	2025	2	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	306000101	289000	FP00	-24.000	0,00	0,00		
5100150302	2	2025	1	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	308000501	282000	FP00	-160.471	0,00	0,00		
5100150398	2	2025	1	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	310000101	289000	FP00	-23.040	0,00	0,00		
5100152244	2	2025	2	2145054100	UDELAR - FACULTAD DE INGENIERIA	309000101	289000	FP00	-338.420	0,00	0,00		
				2145054100					-1.347.831				
5100147924	2	2025	1	2145171400	RANDACOR SOCIEDAD ANONIMA	307003106	112000	FP00	-11.933,24	0,00	0,00		
5100151339	2	2025	1	2145171400	RANDACOR SOCIEDAD ANONIMA	307003106	112000	FP00	-16.280	0,00	0,00		
5100152063	2	2025	2	2145171400	RANDACOR SOCIEDAD ANONIMA	307003106	112000	FP00	-17.094	0,00	0,00		
				2145171400					-45.307,24				
5100143478	2	2025	1	2145244400	BIRADEN SOCIEDAD ANONIMA	305000302	282000	FP00	-37.540,55	0,00	0,00		
5100143478	3	2025	1	2145244400	BIRADEN SOCIEDAD ANONIMA	305000302	282000	FP00	-335,76	0,00	0,00		
5100151314	2	2025	2	2145244400	BIRADEN SOCIEDAD ANONIMA	305000302	282000	FP00	-38.907,1	0,00	0,00		
5100151314	3	2025	2	2145244400	BIRADEN SOCIEDAD ANONIMA	305000302	282000	FP00	575,85	0,00	0,00		
				2145244400					-76.207,56				
5100146338	2	2025	1	2145248900	UDELAR - FACULTAD DE HUMANIDADES Y	301000401	554000	FP00	-2.721.264	0,00	0,00		
5100150684	2	2025	2	2145248900	UDELAR - FACULTAD DE HUMANIDADES Y	311000204	552000	FP00	-453.728,5	0,00	0,00		
5100150687	2	2025	2	2145248900	UDELAR - FACULTAD DE HUMANIDADES Y	313000101	552000	FP00	-249.600	0,00	0,00		
				2145248900					-3.424.592,5				
5100137484	2	2025	1	2145317200	FACULTAD DE ARTES	504000207	279000	FP00	-100.800	0,00	0,00		
5100141994	2	2025	1	2145317200	FACULTAD DE ARTES	504000207	279000	FP00	-403.200	0,00	0,00		
5100151742	2	2025	2	2145317200	FACULTAD DE ARTES	504000503	289000	FP00	-297.000	0,00	0,00		
				2145317200					-801.000				
5100139680	2	2025	4	2145332800	LEONORTEX S A	304000203	154000	FP00	-5.516,43	0,00	0,00		
5100139680	3	2025	4	2145332800	LEONORTEX S A	304000203	154000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100139680	4	2025	4	2145332800	LEONORTEX S A	304000203	154000	FP00	-4.846,5	0,00	0,00		
5100140446	2	2025	4	2145332800	LEONORTEX S A	304000203	154000	FP00	-5.516,43	0,00	0,00		
5100140446	3	2025	4	2145332800	LEONORTEX S A	304000203	154000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100140446	4	2025	4	2145332800	LEONORTEX S A	304000203	154000	FP00	-4.846,5	0,00	0,00		
5100141997	2	2025	4	2145332800	LEONORTEX S A	304000203	154000	FP00	-11.032,8	0,00	0,00		
				2145332800					-31.758,64				
5100148648	2	2025	1	2145334000	ENTAL S A	301000102	299000	FP00	-64.660	0,00	0,00		
5100149707	2	2025	2	2145334000	ENTAL S A	301000102	299000	FP00	-31.964	0,00	0,00		
				2145334000					-96.624				
5100146363	2	2025	1	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	304000302	276000	FP00	-2.035,36	0,00	0,00		
5100151096	2	2025	1	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	301000403	276000	FP00	-3.013,4	0,00	0,00		
5100151097	2	2025	1	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	301000403	276000	FP00	-3.013,4	0,00	0,00		
5100151100	2	2025	2	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	301000406	276000	FP00	-2.600,8	0,00	0,00		
5100151993	2	2025	2	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	301000403	276000	FP00	-3.013,4	0,00	0,00		
5100151999	2	2025	2	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	304000302	276000	FP00	-2.035,41	0,00	0,00		
5100152005	2	2025	2	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	301000403	276000	FP00	-3.013,4	0,00	0,00		
5100152006	2	2025	2	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	301000403	276000	FP00	-3.013,4	0,00	0,00		
5100155098	2	2025	3	2145353700	PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD	307003403	276000	FP00	-11.956	0,00	0,00		
				2145353700					-33.694,57				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146192	2	2025	1	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	304000101	279000	FP00	-17.446	0,00	0,00		
5100146865	2	2025	1	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	304000302	259000	FP00	-38.976,56	0,00	0,00		
5100148181	2	2025	1	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	318000101	278000	FP00	-11.712	0,00	0,00		
5100148189	2	2025	1	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	504000702	278000	FP00	-19.642	0,00	0,00		
5100148277	2	2025	1	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	504000702	278000	FP00	-140.300	0,00	0,00		
5100148284	2	2025	1	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	504000702	278000	FP00	-98.210	0,00	0,00		
5100148548	2	2025	2	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	315000101	272000	FP00	-18.456,11	0,00	0,00		
5100148548	3	2025	2	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	315000101	272000	FP00	177,53	0,00	0,00		
5100149413	2	2025	2	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	307002702	271000	FP00	-22.448	0,00	0,00		
5100150200	2	2025	2	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	304000101	271000	FP00	-86.376	0,00	0,00		
5100150210	2	2025	2	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	304000302	259000	FP00	-41.026,16	0,00	0,00		
5100151025	2	2025	1	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	304000101	271000	FP00	-19.764	0,00	0,00		
5100151640	2	2025	2	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	304000101	271000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
5100152091	2	2025	2	2145372400	SANITARIA PATRON S.A	318000101	278000	FP00	-11.712	0,00	0,00		
				2145372400					-530.771,3				
5100154294	2	2025	3	2145433900	M D CERVINI S A	309000311	291000	FP00	-157.558,73	0,00	0,00		
5100154314	2	2025	3	2145433900	M D CERVINI S A	309000311	291000	FP00	-157.558,73	0,00	0,00		
5100154322	2	2025	3	2145433900	M D CERVINI S A	309000301	291000	FP00	-157.558,27	0,00	0,00		
				2145433900					-472.675,73				
5100148448	2	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	154000	FP00	-14.760	0,00	0,00		
5100148448	3	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	154000	FP00	-14.760	0,00	0,00		
5100148448	4	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-809,96	0,00	0,00		
5100148448	5	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-1.260,02	0,00	0,00		
5100148448	6	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-1.620,04	0,00	0,00		
5100148448	7	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	154000	FP00	-790	0,00	0,00		
5100148448	8	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	154000	FP00	-790	0,00	0,00		
5100148448	9	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-2.100,03	0,00	0,00		
5100148448	10	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100148448	11	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-1.025,97	0,00	0,00		
5100148448	12	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-149,99	0,00	0,00		
5100148448	13	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-270	0,00	0,00		
5100148448	14	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	-450	0,00	0,00		
5100148448	15	2025	1	2145489600	MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	307002705	199000	FP00	0,02	0,00	0,00		
				2145489600					-38.786				
5100143413	2	2025	1	2145491900	INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECN	308000512	299000	FP00	-76.710	0,00	0,00		
5100143756	2	2025	1	2145491900	INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECN	308000204	299000	FP00	-62.280	0,00	0,00		
5100143828	2	2025	1	2145491900	INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECN	310000105	289000	FP00	-9.450	0,00	0,00		
5100144765	2	2025	1	2145491900	INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECN	319000101	289000	FP00	-151.200	0,00	0,00		
5100145422	2	2025	1	2145491900	INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECN	314000101	289000	FP00	-9.450	0,00	0,00		
5100152315	2	2025	3	2145491900	INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECN	308000501	289000	FP00	-18.900	0,00	0,00		
				2145491900					-327.990				
5100105676	2	2025	1	2145560700	MANFREDI VAZQUEZ LEONARDO GABRIEL	313000102	271000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100148056	2	2025	1	2145560700	MANFREDI VAZQUEZ LEONARDO GABRIEL	313000102	271000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100148061	2	2025	1	2145560700	MANFREDI VAZQUEZ LEONARDO GABRIEL	313000102	271000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
				2145560700					-43.920				
5100146094	2	2025	1	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	316000101	198000	FP00	-33.302,78	0,00	0,00		
5100146094	3	2025	1	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	316000101	198000	FP00	134,64	0,00	0,00		
5100146094	4	2025	1	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	316000101	198000	FP00	-65.799,85	0,00	0,00		
5100146094	5	2025	1	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	316000101	198000	FP00	266,02	0,00	0,00		
5100146874	2	2025	1	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	314000101	176000	FP00	-5.801,83	0,00	0,00		
5100146874	3	2025	1	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	314000101	176000	FP00	91,84	0,00	0,00		
5100146879	2	2025	1	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	314000101	176000	FP00	-5.141,44	0,00	0,00		
5100146879	3	2025	1	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	314000101	176000	FP00	81,13	0,00	0,00		
5100154575	2	2025	3	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	304000501	193000	FP00	-79.100,63	0,00	0,00		
5100154575	3	2025	3	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	304000501	193000	FP00	-733,74	0,00	0,00		
5100154575	4	2025	3	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	304000501	176000	FP00	-25.248,28	0,00	0,00		
5100154575	5	2025	3	2145580000	ELDINER SOCIEDAD ANONIMA	304000501	176000	FP00	-234,2	0,00	0,00		
				2145580000					-214.789,12				
5100145260	2	2025	1	2145743300	TEBLIX S A	503002202	163000	FP00	-347.931,8	0,00	0,00		
5100147731	2	2025	1	2145743300	TEBLIX S A	503002202	163000	FP00	-296.333,12	0,00	0,00		
5100153728	2	2025	3	2145743300	TEBLIX S A	503002202	163000	FP00	-5.632,74	0,00	0,00		
				2145743300					-649.897,66				
5100145801	2	2025	1	2145850300	VIDRIERIA SOBOL SA	513000101	271000	FP00	-189.335,46	0,00	0,00		
5100149911	2	2025	1	2145850300	VIDRIERIA SOBOL SA	313000101	271000	FP00	-32.915,6	0,00	0,00		
5100149925	2	2025	1	2145850300	VIDRIERIA SOBOL SA	304000101	271000	FP00	-400.000	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2145850300					-622.251,06				
5100146989	2	2025	1	2145858000	UDELAR - FACULTAD DE DERECHO	504000301	552000	FP00	-340.550	0,00	0,00		
5100150631	2	2025	1	2145858000	UDELAR - FACULTAD DE DERECHO	311000104	552000	FP00	-78.906	0,00	0,00		
5100150631	3	2025	1	2145858000	UDELAR - FACULTAD DE DERECHO	504000301	552000	FP00	-628.926	0,00	0,00		
				2145858000					-1.048.382				
5100152884	2	2025	2	2145896900	SOC AMIGOS DE LA EDUCACION POPULAI	305000207	577000	FP00	-328.410,29	0,00	0,00		
				2145896900					-328.410,29				
5100145250	2	2025	1	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	313000101	271000	FP00	-59.780	0,00	0,00		
5100145254	2	2025	3	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	513000101	343000	FP00	-297.832,01	0,00	0,00		
5100145254	3	2025	3	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	513000101	343000	FP00	-11.484,5	0,00	0,00		
5100145267	2	2025	3	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	513000101	343000	FP00	-306.076,93	0,00	0,00		
5100145267	3	2025	3	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	513000101	343000	FP00	-3.239,58	0,00	0,00		
5100145369	2	2025	1	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	514000101	343000	FP2023	-35.178,37	0,00	0,00		
5100145369	3	2025	1	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	514000101	343000	FP2023	-372,34	0,00	0,00		
5100148433	2	2025	3	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	513000101	343000	FP00	-47.225,17	0,00	0,00		
5100148433	3	2025	3	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	513000101	343000	FP00	-1.349,22	0,00	0,00		
5100148453	2	2025	1	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	513000101	343000	FP00	-740.493,4	0,00	0,00		
5100148453	3	2025	1	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	513000101	343000	FP00	-199.506,6	0,00	0,00		
5100149243	2	2025	1	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	304000201	173000	FP00	-87.524,16	0,00	0,00		
5100149243	3	2025	1	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	304000201	173000	FP00	-431,14	0,00	0,00		
5100149339	2	2025	3	2145925000	GOLDSZTEIN MUCHINIK DIEGO	518002101	343000	FP00	-940.000	0,00	0,00		
				2145925000					-2.730.493,42				
5100143362	2	2025	1	2145952800	MENDEZ TORRES NESTOR EDUARDO	309000308	279000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100145189	2	2025	1	2145952800	MENDEZ TORRES NESTOR EDUARDO	303000302	278000	FP00	-5.368	0,00	0,00		
5100148917	2	2025	1	2145952800	MENDEZ TORRES NESTOR EDUARDO	309000308	279000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100149244	2	2025	2	2145952800	MENDEZ TORRES NESTOR EDUARDO	303000302	278000	FP00	-5.368	0,00	0,00		
				2145952800					-18.056				
5100142120	2	2025	1	2145959300	SETRA S A	309000301	156000	FP00	-8.362,76	0,00	0,00		
5100142120	3	2025	1	2145959300	SETRA S A	309000301	156000	FP00	-32,21	0,00	0,00		
				2145959300					-8.394,97				
5100144155	2	2025	1	2145988100	BETTASUL SA	311000207	156000	FP00	-2.257	0,00	0,00		
				2145988100					-2.257				
5100147893	2	2025	2	2146027900	BRIS SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-324.876,98	0,00	0,00		
5100147895	2	2025	2	2146027900	BRIS SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-339.030,25	0,00	0,00		
				2146027900					-663.907,23				
5100142542	2	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000101	232000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142542	2	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000101	232000	FP00	-12.737,4	0,00	0,00		
5100142542	3	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000101	232000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142542	3	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000101	232000	FP00	-166,84	0,00	0,00		
5100142542	4	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000112	299000	FP00	-8.733	0,00	0,00		
5100142542	4	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000112	299000	FP00	-8.733	0,00	0,00		
5100142542	4	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000112	299000	FP00	8.733,00	0,00	0,00		
5100142542	5	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000112	299000	FP00	-114,39	0,00	0,00		
5100142542	5	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000112	299000	FP00	114,39	0,00	0,00		
5100142542	5	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000112	299000	FP00	-114,39	0,00	0,00		
5100142542	6	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000101	264000	FP00	-1.278	0,00	0,00		
5100142542	6	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000101	264000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142542	7	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	309000101	264000	FP00	-16,74	0,00	0,00		
5100144720	2	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	301000107	232000	FP00	-7.638,79	0,00	0,00		
5100144720	3	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	301000107	232000	FP00	-253,99	0,00	0,00		
5100144727	2	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	301000107	232000	FP00	-4.876,74	0,00	0,00		
5100144727	3	2025	1	2146034500	B N TOURS S A	301000107	232000	FP00	-162,16	0,00	0,00		
5100149033	2	2025	2	2146034500	B N TOURS S A	307003002	232000	FP00	-7.046,16	0,00	0,00		
5100149033	3	2025	2	2146034500	B N TOURS S A	307003002	232000	FP00	-445,06	0,00	0,00		
				2146034500					-43.469,27				
5100140403	2	2025	3	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000108	278000	FP00	-73.614	0,00	0,00		
5100143715	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000110	278000	FP00	-94.544	0,00	0,00		
5100143750	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000108	278000	FP00	-73.614	0,00	0,00		
5100144132	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	303000203	278000	FP00	-189.000	0,00	0,00		
5100147669	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	318002401	554000	FP00	-291.737,82	0,00	0,00		
5100148037	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-285.463,52	0,00	0,00		
5100148064	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	318002401	554000	FP00	-300.821,9	0,00	0,00		
5100148077	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	318002401	554000	FP00	-324.661,64	0,00	0,00		
5100148086	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	318002401	554000	FP00	-310.292,93	0,00	0,00		
5100148384	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	311000107	289000	FP00	-176.704,4	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148402	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000108	278000	FP00	-73.614	0,00	0,00		
5100150373	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	303000203	278000	FP00	-244.653	0,00	0,00		
5100150483	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-266.178,74	0,00	0,00		
5100150484	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-582.606,5	0,00	0,00		
5100150498	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	311000202	282000	FP00	-926.969	0,00	0,00		
5100150499	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000110	278000	FP00	-94.547	0,00	0,00		
5100150501	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-582.586,5	0,00	0,00		
5100150514	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-266.174,98	0,00	0,00		
5100152295	2	2025	3	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-330.000	0,00	0,00		
6100015243	2	2025	3	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	311000202	282000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015243	3	2025	3	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	311000202	282000	FP00	245.355,85	0,00	0,00		
6100015531	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000110	278000	FP00	-10.422,19	0,00	0,00		
6100015619	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	303000203	278000	FP00	-16.837,85	0,00	0,00		
6100015669	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	303000203	278000	FP00	-19.892,71	0,00	0,00		
6100016060	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	318002401	554000	FP00	-35.852,97	0,00	0,00		
6100016092	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-13.690,72	0,00	0,00		
6100016093	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-13.690,72	0,00	0,00		
6100016095	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-13.690,72	0,00	0,00		
6100016097	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-13.690,72	0,00	0,00		
6100016101	2	2024	12	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-28.793	0,00	0,00		
6100016102	2	2024	12	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-28.793	0,00	0,00		
6100016103	2	2024	12	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-28.793	0,00	0,00		
6100016104	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-28.793	0,00	0,00		
6100016105	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-16.019,62	0,00	0,00		
6100016108	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	318002401	554000	FP00	-36.415	0,00	0,00		
6100016117	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-13.690,72	0,00	0,00		
6100016205	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-32.693,07	0,00	0,00		
6100016206	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-14.391,11	0,00	0,00		
6100016238	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	318002401	554000	FP00	-39.675,19	0,00	0,00		
6100016323	2	2025	1	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-32.693	0,00	0,00		
6100016585	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016585	3	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	1.180,24	0,00	0,00		
6100016731	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	FP00	-14.931,11	0,00	0,00		
6100016813	2	2025	2	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	318002401	554000	FP00	-39.266,81	0,00	0,00		
6100016971	2	2025	3	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000110	278000	FP00	-10.422,19	0,00	0,00		
6100016972	2	2025	3	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	307002702	278000	FP00	-13.690,72	0,00	0,00		
				2146042200					-5.758.074,98				
5100144360	2	2025	1	2146053700	MIN SRL	309000201	278000	FP00	-883.084,8	0,00	0,00		
5100144362	2	2025	1	2146053700	MIN SRL	307003210	278000	FP00	-411.274,2	0,00	0,00		
5100145940	2	2025	1	2146053700	MIN SRL	307003106	278000	FP00	-403.700	0,00	0,00		
5100148280	2	2025	1	2146053700	MIN SRL	309000201	278000	FP00	-883.084,8	0,00	0,00		
5100150091	2	2025	1	2146053700	MIN SRL	307003210	278000	FP00	-411.274,2	0,00	0,00		
5100154200	2	2025	2	2146053700	MIN SRL	311000310	278000	FP00	-429.932,88	0,00	0,00		
5100154202	2	2025	2	2146053700	MIN SRL	311000310	278000	FP00	-429.932,88	0,00	0,00		
5100154206	2	2025	2	2146053700	MIN SRL	311000310	278000	FP00	-429.932,88	0,00	0,00		
5100154330	2	2025	2	2146053700	MIN SRL	311000205	278000	FP00	-39.040	0,00	0,00		
6100015602	2	2025	1	2146053700	MIN SRL	303000401	278000	FP00	-112.193,64	0,00	0,00		
6100015668	2	2025	2	2146053700	MIN SRL	309000201	278000	FP00	-237.674,75	0,00	0,00		
6100015850	2	2025	1	2146053700	MIN SRL	303000401	278000	FP00	-109.183,9	0,00	0,00		
6100017013	2	2025	2	2146053700	MIN SRL	309000201	278000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017013	3	2025	2	2146053700	MIN SRL	309000201	278000	FP00	11.686,77	0,00	0,00		
6100017704	2	2025	4	2146053700	MIN SRL	303000401	278000	FP00	-134.457,2	0,00	0,00		
				2146053700					-4.903.078,14				
5100145146	2	2025	1	2146057700	PERALES DEL SUR S A	ALM-P100	152000	FP00	-49.896	0,00	0,00		
5100145147	2	2025	1	2146057700	PERALES DEL SUR S A	ALM-P100	152000	FP00	-111.474	0,00	0,00		
5100146951	2	2025	1	2146057700	PERALES DEL SUR S A	ALM-P100	152000	FP00	-89.100	0,00	0,00		
5100149373	2	2025	2	2146057700	PERALES DEL SUR S A	ALM-S205	152000	FP00	-89.011,2	0,00	0,00		
5100149685	2	2025	2	2146057700	PERALES DEL SUR S A	ALM-S205	152000	FP00	-89.011,2	0,00	0,00		
				2146057700					-428.492,4				
5100154337	2	2025	3	2146096600	NIZEPEL S A	504000101	383000	FP00	-290.823,6	0,00	0,00		
				2146096600					-290.823,6				
5100133120	2	2025	1	2146133300	HONIMELL S A	ALM-S205	152000	FP00	-8.659,2	0,00	0,00		
5100152261	2	2025	3	2146133300	HONIMELL S A	ALM-S205	152000	FP00	-10.467,6	0,00	0,00		
				2146133300					-19.126,8				
5100144768	2	2025	1	2146143200	VENOKLER S A	319000106	157000	FP00	-20.682,2	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144768	3	2025	1	2146143200	VENOKLER S A	319000106	157000	FP00	-543,59	0,00	0,00		
5100148059	2	2025	1	2146143200	VENOKLER S A	319000106	274000	FP00	-3.910,5	0,00	0,00		
5100148059	3	2025	1	2146143200	VENOKLER S A	319000106	274000	FP00	-55,44	0,00	0,00		
				2146143200					-25.191,73				
5100145824	2	2025	1	2146144200	PULSO SRL	309000105	278000	FP00	-104.651,19	0,00	0,00		
5100146220	2	2025	1	2146144200	PULSO SRL	305000302	278000	FP00	-4.993.006,26	0,00	0,00		
5100150042	2	2025	2	2146144200	PULSO SRL	309000105	278000	FP00	-104.651,19	0,00	0,00		
5100152998	2	2025	2	2146144200	PULSO SRL	305000302	278000	FP00	-4.956.783,3	0,00	0,00		
6100013334	2	2024	8	2146144200	PULSO SRL	305000302	278000	FP00	-1.084.708,76	0,00	0,00		
6100015979	2	2025	1	2146144200	PULSO SRL	305000302	278000	FP00	-1.141.292,25	0,00	0,00		
6100016473	2	2025	2	2146144200	PULSO SRL	305000302	278000	FP00	-1.133.012,46	0,00	0,00		
				2146144200					-13.518.105,41				
5100143874	2	2025	1	2146195800	GRUPO H2O - SANTA CATALINA	308000423	278000	FP00	-1.591.515,44	0,00	0,00		
5100145262	2	2025	1	2146195800	GRUPO H2O - SANTA CATALINA	308000423	278000	FP00	-257.786,17	0,00	0,00		
5100146187	2	2025	1	2146195800	GRUPO H2O - SANTA CATALINA	308000423	278000	FP00	-1.690.075	0,00	0,00		
5100150345	2	2025	1	2146195800	GRUPO H2O - SANTA CATALINA	308000423	278000	FP00	-1.304.212,36	0,00	0,00		
5100150346	2	2025	1	2146195800	GRUPO H2O - SANTA CATALINA	308000423	278000	FP00	-1.086.843,64	0,00	0,00		
				2146195800					-5.930.432,61				
5100148060	2	2025	1	2146287800	DURAN BALUJA GASTON JOSE	316000101	271000	FP00	-20.496	0,00	0,00		
5100148310	2	2025	5	2146287800	DURAN BALUJA GASTON JOSE	316000102	271000	FP00	-53.924	0,00	0,00		
				2146287800					-74.420				
5100142467	2	2025	1	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	308000202	232000	FP00	-32.457,56	0,00	0,00		
5100142467	3	2025	1	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	308000202	232000	FP00	-256,2	0,00	0,00		
5100142467	4	2025	1	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	308000202	264000	FP00	-2.055,36	0,00	0,00		
5100142467	5	2025	1	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	308000202	264000	FP00	-16,22	0,00	0,00		
5100142467	6	2025	1	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	308000202	232000	FP00	-3.425,6	0,00	0,00		
5100142467	7	2025	1	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	308000202	232000	FP00	-27,04	0,00	0,00		
5100145029	2	2025	1	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	304000501	232000	FP00	-8.290	0,00	0,00		
5100151745	2	2025	2	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	303000101	232000	FP00	-70.691,17	0,00	0,00		
5100151745	3	2025	2	2146335700	AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA	303000101	232000	FP00	-1.488,94	0,00	0,00		
				2146335700					-118.708,09				
5100147915	2	2025	1	2146516000	BAUMANN GOMEZ GUSTAVO	315000101	282000	FP00	-69.999,99	4.728,13	0,00		
6100016078	2	2025	1	2146516000	BAUMANN GOMEZ GUSTAVO	315000101	282000	FP00	-13.908,39	798,02	0,00		
				2146516000					-83.908,38				
5100142737	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	199000	FP00	-9.398,88	0,00	0,00		
5100142737	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	154000	FP00	-1.390,8	0,00	0,00		
5100142737	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	154000	FP00	-1.390,8	0,00	0,00		
5100142737	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	176000	FP00	-878,4	0,00	0,00		
5100142740	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	163000	FP00	-387,96	0,00	0,00		
5100142740	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	199000	FP00	-39,04	0,00	0,00		
5100142740	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	173000	FP00	-21,47	0,00	0,00		
5100142740	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	163000	FP00	-69,54	0,00	0,00		
5100142740	6	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	173000	FP00	-341,6	0,00	0,00		
5100142744	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	199000	FP00	-430,66	0,00	0,00		
5100142744	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	199000	FP00	-46,36	0,00	0,00		
5100142744	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	163000	FP00	-141,52	0,00	0,00		
5100142744	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	176000	FP00	-69,54	0,00	0,00		
5100142744	6	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	163000	FP00	-63,44	0,00	0,00		
5100142744	7	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	173000	FP00	-43,68	0,00	0,00		
5100142744	8	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	173000	FP00	-141,52	0,00	0,00		
5100142744	9	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	173000	FP00	-40,87	0,00	0,00		
5100142744	10	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	173000	FP00	-16,17	0,00	0,00		
5100142744	11	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000111	173000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100142744	12	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	173000	FP00	-26,84	0,00	0,00		
5100142758	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-P100	173000	FP00	-25.693,2	0,00	0,00		
5100142763	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-P100	173000	FP00	-5.709,6	0,00	0,00		
5100142763	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-P100	173000	FP00	-6.167,1	0,00	0,00		
5100142763	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-P100	173000	FP00	-10.559,1	0,00	0,00		
5100142763	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-P100	173000	FP00	-5.709,6	0,00	0,00		
5100143211	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	154000	FP00	-4.589,64	0,00	0,00		
5100143211	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	154000	FP00	-1.088,24	0,00	0,00		
5100143211	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	199000	FP00	-104,92	0,00	0,00		
5100143211	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	199000	FP00	-165,92	0,00	0,00		
5100143211	6	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	199000	FP00	-158,6	0,00	0,00		
5100143211	7	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	199000	FP00	-158,6	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143211	8	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	199000	FP00	-136,64	0,00	0,00		
5100143211	9	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	199000	FP00	-567,3	0,00	0,00		
5100143211	10	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	199000	FP00	-561,2	0,00	0,00		
5100143211	11	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	173000	FP00	-800,32	0,00	0,00		
5100143211	12	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	199000	FP00	-463,6	0,00	0,00		
5100143211	13	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	176000	FP00	-236,68	0,00	0,00		
5100143211	14	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	309000301	156000	FP00	-561,2	0,00	0,00		
5100143528	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	154000	FP00	-11.346	0,00	0,00		
5100143528	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-2.708,4	0,00	0,00		
5100143528	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-158,6	0,00	0,00		
5100143528	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-292,8	0,00	0,00		
5100143528	6	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	195000	FP00	-256,2	0,00	0,00		
5100143528	7	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	195000	FP00	-164,7	0,00	0,00		
5100143528	8	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-1.891	0,00	0,00		
5100143528	9	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-1.657,98	0,00	0,00		
5100143528	10	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-7.039,4	0,00	0,00		
5100143528	11	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-158,6	0,00	0,00		
5100143528	12	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-158,6	0,00	0,00		
5100143528	13	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	154000	FP00	-4.433,48	0,00	0,00		
5100143528	14	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	154000	FP00	-1.740,94	0,00	0,00		
5100143528	15	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	159000	FP00	-2.879,2	0,00	0,00		
5100143528	16	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	159000	FP00	-2.708,4	0,00	0,00		
5100143528	17	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	199000	FP00	-226,92	0,00	0,00		
5100143528	18	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	154000	FP00	-8.483,88	0,00	0,00		
5100143528	19	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000103	154000	FP00	-7.625	0,00	0,00		
5100143529	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	303000306	198000	FP00	-695,4	0,00	0,00		
5100143531	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	304000203	176000	FP00	-3.367,2	0,00	0,00		
5100143531	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	304000203	199000	FP00	-581,94	0,00	0,00		
5100143532	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S202	199000	FP00	-12.034,08	0,00	0,00		
5100143534	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-P100	199000	FP00	-1.720,2	0,00	0,00		
5100144771	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	199000	FP00	-3.657,56	0,00	0,00		
5100144771	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-2.501	0,00	0,00		
5100144771	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-335,5	0,00	0,00		
5100144771	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	163000	FP00	-4.077,24	0,00	0,00		
5100144771	6	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-1.116,3	0,00	0,00		
5100144771	7	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-122	0,00	0,00		
5100144771	8	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-183	0,00	0,00		
5100144771	9	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-536,8	0,00	0,00		
5100144771	10	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-963,8	0,00	0,00		
5100144771	11	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	156000	FP00	-195,2	0,00	0,00		
5100144771	12	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-195,2	0,00	0,00		
5100144771	13	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	156000	FP00	-122	0,00	0,00		
5100144771	14	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-561,2	0,00	0,00		
5100144771	15	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	199000	FP00	-1.012,6	0,00	0,00		
5100144771	16	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	173000	FP00	-756,4	0,00	0,00		
5100144771	17	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	163000	FP00	-529,48	0,00	0,00		
5100144771	18	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000110	156000	FP00	-24,4	0,00	0,00		
5100145389	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-581,94	0,00	0,00		
5100145389	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-629,52	0,00	0,00		
5100145389	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-314,76	0,00	0,00		
5100145389	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-314,76	0,00	0,00		
5100145389	6	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-314,76	0,00	0,00		
5100145389	7	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-314,76	0,00	0,00		
5100145389	8	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-314,76	0,00	0,00		
5100145391	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	509000301	314000	FP00	-16.592	0,00	0,00		
5100145392	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	317000104	154000	FP00	-1.085,8	0,00	0,00		
5100145392	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	317000104	154000	FP00	-673,44	0,00	0,00		
5100145392	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	317000104	154000	FP00	-336,72	0,00	0,00		
5100145392	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	317000104	154000	FP00	-673,44	0,00	0,00		
5100145392	6	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	317000104	154000	FP00	-1.238,3	0,00	0,00		
5100145392	7	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	317000104	154000	FP00	-1.238,3	0,00	0,00		
5100147053	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	319000101	176000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100147055	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	308000401	199000	FP00	-273,28	0,00	0,00		
5100147059	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S203	156000	FP00	-14.851,06	0,00	0,00		
5100148516	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	518000101	311000	FP00	-8.957,24	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148776	2	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	156000	FP00	-1.927,6	0,00	0,00		
5100148776	3	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	173000	FP00	-62,22	0,00	0,00		
5100148776	4	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-5.160,6	0,00	0,00		
5100148776	5	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	191000	FP00	-402,6	0,00	0,00		
5100148776	6	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-431,88	0,00	0,00		
5100148776	7	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-329,4	0,00	0,00		
5100148776	8	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-501,42	0,00	0,00		
5100148776	9	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-406,26	0,00	0,00		
5100148776	10	2025	1	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-706,38	0,00	0,00		
5100150546	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	308000512	199000	FP00	-4.860,48	0,00	0,00		
5100150549	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S204	199000	FP00	-26.596	0,00	0,00		
5100150549	3	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S204	173000	FP00	-3.782	0,00	0,00		
5100150549	4	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S204	173000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100150551	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S203	199000	FP00	-1.500,6	0,00	0,00		
5100150554	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	308000515	154000	FP00	-5.160,6	0,00	0,00		
5100150554	3	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	308000515	159000	FP00	-2.159,4	0,00	0,00		
5100150556	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	512000102	325000	FP00	-4.465,2	0,00	0,00		
5100150559	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	317000101	198000	FP00	-6.002,4	0,00	0,00		
5100150657	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	518000101	311000	FP00	-8.957,24	0,00	0,00		
5100150658	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	315000101	154000	FP00	-2.869,44	0,00	0,00		
5100152857	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S202	199000	FP00	-2.183,8	0,00	0,00		
5100152857	3	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S202	199000	FP00	-2.031,3	0,00	0,00		
5100152857	4	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	ALM-S202	199000	FP00	-8.784	0,00	0,00		
5100152913	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	305000302	193000	FP00	-1.548,18	0,00	0,00		
5100152913	3	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	305000302	173000	FP00	-281,82	0,00	0,00		
5100152913	4	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	305000302	173000	FP00	-39,04	0,00	0,00		
5100152913	5	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	305000302	193000	FP00	-268,4	0,00	0,00		
5100152937	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-2.235,04	0,00	0,00		
5100152937	3	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-5.222,82	0,00	0,00		
5100152937	4	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-411,14	0,00	0,00		
5100152937	5	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-411,14	0,00	0,00		
5100152937	6	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-411,14	0,00	0,00		
5100152937	7	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-822,28	0,00	0,00		
5100152937	8	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-1.233,42	0,00	0,00		
5100152937	9	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-1.159	0,00	0,00		
5100152937	10	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-1.046,76	0,00	0,00		
5100152937	11	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-1.046,76	0,00	0,00		
5100152937	12	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-1.002,84	0,00	0,00		
5100152937	13	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-603,9	0,00	0,00		
5100152937	14	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-241,56	0,00	0,00		
5100152937	15	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-122	0,00	0,00		
5100152937	16	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-346,48	0,00	0,00		
5100152937	17	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-61	0,00	0,00		
5100152937	18	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-3.733,2	0,00	0,00		
5100152937	19	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-263,52	0,00	0,00		
5100152941	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	154000	FP00	-717,36	0,00	0,00		
5100152941	3	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	307002704	199000	FP00	-1.342	0,00	0,00		
5100152943	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	504000101	176000	FP00	-514,84	0,00	0,00		
5100153077	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	314000101	199000	FP00	-20.984	0,00	0,00		
5100153078	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	504000101	176000	FP00	-588,04	0,00	0,00		
5100153079	6	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	313000101	199000	FP00	-130,66	0,00	0,00		
5100153080	2	2025	2	2146518400	CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO	303000102	325000	FP00	-4.355,4	0,00	0,00		
				2146518400					-359.475,74				
5100143598	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-298.590,94	0,00	0,00		
5100150538	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-298.590,94	0,00	0,00		
5100150539	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-298.590,94	0,00	0,00		
6100013885	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-102.876,31	0,00	0,00		
6100013886	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-117.415,57	0,00	0,00		
6100014227	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100014227	3	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	9.590,51	0,00	0,00		
6100014369	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-117.415,57	0,00	0,00		
6100014371	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100014371	3	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	24.129,77	0,00	0,00		
6100014874	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100014874	3	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	24.129,70	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100015525	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-117.416	0,00	0,00		
6100015643	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	58.708,00	0,00	0,00		
6100015643	3	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-34.576,8	0,00	0,00		
6100015707	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-54.089,02	0,00	0,00		
6100015708	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-54.089,02	0,00	0,00		
6100015710	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-54.089,02	0,00	0,00		
6100015712	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-54.089,02	0,00	0,00		
6100015714	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-54.089,02	0,00	0,00		
6100015716	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-54.089,02	0,00	0,00		
6100015717	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-75.398,95	0,00	0,00		
6100015720	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-75.398,95	0,00	0,00		
6100015736	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-75.398,95	0,00	0,00		
6100015739	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-75.398,95	0,00	0,00		
6100015740	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-75.398,95	0,00	0,00		
6100015741	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-75.398,95	0,00	0,00		
6100015742	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-83.346,51	0,00	0,00		
6100015743	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-83.346,51	0,00	0,00		
6100015744	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-83.346,51	0,00	0,00		
6100015745	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-83.346,51	0,00	0,00		
6100015749	2	2025	1	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	504002316	299000	FP00	-83.346,51	0,00	0,00		
6100016868	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-117.416	0,00	0,00		
6100016869	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-117.415,57	0,00	0,00		
6100016924	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	58.708,00	0,00	0,00		
6100016924	3	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-34.576,8	0,00	0,00		
6100016927	2	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	58.707,79	0,00	0,00		
6100016927	3	2025	2	2146643700	CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO	304000302	299000	FP00	-40.292,03	0,00	0,00		
				2146643700					-2.654.857,07				
5100146522	2	2025	1	2146665400	STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S R L	310000103	323000	FP00	-15.221,01	0,00	0,00		
5100146522	3	2025	1	2146665400	STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S R L	310000103	323000	FP00	306,41	0,00	0,00		
5100152146	2	2025	3	2146665400	STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S R L	310000103	323000	FP00	-32.256,31	0,00	0,00		
				2146665400					-47.170,91				
5100146834	2	2025	1	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	301000604	282000	FP00	-98.666	0,00	0,00		
5100146836	2	2025	1	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	306000601	299000	FP00	-42.900	0,00	0,00		
5100146876	2	2025	1	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	-926.969	0,00	0,00		
5100147024	2	2025	1	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	309000110	289000	FP00	-2.318,6	0,00	0,00		
5100147687	2	2025	1	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	304000110	289000	FP00	-50.000	0,00	0,00		
5100150359	2	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	-926.969	0,00	0,00		
5100153906	2	2024	12	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	93.410,52	0,00	0,00		
5100153910	2	2024	12	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	293.003,70	0,00	0,00		
6100013742	2	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	-388.576,5	0,00	0,00		
6100013743	2	2024	12	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	-388.576,5	0,00	293.003,70	RE	5100153910
6100014007	2	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	-155.430,6	0,00	0,00		
6100014008	2	2024	12	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	-155.430,6	0,00	93.410,52	RE	5100153906
6100014668	2	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	-155.430,6	0,00	0,00		
6100014878	2	2025	4	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	-155.430,6	0,00	0,00		
6100015122	2	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311003101	289000	FP00	-406.560	0,00	0,00		
6100016706	2	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016706	3	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	23.236,63	0,00	0,00		
6100016707	2	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016707	3	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311000202	282000	FP00	93.409,52	0,00	0,00		
6100016764	2	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311003101	289000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016764	3	2025	2	2146784900	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT	311003101	289000	FP00	291.361,16	0,00	0,00		
				2146784900					-3.058.833,47				
5100151637	2	2025	2	2146842600	MARTINEZ ZOCCHI LEONARDO ADRIAN	308000515	156000	FP00	-33.550	0,00	0,00		
5100151637	3	2025	2	2146842600	MARTINEZ ZOCCHI LEONARDO ADRIAN	308000515	156000	FP00	-19.459	0,00	0,00		
5100154713	2	2025	3	2146842600	MARTINEZ ZOCCHI LEONARDO ADRIAN	308000423	156000	FP00	-212.652,1	0,00	0,00		
				2146842600					-265.661,1				
5100143826	2	2025	1	2146882600	ASOCIACION GENERAL DE AUTORES DEL	307003004	289000	FP00	-151.660,68	0,00	0,00		
5100143826	3	2025	1	2146882600	ASOCIACION GENERAL DE AUTORES DEL	307003004	289000	FP00	-5.632,14	0,00	0,00		
5100148458	2	2025	1	2146882600	ASOCIACION GENERAL DE AUTORES DEL	301000401	289000	FP00	-5.238,48	0,00	0,00		
5100148458	3	2025	1	2146882600	ASOCIACION GENERAL DE AUTORES DEL	301000401	289000	FP00	-490,1	0,00	0,00		
				2146882600					-163.021,4				
5100148538	2	2025	1	2146939800	ZUBILLAGA SILVEIRA JULIO IGNACIO	318000101	289000	FP00	-114.222,5	6.553,75	0,00		
				2146939800					-114.222,5				
5100151845	2	2024	12	2147312600	ZAMCA SOCIEDAD ANONIMA	317000110	223000	FP00	-4.392	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151845	3	2024	12	2147312600	ZAMCA SOCIEDAD ANONIMA	317000110	191000	FP00	-24.000	0,00	0,00		
				2147312600					-28.392				
5100143342	2	2025	1	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	306000207	278000	FP00	-23.047,02	0,00	0,00		
5100143344	2	2025	1	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	306000207	278000	FP00	-30.378	0,00	0,00		
5100143346	2	2025	1	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	306000207	278000	FP00	-23.047,02	0,00	0,00		
5100143349	2	2025	1	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	306000207	278000	FP00	-23.047,02	0,00	0,00		
5100150275	2	2025	2	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	306000207	278000	FP00	-23.047,02	0,00	0,00		
5100150276	2	2025	2	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	306000207	278000	FP00	-30.378	0,00	0,00		
5100150277	2	2025	2	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	306000207	278000	FP00	-23.047,02	0,00	0,00		
5100150280	2	2025	2	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	306000207	278000	FP00	-23.047,02	0,00	0,00		
5100150990	2	2025	1	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	311000302	278000	FP00	-2.843.820	0,00	0,00		
5100150992	2	2025	1	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	311000302	278000	FP00	-2.843.820	0,00	0,00		
5100150995	2	2025	1	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	311000302	278000	FP00	-2.843.820	0,00	0,00		
5100150996	2	2025	2	2147531000	A & M 2002 LIMITADA	311000302	278000	FP00	-2.843.820	0,00	0,00		
				2147531000					-11.574.318,12				
5100122826	2	2025	3	2147613000	ASOCIACION PROFUNDACION PARA LAS C	309000101	559000	FP00	-83.962	0,00	0,00		
5100145215	2	2025	1	2147613000	ASOCIACION PROFUNDACION PARA LAS C	311000301	554000	FP00	-531.513	0,00	0,00		
5100151821	2	2025	2	2147613000	ASOCIACION PROFUNDACION PARA LAS C	311000301	554000	FP00	-531.515	0,00	0,00		
				2147613000					-1.146.990				
5100101931	2	2024	3	2147722700	GADICOR SOCIEDAD ANONIMA	301000605	223000	FP00	-1.683,6	0,00	0,00		
				2147722700					-1.683,6				
5100145626	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	308000423	278000	FP00	-2.078.626,1	0,00	0,00		
5100145633	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	308000423	278000	FP00	-1.745.091,21	0,00	0,00		
5100146913	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	314000101	554000	FP00	-590.697	0,00	0,00		
5100147194	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	308000423	278000	FP00	-746.903,32	0,00	0,00		
5100147197	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	308000423	278000	FP00	-2.240.709,98	0,00	0,00		
5100149712	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	308000423	278000	FP00	-1.259.713,6	0,00	0,00		
5100150492	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	314000101	554000	FP00	-613.514	0,00	0,00		
6100015960	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	314000101	554000	FP00	-24.956	0,00	0,00		
6100016163	2	2025	1	2147765200	ORGANIZACION SAN VICENTE	314000101	554000	FP00	-25.911	0,00	0,00		
				2147765200					-9.326.122,21				
5100151860	2	2025	5	2147772500	SURLEBRACE SA	312000101	199000	FP00	-291,99	0,00	0,00		
				2147772500					-291,99				
1900047258	2	2024	9	2147773700	CORPORACION NAC FINANCIERA ADMINIS	302000101	289000	FP00	-156.403,74	0,00	156.403,74	KG	1700012803
1900047263	2	2024	9	2147773700	CORPORACION NAC FINANCIERA ADMINIS	304000501	266000	FP00	-169.830	0,00	169.830,00	KG	1700012807
5100135843	2	2024	10	2147773700	CORPORACION NAC FINANCIERA ADMINIS	515000101	389000	FP00	-8.000.000	0,00	0,00		
5100146941	2	2025	1	2147773700	CORPORACION NAC FINANCIERA ADMINIS	504000101	389000	FP00	-2.743.370	0,00	0,00		
5100146943	2	2024	12	2147773700	CORPORACION NAC FINANCIERA ADMINIS	504000101	389000	FP00	-5.537.154	0,00	0,00		
				2147773700					-16.606.757,74				
5100144353	2	2025	1	2147904700	PRONTA S A	519002401	383000	FP00	-5.616.684,8	0,00	0,00		
5100144562	2	2025	1	2147904700	PRONTA S A	516000101	383000	FP00	-612.511,98	0,00	0,00		
5100148480	2	2025	2	2147904700	PRONTA S A	516000101	383000	FP00	-508.086,08	0,00	0,00		
				2147904700					-6.737.282,86				
5100145199	2	2025	1	2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL	301000604	282000	FP00	-560.776	0,00	0,00		
5100145418	2	2025	1	2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL	301000604	282000	FP00	-560.776	0,00	0,00		
5100146506	2	2025	1	2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL	301000605	282000	FP00	-861.132	0,00	0,00		
6100015756	2	2025	1	2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL	301000604	282000	FP00	-46.281,45	0,00	0,00		
6100015807	2	2025	1	2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL	301000604	282000	FP00	-57.359,76	0,00	0,00		
6100016334	2	2025	1	2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL	301000605	282000	FP00	-48.325,02	0,00	0,00		
				2147957400					-2.134.650,23				
5100143631	2	2025	1	2147966000	AGAZMA SOCIEDAD ANONIMA	312000101	278000	FP00	-90.914,4	0,00	0,00		
5100143632	2	2025	1	2147966000	AGAZMA SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-114.192	0,00	0,00		
5100144639	2	2025	1	2147966000	AGAZMA SOCIEDAD ANONIMA	319000108	291000	FP00	-136.640	0,00	0,00		
5100146756	2	2025	1	2147966000	AGAZMA SOCIEDAD ANONIMA	304000203	291000	FP00	-37.185,6	0,00	0,00		
5100150004	2	2025	2	2147966000	AGAZMA SOCIEDAD ANONIMA	312000101	278000	FP00	-90.914,4	0,00	0,00		
5100150005	2	2025	2	2147966000	AGAZMA SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-114.192	0,00	0,00		
5100153221	2	2025	2	2147966000	AGAZMA SOCIEDAD ANONIMA	319000108	291000	FP00	-136.640	0,00	0,00		
				2147966000					-720.678,4				
5100142555	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	307003402	278000	FP00	-75.621	0,00	0,00		
5100142557	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-710.013,28	0,00	0,00		
5100143883	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-710.013,28	0,00	0,00		
5100150382	2	2025	2	2147991600	LA BONNE GARDE	307003402	278000	FP00	-75.621	0,00	0,00		
6100012176	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-43.945,07	0,00	0,00		
6100012178	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-43.945,07	0,00	0,00		
6100012206	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-43.945,07	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100012208	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-43.945,07	0,00	0,00		
6100012209	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-43.945,07	0,00	0,00		
6100012285	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-43.945,07	0,00	0,00		
6100015701	2	2024	12	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-122.249,64	0,00	21.626,26	ZE	6100016939
6100015702	2	2024	12	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-122.249,64	0,00	0,00		
6100015703	2	2024	12	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-122.249,64	0,00	0,00		
6100015704	2	2024	12	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-122.249,64	0,00	21.626,26	ZE	6100016941
6100015705	2	2024	12	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-122.249,64	0,00	0,00		
6100015801	2	2025	1	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	-62.531,56	0,00	0,00		
6100016939	2	2024	12	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	21.626,26	0,00	0,00		
6100016941	2	2024	12	2147991600	LA BONNE GARDE	312000101	278000	FP00	21.626,26	0,00	0,00		
				2147991600					-2.465.466,22				
5100145213	2	2025	1	2148010300	GROCHI BARBOSA WALTER ANDRES	318000108	198000	FP00	-6.299,99	0,00	0,00		
5100151770	2	2025	2	2148010300	GROCHI BARBOSA WALTER ANDRES	312000108	274000	FP00	-7.899,99	0,00	0,00		
				2148010300					-14.199,98				
5100148414	2	2025	1	2148033500	GURISES UNIDOS	304000301	289000	FP00	-260.480	0,00	0,00		
5100148415	2	2025	2	2148033500	GURISES UNIDOS	304000301	289000	FP00	-260.480	0,00	0,00		
5100148416	2	2025	2	2148033500	GURISES UNIDOS	304000301	289000	FP00	-260.480	0,00	0,00		
				2148033500					-781.440				
5100148301	2	2025	2	2148152500	RAYBELD S A	ALM-S205	152000	FP00	-1.900,03	0,00	0,00		
5100148301	3	2025	2	2148152500	RAYBELD S A	ALM-S205	152000	FP00	0,12	0,00	0,00		
5100148301	4	2025	2	2148152500	RAYBELD S A	ALM-S205	152000	FP00	-8.640,02	0,00	0,00		
5100148301	5	2025	2	2148152500	RAYBELD S A	ALM-S205	152000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100148312	2	2025	2	2148152500	RAYBELD S A	ALM-S205	152000	FP00	-13.050,1	0,00	0,00		
				2148152500					-23.590,02				
5100146837	2	2025	1	2148227100	FABISOL SOCIEDAD ANONIMA	307002702	156000	FP00	-10.797	0,00	0,00		
5100148880	2	2025	2	2148227100	FABISOL SOCIEDAD ANONIMA	319000102	156000	FP00	-35.990	0,00	0,00		
				2148227100					-46.787				
5100154137	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-156.252,72	0,00	0,00		
5100154217	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-4.155,32	0,00	0,00		
5100154218	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
5100154222	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-80.283,32	0,00	0,00		
5100154228	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100154232	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-255.504,6	0,00	0,00		
5100154234	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-10.248	0,00	0,00		
5100154236	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-83.899,4	0,00	0,00		
5100154239	2	2025	2	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	245000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
				2148238000					-604.983,36				
5100146254	2	2025	1	2148262300	SEBAMEL S A	ALM-GMF	173000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
				2148262300					-2.196				
5100154650	2	2025	3	2148311900	ECOPINT LTDA	304000501	154000	FP00	-109.779,63	0,00	0,00		
				2148311900					-109.779,63				
5100149671	2	2025	2	2148432500	RANIREY SOCIEDAD ANONIMA	315000101	176000	FP00	-11.455,8	0,00	0,00		
5100149671	3	2025	2	2148432500	RANIREY SOCIEDAD ANONIMA	315000101	176000	FP00	-2.538,61	0,00	0,00		
5100149671	4	2025	2	2148432500	RANIREY SOCIEDAD ANONIMA	315000101	176000	FP00	-2.672,82	0,00	0,00		
5100149671	5	2025	2	2148432500	RANIREY SOCIEDAD ANONIMA	315000101	176000	FP00	-8.073,96	0,00	0,00		
5100149671	6	2025	2	2148432500	RANIREY SOCIEDAD ANONIMA	315000101	176000	FP00	-3.306,2	0,00	0,00		
5100149671	7	2025	2	2148432500	RANIREY SOCIEDAD ANONIMA	315000101	176000	FP00	-3.108,88	0,00	0,00		
5100149671	8	2025	2	2148432500	RANIREY SOCIEDAD ANONIMA	315000101	176000	FP00	-2.198,2	0,00	0,00		
				2148432500					-33.354,47				
5100143374	2	2025	1	2148499700	ASOCIACION CIVIL EL TEJANO	312000101	299000	FP00	-29.280	0,00	0,00		
				2148499700					-29.280				
5100141256	2	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	16.775,00	0,00	0,00		
5100141256	2	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-33.550	0,00	0,00		
5100141256	3	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	32.405,64	0,00	0,00		
5100141256	3	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-32.405,64	0,00	0,00		
5100141256	3	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-32.405,64	0,00	0,00		
5100141256	4	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-22.875	0,00	0,00		
5100141256	4	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-22.875	0,00	0,00		
5100141256	4	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	22.875,00	0,00	0,00		
5100141256	5	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-40.565	0,00	0,00		
5100141256	5	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-40.565	0,00	0,00		
5100141256	5	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	40.565,00	0,00	0,00		
5100141256	6	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	9.150,00	0,00	0,00		
5100141256	6	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-18.300	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141256	7	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100141256	7	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-17.080	0,00	0,00		
5100141256	8	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	-6.100	0,00	0,00		
5100141256	8	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	382000	FP00	3.050,00	0,00	0,00		
5100141256	9	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	511000101	279000	FP00	-7.625	0,00	0,00		
5100145158	2	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	504000212	383000	FP00	-1.278.013,44	0,00	0,00		
5100148470	2	2025	1	2148589200	VALLE REMANSO S A	504000212	383000	FP00	-715.899,66	0,00	0,00		
5100152978	2	2025	2	2148589200	VALLE REMANSO S A	505003301	382000	FP00	-128.100	0,00	0,00		
				2148589200					-2.271.538,74				
5100150838	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-498.536,97	0,00	0,00		
5100150841	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-404.102,56	0,00	0,00		
5100150844	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-362.111,87	0,00	0,00		
5100150851	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-61.308,42	0,00	0,00		
5100151030	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.440.370,74	0,00	0,00		
5100151033	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-154.277,74	0,00	0,00		
5100151048	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-35.179,49	0,00	0,00		
5100151073	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-52.749,31	0,00	0,00		
5100151077	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-57.604,83	0,00	0,00		
5100151078	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-23.381,01	0,00	0,00		
5100151081	2	2025	1	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-696.715,83	0,00	0,00		
5100151090	2	2025	1	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.135.468,1	0,00	0,00		
5100151092	2	2025	1	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.177.297,58	0,00	0,00		
5100151093	2	2025	1	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.133.594,43	0,00	0,00		
5100152254	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.099.849,35	0,00	0,00		
5100153876	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-566.659,43	0,00	0,00		
5100153881	2	2025	2	2148605700	POLTICOR SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-522.615,37	0,00	0,00		
				2148605700					-9.421.823,03				
5100145520	2	2025	1	2148630800	COMUNIDAD DE LOS PADRES PASIONIST/	504000701	289000	FP00	-296.083	0,00	0,00		
5100146846	2	2025	1	2148630800	COMUNIDAD DE LOS PADRES PASIONIST/	504002306	289000	FP00	-322.000	0,00	0,00		
				2148630800					-618.083				
5100107955	2	2024	4	2148637000	SEBE SUAREZ ISMAEL	307002704	199000	FP00	-6.800	0,00	0,00		
				2148637000					-6.800				
5100146890	2	2025	2	2148643800	INICIATIVA LATINOAMERICANA	301000605	282000	FP00	-172.227,01	0,00	0,00		
6100015448	2	2025	2	2148643800	INICIATIVA LATINOAMERICANA	301000605	282000	FP00	-9.665,04	0,00	0,00		
6100016195	2	2025	2	2148643800	INICIATIVA LATINOAMERICANA	301000605	282000	FP00	-9.664,96	0,00	0,00		
				2148643800					-191.557,01				
5100143416	2	2025	1	2148686500	LEKEMOLL S A	305000302	276000	FP00	-14.884	0,00	0,00		
5100149917	2	2025	1	2148686500	LEKEMOLL S A	305000302	276000	FP00	-14.884	0,00	0,00		
				2148686500					-29.768				
5100142591	2	2025	1	2148687500	NUEVA FRONTERA S A	304000302	291000	FP00	-366.488	0,00	0,00		
5100145675	2	2025	1	2148687500	NUEVA FRONTERA S A	312000102	291000	FP00	-6.978,4	0,00	0,00		
5100146140	2	2025	1	2148687500	NUEVA FRONTERA S A	303000401	291000	FP00	-476.092,8	0,00	0,00		
5100152986	2	2025	3	2148687500	NUEVA FRONTERA S A	303000401	291000	FP00	-498.904,99	0,00	0,00		
6100015292	2	2025	1	2148687500	NUEVA FRONTERA S A	303000401	291000	FP00	-102.676,76	0,00	0,00		
6100016192	2	2025	2	2148687500	NUEVA FRONTERA S A	303000401	291000	FP00	-99.363,77	0,00	0,00		
				2148687500					-1.550.504,72				
5100144595	2	2025	1	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-20.001,9	0,00	0,00		
5100145032	2	2025	1	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-17.641,2	0,00	0,00		
5100145032	3	2025	1	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	131000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
5100145032	4	2025	1	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-23.439,25	0,00	0,00		
5100146958	2	2025	1	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	304000101	191000	FP00	-596,09	0,00	0,00		
5100146958	3	2025	1	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	304000101	191000	FP00	-596,09	0,00	0,00		
5100146960	2	2025	1	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-4.687,85	0,00	0,00		
5100146960	3	2025	1	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-8.820,6	0,00	0,00		
5100148427	2	2024	12	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-P100	191000	FP00	-5.337,5	0,00	0,00		
5100151008	2	2025	2	2148749400	PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	303000302	191000	FP00	-8.020,18	0,00	0,00		
				2148749400					-113.296,66				
5100137133	2	2024	10	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-1.154,81	0,00	0,00		
5100137133	3	2024	10	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100137133	4	2024	10	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-11.072,52	0,00	0,00		
5100137133	5	2024	10	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100137276	2	2024	12	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-53.179,8	0,00	0,00		
5100143041	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-18.040,21	0,00	0,00		
5100143042	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-5.031,91	0,00	0,00		
5100143043	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-17.702,69	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147528	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-16.462,09	0,00	0,00		
5100147532	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-6.401,93	0,00	0,00		
5100147537	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-6.859,21	0,00	0,00		
5100147541	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-3.658,24	0,00	0,00		
5100147555	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-13.718,41	0,00	0,00		
5100150113	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	307003503	111000	FP00	-34.940,8	0,00	0,00		
5100150115	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-15.389,08	0,00	0,00		
5100150117	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-3.157,25	0,00	0,00		
5100150118	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-44.798,4	0,00	0,00		
5100150119	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000301	111000	FP00	-45.380,1	0,00	0,00		
5100150120	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-26.962	0,00	0,00		
5100150122	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-36.502,4	0,00	0,00		
5100150123	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-8.500,29	0,00	0,00		
5100150125	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-20.886,42	0,00	0,00		
5100150127	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-13.277,02	0,00	0,00		
5100150131	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000201	111000	FP00	-1.758,75	0,00	0,00		
5100150132	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000201	111000	FP00	-2.638,13	0,00	0,00		
5100150134	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000201	111000	FP00	-879,38	0,00	0,00		
5100150138	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-18.809,11	0,00	0,00		
5100150216	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000201	111000	FP00	-439,69	0,00	0,00		
5100150217	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000201	111000	FP00	-879,38	0,00	0,00		
5100150219	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-22.880,27	0,00	0,00		
5100150221	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-6.638,51	0,00	0,00		
5100150222	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-16.596,27	0,00	0,00		
5100150223	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-16.280,19	0,00	0,00		
5100150227	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-10.343,38	0,00	0,00		
5100150228	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-5.031,91	0,00	0,00		
5100151368	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000101	111000	FP00	-30.778,16	0,00	0,00		
5100151370	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-1.371,84	0,00	0,00		
5100151371	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-2.743,68	0,00	0,00		
5100151372	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-7.773,77	0,00	0,00		
5100151373	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-3.200,96	0,00	0,00		
5100151374	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-914,56	0,00	0,00		
5100151594	2	2025	1	2148771000	MALATIC S A	304000302	111000	FP00	-7.316,49	0,00	0,00		
5100153226	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	301000101	111000	FP00	-2.371,47	0,00	0,00		
5100153407	2	2025	2	2148771000	MALATIC S A	301000406	299000	FP00	-9.602,62	0,00	0,00		
				2148771000					-572.324,1				
5100144059	2	2025	1	2148848300	NUBAZEL S A	310000105	299000	FP00	-31.757	0,00	0,00		
5100147709	2	2025	1	2148848300	NUBAZEL S A	315002301	299000	FP00	-7.070	0,00	0,00		
5100147711	2	2025	1	2148848300	NUBAZEL S A	307002702	299000	FP00	-21.726,98	0,00	0,00		
5100147714	2	2025	1	2148848300	NUBAZEL S A	312000101	299000	FP00	-19.860,01	0,00	0,00		
5100147716	2	2025	1	2148848300	NUBAZEL S A	317000101	299000	FP00	-18.051,12	0,00	0,00		
5100147718	2	2025	1	2148848300	NUBAZEL S A	307002702	299000	FP00	-9.110	0,00	0,00		
5100148769	2	2025	1	2148848300	NUBAZEL S A	315002301	299000	FP00	-1.965,01	0,00	0,00		
5100149848	2	2025	2	2148848300	NUBAZEL S A	312000101	299000	FP00	-7.779,99	0,00	0,00		
5100150233	2	2025	2	2148848300	NUBAZEL S A	307002702	299000	FP00	-9.110	0,00	0,00		
5100151721	2	2025	2	2148848300	NUBAZEL S A	307002702	299000	FP00	-17.700	0,00	0,00		
				2148848300					-144.130,11				
5100144550	2	2025	1	2148859700	RUCELOOK S A	504002318	259000	FP00	-23.693,74	0,00	0,00		
5100144550	3	2025	1	2148859700	RUCELOOK S A	504002318	259000	FP00	-776,29	0,00	0,00		
5100144563	2	2025	1	2148859700	RUCELOOK S A	308000420	259000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
5100148050	2	2025	1	2148859700	RUCELOOK S A	504000702	259000	FP00	-36.856,93	0,00	0,00		
5100148050	3	2025	1	2148859700	RUCELOOK S A	504000702	259000	FP00	-775,43	0,00	0,00		
5100148333	2	2025	2	2148859700	RUCELOOK S A	308000420	259000	FP00	-56.730	0,00	0,00		
5100148335	2	2025	2	2148859700	RUCELOOK S A	308000420	259000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
5100149169	2	2025	2	2148859700	RUCELOOK S A	504002318	259000	FP00	-24.555,67	0,00	0,00		
5100149169	3	2025	2	2148859700	RUCELOOK S A	504002318	259000	FP00	363,44	0,00	0,00		
5100149170	2	2025	2	2148859700	RUCELOOK S A	504002318	245000	FP00	-21.827,26	0,00	0,00		
5100149170	3	2025	2	2148859700	RUCELOOK S A	504002318	245000	FP00	323,05	0,00	0,00		
5100149467	2	2025	2	2148859700	RUCELOOK S A	504000702	259000	FP00	-37.599,91	0,00	0,00		
5100149467	3	2025	2	2148859700	RUCELOOK S A	504000702	259000	FP00	-32,45	0,00	0,00		
5100153783	2	2025	3	2148859700	RUCELOOK S A	308000420	259000	FP00	-56.730	0,00	0,00		
				2148859700					-307.203,19				
5100147128	2	2025	6	2148916200	DABITEC SOCIEDAD ANONIMA	307003209	197000	FP00	-1.784,99	0,00	0,00		
5100147128	3	2025	6	2148916200	DABITEC SOCIEDAD ANONIMA	307003209	197000	FP00	19,70	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2148916200					-1.765,29				
5100150817	2	2025	3	2148953600	NILECOR SOCIEDAD ANONIMA	319000101	199000	FP00	-2.580,06	0,00	0,00		
5100150831	2	2025	3	2148953600	NILECOR SOCIEDAD ANONIMA	319000103	199000	FP00	-4.469,96	0,00	0,00		
5100152980	2	2025	3	2148953600	NILECOR SOCIEDAD ANONIMA	319000103	199000	FP00	-9.449,51	0,00	0,00		
				2148953600					-16.499,53				
5100147954	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-2.081.693	0,00	0,00		
5100147955	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-1.192.755	0,00	0,00		
5100147962	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-1.275.587	0,00	0,00		
5100148094	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-1.203.179	0,00	0,00		
5100148351	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	317002501	554000	FP00	-1.752.198	0,00	0,00		
5100148509	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	316000102	278000	FP00	-240.127	0,00	0,00		
5100154884	2	2025	3	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	1.838,36	0,00	0,00		
5100154892	2	2025	3	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	1.838,33	0,00	0,00		
6100016310	2	2025	6	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-221.680,25	0,00	0,00		
6100016311	2	2024	12	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-221.680,25	0,00	0,00		
6100016312	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-223.244,8	0,00	0,00		
6100016313	2	2025	6	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-223.244,8	0,00	0,00		
6100016315	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-252.911,85	0,00	0,00		
6100016316	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-252.911,85	0,00	0,00		
6100016318	2	2025	6	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-252.911,85	0,00	0,00		
6100016319	2	2025	2	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-261.453,06	0,00	0,00		
6100016327	2	2024	12	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-261.453,06	0,00	0,00		
6100016328	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-261.453,06	0,00	0,00		
6100016329	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-323.379,58	0,00	0,00		
6100016330	2	2024	12	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-323.379,58	0,00	0,00		
6100016331	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-323.379,58	0,00	0,00		
6100016332	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-328.685,23	0,00	0,00		
6100016339	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-239.719,35	0,00	0,00		
6100016340	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-239.719,35	0,00	0,00		
6100016341	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-239.719,35	0,00	0,00		
6100016342	2	2025	3	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-241.411,21	0,00	0,00		
6100016344	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-241.411,21	0,00	0,00		
6100016345	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-241.411,21	0,00	0,00		
6100016346	2	2024	12	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-273.492,4	0,00	30.009,87	ZE	6100017017
6100016347	2	2025	3	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-273.492,4	0,00	0,00		
6100016351	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-282.728,65	0,00	0,00		
6100016352	2	2025	2	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-282.728,65	0,00	0,00		
6100016353	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-349.694,41	0,00	0,00		
6100016358	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-349.694,41	0,00	0,00		
6100016359	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-349.694,41	0,00	0,00		
6100016360	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-355.431,97	0,00	0,00		
6100016361	2	2025	3	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-273.492,4	0,00	0,00		
6100016363	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-259.187,89	0,00	0,00		
6100016364	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-320.577,89	0,00	0,00		
6100016367	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-320.577,89	0,00	0,00		
6100016373	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-325.837,73	0,00	0,00		
6100016426	2	2024	12	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-355.431,97	0,00	0,00		
6100016429	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-325.837,73	0,00	0,00		
6100016431	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-325.837,73	0,00	0,00		
6100016446	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-223.244,8	0,00	0,00		
6100016447	2	2025	6	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-221.680,25	0,00	0,00		
6100016456	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-282.728,65	0,00	0,00		
6100016462	2	2025	1	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-320.577,89	0,00	0,00		
6100016537	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-328.685,38	0,00	0,00		
6100016538	2	2025	2	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-554.862,16	0,00	0,00		
6100016540	2	2025	2	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-554.862,16	0,00	0,00		
6100016782	2	2024	12	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	-355.431,97	0,00	0,00		
6100017017	2	2024	12	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	30.009,87	0,00	0,00		
6100017025	2	2025	5	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	FP00	1.014,46	0,00	0,00		
				2149060700					-20.751.810,25				
5100149362	2	2025	4	2149130900	FUNDACION JULIO RICALDONI	504000701	552000	FP00	-5.999.692	0,00	0,00		
5100151285	2	2025	3	2149130900	FUNDACION JULIO RICALDONI	309000101	559000	FP00	-93.600	0,00	0,00		
				2149130900					-6.093.292				
5100144213	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-2.350,94	0,00	0,00		
5100144214	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-39.818,36	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144215	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-33.365,78	0,00	0,00		
5100144218	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-47.020,02	0,00	0,00		
5100144223	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-37.615,04	0,00	0,00		
5100144224	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-2.350,94	0,00	0,00		
5100144227	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-2.350,94	0,00	0,00		
5100144229	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-98.767,54	0,00	0,00		
5100144231	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-9.403,76	0,00	0,00		
5100144233	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-2.350,94	0,00	0,00		
5100145317	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	307002702	174000	FP00	-22.599,96	0,00	0,00		
5100146155	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	307003002	299000	FP00	-9.134,98	0,00	0,00		
5100146962	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-134.200	0,00	0,00		
5100146975	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-195.200	0,00	0,00		
5100146977	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-216.843,46	0,00	0,00		
5100149568	2	2025	2	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-9.403,76	0,00	0,00		
5100151818	2	2025	1	2149275300	NEVOTECH S.A	301000107	223000	FP00	-183.000	0,00	0,00		
				2149275300					-1.045.776,42				
5100143421	2	2025	1	2149380400	PERMAQUIM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	309000201	276000	FP00	-34.160	0,00	0,00		
5100150069	2	2025	2	2149380400	PERMAQUIM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	309000201	276000	FP00	-34.160	0,00	0,00		
				2149380400					-68.320				
5100146922	2	2025	1	2149411400	APHOS S R L	308000512	276000	FP00	-9.911,28	0,00	0,00		
				2149411400					-9.911,28				
5100145274	2	2025	1	2149489300	MIRANDA CACERES IVAN ANDRES	504000101	281000	FP00	-499.999,99	0,00	0,00		
5100146953	2	2025	1	2149489300	MIRANDA CACERES IVAN ANDRES	307003502	254000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
5100146967	2	2025	1	2149489300	MIRANDA CACERES IVAN ANDRES	307002704	254000	FP00	-22.570	0,00	0,00		
5100148822	2	2025	1	2149489300	MIRANDA CACERES IVAN ANDRES	306000101	299000	FP00	-65.481,79	0,00	0,00		
5100148822	3	2025	1	2149489300	MIRANDA CACERES IVAN ANDRES	306000101	299000	FP00	969,17	0,00	0,00		
5100148852	2	2025	1	2149489300	MIRANDA CACERES IVAN ANDRES	313000101	254000	FP00	-104.920	0,00	0,00		
5100152442	2	2025	2	2149489300	MIRANDA CACERES IVAN ANDRES	311000101	299000	FP00	-249.999,96	0,00	0,00		
				2149489300					-960.302,57				
5100151110	2	2025	1	2149500900	CONAMAR SOCIEDAD ANONIMA	313000101	278000	FP00	-20.130	0,00	0,00		
				2149500900					-20.130				
5100140697	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000302	381000	FP00	-314.853,05	0,00	0,00		
5100140902	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000210	271000	FP00	-2.989	0,00	0,00		
5100143489	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	501002401	389000	FP00	-2.522.536,73	0,00	0,00		
5100143506	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000210	271000	FP00	-379.352,45	0,00	0,00		
5100143513	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	387000	FP00	-425.669,1	0,00	0,00		
5100146396	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	389000	FP00	-339.892	0,00	0,00		
5100146397	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	387000	FP00	-227.576,85	0,00	0,00		
5100146398	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000201	271000	FP00	-409.424,68	0,00	0,00		
5100146399	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000201	271000	FP00	-38.987,54	0,00	0,00		
5100146400	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	519000101	387000	FP00	-265.442,94	0,00	0,00		
5100150062	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	501002401	389000	FP00	-2.038.243,57	0,00	0,00		
5100151545	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	389000	FP00	-571.968,71	0,00	0,00		
5100151553	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	387000	FP00	-415.752,52	0,00	0,00		
5100151828	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	519000101	387000	FP00	-122.222,24	0,00	0,00		
6100013568	2	2024	8	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000210	271000	FP00	-39.666,34	0,00	0,00		
6100015370	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000302	381000	FP00	-1.249	0,00	0,00		
6100015371	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000302	381000	FP00	-24.971	0,00	0,00		
6100015657	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	387000	FP00	-1.248,19	0,00	0,00		
6100015660	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	387000	FP00	-3.338,4	0,00	0,00		
6100015663	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	387000	FP00	-923,43	0,00	0,00		
6100015665	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	387000	FP00	-45.482,93	0,00	0,00		
6100015677	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000218	382000	FP00	-67.983,28	0,00	0,00		
6100015709	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000210	271000	FP00	-142.903	0,00	0,00		
6100015711	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000210	271000	FP00	-45.842	0,00	0,00		
6100015715	2	2025	1	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000210	271000	FP00	-11.266	0,00	0,00		
6100015932	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000201	271000	FP00	-15.578,18	0,00	0,00		
6100015933	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000201	271000	FP00	-19.745,7	0,00	0,00		
6100016167	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000201	271000	FP00	-6.464,78	0,00	0,00		
6100016168	2	2025	4	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000201	271000	FP00	-67.890,56	0,00	0,00		
6100016801	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000201	271000	FP00	-18.379,3	0,00	0,00		
6100016896	2	2025	4	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	389000	FP00	-1.456,09	0,00	0,00		
6100016897	2	2025	4	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	516000103	389000	FP00	-12.581,9	0,00	0,00		
6100016898	2	2025	2	2149630500	SCANZIANI RODRIGUEZ ANDREA KARINA	504000201	271000	FP00	3.200,00	0,00	0,00		
				2149630500					-8.598.681,46				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100135124	2	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	312000101	254000	FP00	-40.598,01	0,00	0,00		
5100138976	2	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	309000401	197000	FP00	-4.515,73	0,00	0,00		
5100138976	3	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	309000401	197000	FP00	-18,9	0,00	0,00		
5100141661	2	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	301000201	197000	FP00	-1.555,83	0,00	0,00		
5100141661	3	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	301000201	197000	FP00	-3,33	0,00	0,00		
5100145277	2	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	312000101	254000	FP00	-46.547,76	0,00	0,00		
5100146091	2	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	303000101	197000	FP00	-7.407,84	0,00	0,00		
5100146091	3	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	303000101	197000	FP00	-7.407,84	0,00	0,00		
5100146091	4	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	303000101	197000	FP00	-7.407,84	0,00	0,00		
5100146091	5	2025	3	2149646200	FULLSYSTEM S R L	303000101	197000	FP00	-5.314,32	0,00	0,00		
				2149646200					-120.777,4				
5100141272	2	2024	11	2149705900	DILMOSTAR SOCIEDAD ANONIMA	301000201	199000	FP00	-7.589,23	0,00	0,00		
5100141272	3	2024	11	2149705900	DILMOSTAR SOCIEDAD ANONIMA	301000201	199000	FP00	-82,12	0,00	0,00		
5100151751	2	2024	12	2149705900	DILMOSTAR SOCIEDAD ANONIMA	515000101	271000	FP00	-92.846,62	0,00	0,00		
				2149705900					-100.517,97				
5100147756	2	2025	1	2149724800	LAYVA S A	308000515	193000	FP00	-14.198,98	0,00	0,00		
5100147756	3	2025	1	2149724800	LAYVA S A	308000515	193000	FP00	167,48	0,00	0,00		
5100147756	4	2025	1	2149724800	LAYVA S A	308000515	176000	FP00	-5.385,82	0,00	0,00		
5100147756	5	2025	1	2149724800	LAYVA S A	308000515	176000	FP00	63,53	0,00	0,00		
5100147756	6	2025	1	2149724800	LAYVA S A	308000515	193000	FP00	-7.289,9	0,00	0,00		
5100147756	7	2025	1	2149724800	LAYVA S A	308000515	193000	FP00	85,99	0,00	0,00		
				2149724800					-26.557,7				
5100144384	2	2025	1	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	FP00	-213.500	0,00	0,00		
5100144616	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	519000101	388000	FP00	-15.707,5	0,00	0,00		
5100144681	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	512000101	388000	FP2022	-274.652,5	0,00	0,00		
5100145034	2	2025	1	2149743600	GREENPEL S A	518002101	388000	FP00	-79.812,4	0,00	0,00		
5100145063	2	2025	1	2149743600	GREENPEL S A	315000103	115000	FP00	-70.272	0,00	0,00		
5100145063	3	2025	1	2149743600	GREENPEL S A	315000103	119000	FP00	-74.664	0,00	0,00		
5100145063	4	2025	1	2149743600	GREENPEL S A	315000103	163000	FP00	-4.392	0,00	0,00		
5100145212	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	309000105	279000	FP00	-57.950	0,00	0,00		
5100146918	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	518002101	388000	FP00	-354.446,6	0,00	0,00		
5100149569	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	512000101	388000	FP2022	-98.820	0,00	0,00		
5100149841	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	FP00	-213.500	0,00	0,00		
5100150190	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	FP00	-370.880	0,00	0,00		
5100150516	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	519000101	388000	FP00	-15.707,5	0,00	0,00		
5100150589	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	516000101	388000	FP00	-60.106	0,00	0,00		
5100150638	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	309000105	279000	FP00	-57.950	0,00	0,00		
5100151249	2	2025	2	2149743600	GREENPEL S A	518002101	388000	FP00	-46.402,7	0,00	0,00		
6100017018	2	2025	3	2149743600	GREENPEL S A	516000101	388000	FP00	-53.433	0,00	0,00		
				2149743600					-2.062.196,2				
5100152119	2	2025	2	2149744400	TECNOCYL S A	311000311	279000	FP00	-1.080.677,78	0,00	0,00		
5100152120	2	2025	2	2149744400	TECNOCYL S A	311000311	279000	FP00	-1.131.779,12	0,00	0,00		
				2149744400					-2.212.456,9				
5100112873	2	2024	5	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	312000101	291000	FP00	-40.154	0,00	0,00		
5100113760	2	2024	5	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	309000104	291000	FP00	-1.386.890	0,00	0,00		
5100113761	2	2024	5	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	309000104	291000	FP00	-1.613.613	0,00	0,00		
5100113762	2	2024	5	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	309000104	291000	FP00	-781.588	0,00	0,00		
5100114190	2	2024	5	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	309000104	291000	FP00	-358.623	0,00	0,00		
5100114192	2	2024	5	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	309000104	291000	FP00	-154.260	0,00	0,00		
5100118585	2	2024	6	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	305000311	291000	FP00	-1.913.490	0,00	0,00		
5100121907	2	2024	7	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	301000403	291000	FP00	-18.414	0,00	0,00		
5100122022	2	2024	7	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	305000311	291000	FP00	-1.884.269	0,00	0,00		
5100127000	2	2024	8	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	305000311	291000	FP00	-1.910.022	0,00	0,00		
5100129170	2	2024	9	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	307002602	291000	FP00	-41.600	0,00	0,00		
5100131563	2	2024	9	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	305000311	291000	FP00	-1.914.326	0,00	0,00		
5100131611	2	2024	9	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	301000401	291000	FP00	-131.572	0,00	0,00		
5100134075	2	2024	10	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	311000205	282000	FP00	-11.702	0,00	0,00		
5100136008	2	2024	10	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	305000311	291000	FP00	-1.843.054	0,00	0,00		
5100144244	2	2024	12	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	305000311	291000	FP00	-1.911.494	0,00	0,00		
5100148336	2	2024	12	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	305000311	291000	FP00	-1.845.730	0,00	0,00		
5100148521	2	2024	12	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	305000311	291000	FP00	-1.911.494	0,00	0,00		
5100150371	2	2024	12	2149831600	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	301000405	291000	FP00	-43.185	0,00	0,00		
				2149831600					-19.715.480				
5100143128	2	2025	1	2149842600	DAMARA SOCIEDAD ANONIMA	312000101	151000	FP00	-4.538,4	0,00	0,00		
				2149842600					-4.538,4				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100098490	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	303000304	291000	FP00	-455.929	0,00	0,00		
5100111763	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-151.253	0,00	0,00		
5100111764	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-71.288	0,00	0,00		
5100111766	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-196.042	0,00	0,00		
5100111769	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-203.077	0,00	0,00		
5100111770	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-200.732	0,00	0,00		
5100111774	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-154.536	0,00	0,00		
5100111775	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-139.293	0,00	0,00		
5100111777	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-129.913	0,00	0,00		
5100111779	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-227.934	0,00	0,00		
5100111780	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-238.018	0,00	0,00		
5100111781	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-203.312	0,00	0,00		
5100111788	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-104.118	0,00	0,00		
5100111791	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-252.088	0,00	0,00		
5100111793	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-262.640	0,00	0,00		
5100111794	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-265.454	0,00	0,00		
5100111797	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-135.072	0,00	0,00		
5100111800	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	303000304	291000	FP00	-1.907.590	0,00	0,00		
5100111803	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	303000304	291000	FP00	-1.910.457	0,00	0,00		
5100111804	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	303000304	291000	FP00	-1.997.321	0,00	0,00		
5100111805	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000103	291000	FP00	-249.508	0,00	0,00		
5100111806	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	307003101	291000	FP00	-200.474	0,00	0,00		
5100111808	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	307003101	291000	FP00	-201.670	0,00	0,00		
5100111809	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	307003101	291000	FP00	-380.452	0,00	0,00		
5100112956	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.529.470	0,00	0,00		
5100112958	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.488.908	0,00	0,00		
5100112959	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-278.630	0,00	0,00		
5100112962	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-783.696	0,00	0,00		
5100112963	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	303000304	291000	FP00	-2.068.509	0,00	0,00		
5100112965	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000601	291000	FP00	-14.539	0,00	0,00		
5100112967	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	304000220	291000	FP00	-350.340	0,00	0,00		
5100113654	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-191.352	0,00	0,00		
5100113655	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-144.452	0,00	0,00		
5100113656	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-227.700	0,00	0,00		
5100113658	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-243.177	0,00	0,00		
5100113666	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-239.190	0,00	0,00		
5100113668	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-216.209	0,00	0,00		
5100113669	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000201	291000	FP00	-797.908	0,00	0,00		
5100114332	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-1.813.055	0,00	0,00		
5100114334	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-38.774	0,00	0,00		
5100114335	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	307003201	291000	FP00	-175.000	0,00	0,00		
5100114337	2	2024	5	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000312	291000	FP00	-888.990	0,00	0,00		
5100117291	2	2024	6	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-237.314	0,00	0,00		
5100117423	2	2024	6	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	302000203	291000	FP00	-406.154	0,00	0,00		
5100117427	2	2024	6	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	302000203	291000	FP00	-42.522	0,00	0,00		
5100122961	2	2024	7	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	302000203	291000	FP00	-391.615	0,00	0,00		
5100122965	2	2024	7	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	304000220	291000	FP00	-350.340	0,00	0,00		
5100123918	2	2024	7	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-195.573	0,00	0,00		
5100123924	2	2024	7	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-246.460	0,00	0,00		
5100123927	2	2024	7	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-231.240	0,00	0,00		
5100123929	2	2024	7	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-233.328	0,00	0,00		
5100123931	2	2024	7	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-126.630	0,00	0,00		
5100127721	2	2024	8	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	304000220	291000	FP00	-362.018	0,00	0,00		
5100127724	2	2024	8	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	307003201	291000	FP00	-181.009	0,00	0,00		
5100127729	2	2024	8	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	302000203	291000	FP00	-449.537	0,00	0,00		
5100129174	2	2024	9	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	318002101	291000	FP00	-181.972	0,00	0,00		
5100129217	2	2024	9	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	318002101	291000	FP00	-203.077	0,00	0,00		
5100130862	2	2024	9	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-1.894.139	0,00	0,00		
5100131435	2	2024	9	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-297.765	0,00	0,00		
5100131438	2	2024	9	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	302000203	291000	FP00	-448.364	0,00	0,00		
5100131491	2	2024	9	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000103	291000	FP00	-239.190	0,00	0,00		
5100133522	2	2024	10	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000103	291000	FP00	-251.853	0,00	0,00		
5100135907	2	2024	10	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000601	291000	FP00	-18.760	0,00	0,00		
5100135910	2	2024	10	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	304000220	291000	FP00	-350.340	0,00	0,00		
5100135911	2	2024	10	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000201	291000	FP00	-796.565	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100137255	2	2024	10	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000103	291000	FP00	-237.314	0,00	0,00		
5100137258	2	2024	10	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	302000203	291000	FP00	-433.356	0,00	0,00		
5100141584	2	2024	11	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	307003201	291000	FP00	-181.009	0,00	0,00		
5100142177	2	2024	11	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000103	291000	FP00	-241.770	0,00	0,00		
5100146072	2	2025	1	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-9.467.741	0,00	0,00		
5100146076	2	2025	1	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-1.126.458	0,00	0,00		
5100146079	2	2025	1	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-134.253	0,00	0,00		
5100146507	2	2025	1	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-47.437	0,00	0,00		
5100146832	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000201	291000	FP00	-800.280	0,00	0,00		
5100146858	2	2025	1	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-9.496.783	0,00	0,00		
5100146863	2	2025	1	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-131.260	0,00	0,00		
5100146867	2	2025	1	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-1.126.458	0,00	0,00		
5100147123	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.632.805	0,00	0,00		
5100147124	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-1.823.468	0,00	0,00		
5100147151	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	318002101	291000	FP00	-208.236	0,00	0,00		
5100147159	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	318002101	291000	FP00	-94.738	0,00	0,00		
5100147992	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	301000202	291000	FP00	-115.810	0,00	0,00		
5100148196	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-217.851	0,00	0,00		
5100148634	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-264.985	0,00	0,00		
5100148637	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-258.654	0,00	0,00		
5100148638	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-245.287	0,00	0,00		
5100148639	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-155.239	0,00	0,00		
5100148640	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-215.740	0,00	0,00		
5100148641	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000101	291000	FP00	-274.365	0,00	0,00		
5100148642	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000312	291000	FP00	-1.147.875	0,00	0,00		
5100148643	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000312	291000	FP00	-1.141.661	0,00	0,00		
5100149948	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	307003201	291000	FP00	-175.170	0,00	0,00		
5100149955	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	307003201	291000	FP00	-181.009	0,00	0,00		
5100150362	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	303000203	291000	FP00	-457.741	0,00	0,00		
5100150365	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	303000203	291000	FP00	-481.144	0,00	0,00		
5100150369	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	309000103	291000	FP00	-234.031	0,00	0,00		
5100150489	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.588.878	0,00	0,00		
5100150490	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-1.902.776	0,00	0,00		
5100150493	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-1.928.044	0,00	0,00		
5100150495	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-1.942.032	0,00	0,00		
5100150497	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-1.942.594	0,00	0,00		
5100150502	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-1.865.082	0,00	0,00		
5100150505	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-1.871.556	0,00	0,00		
5100150507	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.631.275	0,00	0,00		
5100150509	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.548.320	0,00	0,00		
5100150511	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.622.860	0,00	0,00		
5100150513	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.632.805	0,00	0,00		
5100150515	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.632.805	0,00	0,00		
5100150517	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.548.320	0,00	0,00		
5100150519	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000425	291000	FP00	-2.538.375	0,00	0,00		
5100151352	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	311000312	291000	FP00	-1.097.572	0,00	0,00		
5100151354	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	302000203	291000	FP00	-414.596	0,00	0,00		
5100154148	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-296.147	0,00	0,00		
5100154150	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-773.871	0,00	0,00		
5100154152	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-805.012	0,00	0,00		
5100154153	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-288.432	0,00	0,00		
5100154156	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-797.297	0,00	0,00		
5100154157	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-773.871	0,00	0,00		
5100154158	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-288.432	0,00	0,00		
5100154160	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-297.765	0,00	0,00		
5100154161	2	2024	12	2149887700	JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO	308000205	291000	FP00	-810.593	0,00	0,00		
				2149887700					-104.453.073				
5100147216	2	2025	2	2149893300	MEGALIT SA	518002101	169000	FP2022	-94.403,6	0,00	0,00		
5100147216	3	2025	2	2149893300	MEGALIT SA	518002101	169000	FP2022	-36.951,36	0,00	0,00		
5100147216	4	2025	2	2149893300	MEGALIT SA	518002101	169000	FP2022	-182.463,2	0,00	0,00		
				2149893300					-313.818,16				
5100151460	2	2025	2	2149905500	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE	301000202	259000	FP00	-60.255	0,00	0,00		
5100151461	2	2025	2	2149905500	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE	301000202	259000	FP00	-60.255	0,00	0,00		
5100151605	2	2025	2	2149905500	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE	301000202	259000	FP00	-60.255	0,00	0,00		
				2149905500					-180.765				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145067	2	2025	1	2149914300	AGRONIX S.A	315000103	119000	FP00	-18.900	0,00	0,00		
5100145067	3	2025	1	2149914300	AGRONIX S.A	315000103	119000	FP00	-6.750	0,00	0,00		
5100145654	2	2025	1	2149914300	AGRONIX S.A	304000227	119000	FP00	-10.000	0,00	0,00		
5100145654	3	2025	1	2149914300	AGRONIX S.A	304000227	119000	FP00	-24.000	0,00	0,00		
5100145654	4	2025	1	2149914300	AGRONIX S.A	304000227	119000	FP00	-50.000	0,00	0,00		
5100145654	5	2025	1	2149914300	AGRONIX S.A	304000227	119000	FP00	-30.000	0,00	0,00		
				2149914300					-139.650				
5100143518	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	307002701	259000	FP00	-13.200	0,00	0,00		
5100143524	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	308000205	259000	FP00	-11.590	0,00	0,00		
5100143525	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	308000205	278000	FP00	-7.417,6	0,00	0,00		
5100143526	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	303000203	259000	FP00	-8.784	0,00	0,00		
5100143527	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	303000203	271000	FP00	-1.095,26	0,00	0,00		
5100143535	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	308000425	278000	FP00	-10.199,2	0,00	0,00		
5100143536	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	308000425	278000	FP00	-2.049,6	0,00	0,00		
5100144718	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	308000425	278000	FP00	-10.199,2	0,00	0,00		
5100144756	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	308000401	259000	FP00	-5.782,8	0,00	0,00		
5100144852	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	303000302	278000	FP00	-5.465,6	0,00	0,00		
5100144854	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	315000101	259000	FP00	-76.250	0,00	0,00		
5100145145	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	316000102	259000	FP00	-19.032	0,00	0,00		
5100146195	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	315002301	259000	FP00	-16.348	0,00	0,00		
5100146281	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	311003101	278000	FP00	-47.824	0,00	0,00		
5100147658	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	301000401	271000	FP00	-8.247,2	0,00	0,00		
5100147916	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	309000301	259000	FP00	-121.998,78	0,00	0,00		
5100147920	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	303000203	271000	FP00	-4.270	0,00	0,00		
5100148128	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	504000702	259000	FP00	-65.920,65	0,00	0,00		
5100148366	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	504000702	259000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
5100148607	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	308000401	259000	FP00	-5.782,8	0,00	0,00		
5100148813	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	315002301	259000	FP00	-40.260	0,00	0,00		
5100148873	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	504000702	259000	FP00	-322.272,78	0,00	0,00		
5100148884	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	308000205	259000	FP00	-11.590	0,00	0,00		
5100148895	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	308000205	278000	FP00	-7.417,6	0,00	0,00		
5100148909	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	314000101	259000	FP00	-9.662,4	0,00	0,00		
5100148924	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	303000302	259000	FP00	-5.490	0,00	0,00		
5100148937	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	303000302	278000	FP00	-5.465,6	0,00	0,00		
5100148941	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	308000515	259000	FP00	-20.984	0,00	0,00		
5100148944	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	315002301	259000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
5100149009	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	308000425	278000	FP00	-2.049,6	0,00	0,00		
5100149076	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	308000425	278000	FP00	-10.199,2	0,00	0,00		
5100149081	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	303000203	259000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
5100149239	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	309000301	259000	FP00	-109.798,78	0,00	0,00		
5100149510	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	311003101	278000	FP00	-39.040	0,00	0,00		
5100150675	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	318002301	259000	FP00	-12.322	0,00	0,00		
5100150676	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	309000301	259000	FP00	-121.999,19	0,00	0,00		
5100150677	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	315000101	259000	FP00	-61.000	0,00	0,00		
5100150678	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	301000202	259000	FP00	-20.008	0,00	0,00		
5100150875	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	313000101	278000	FP00	-13.420	0,00	0,00		
5100150877	2	2025	1	2149926700	AGRONOVAX S A	313000101	278000	FP00	-41.480	0,00	0,00		
5100151532	2	2025	3	2149926700	AGRONOVAX S A	309000301	259000	FP00	-121.998,78	0,00	0,00		
5100151952	2	2025	2	2149926700	AGRONOVAX S A	504000702	259000	FP00	-45.383,99	0,00	0,00		
5100154084	2	2025	3	2149926700	AGRONOVAX S A	311000209	278000	FP00	-3.367,2	0,00	0,00		
5100154085	2	2025	3	2149926700	AGRONOVAX S A	311000209	278000	FP00	-2.244,8	0,00	0,00		
				2149926700					-1.486.356,61				
5100144786	2	2025	1	2149974900	PEDROZO RODRIGUEZ JULIA EDITH	307003203	299000	FP00	-13.578,6	0,00	0,00		
				2149974900					-13.578,6				
5100150835	2	2025	2	2150147700	COSTA BELLA S A	305000304	132000	FP00	-70.760	0,00	0,00		
5100150835	3	2025	2	2150147700	COSTA BELLA S A	305000304	132000	FP00	-49.410	0,00	0,00		
				2150147700					-120.170				
5100149539	2	2025	2	2150190900	GENERAL POWER LTDA	508000205	359000	FP00	-1.942.196,6	0,00	0,00		
5100149539	3	2025	2	2150190900	GENERAL POWER LTDA	508000205	359000	FP00	-1.676,28	0,00	0,00		
				2150190900					-1.943.872,88				
5100144611	2	2025	1	2150307400	EXTINTORES ROMAGNOLI S A	303000301	299000	FP00	-7.198	0,00	0,00		
5100144613	2	2025	1	2150307400	EXTINTORES ROMAGNOLI S A	303000301	299000	FP00	-5.355,8	0,00	0,00		
				2150307400					-12.553,8				
5100142532	2	2025	1	2150332200	CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITA	301000402	282000	FP00	-32.400	0,00	0,00		
5100142534	2	2025	1	2150332200	CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITA	301000402	282000	FP00	-90.000	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2150332200					-122.400				
5100142520	2	2025	1	2150360600	COOPERATIVA 31 DE ENERO	513000101	387000	FP00	-244.973,04	0,00	0,00		
5100143348	2	2025	1	2150360600	COOPERATIVA 31 DE ENERO	313000101	289000	FP00	-439.376	0,00	0,00		
5100151614	2	2025	2	2150360600	COOPERATIVA 31 DE ENERO	308000401	245000	FP00	-36.966	0,00	0,00		
				2150360600					-721.315,04				
5100144145	2	2025	1	2150390300	KAVET S A	305000302	272000	FP00	-42.395	0,00	0,00		
5100145221	2	2025	1	2150390300	KAVET S A	305000302	276000	FP00	-68.655,94	0,00	0,00		
5100145221	3	2025	1	2150390300	KAVET S A	305000302	276000	FP00	-1.205,87	0,00	0,00		
5100148127	2	2025	1	2150390300	KAVET S A	305000302	279000	FP00	-2.854,8	0,00	0,00		
5100148135	2	2025	1	2150390300	KAVET S A	305000302	272000	FP00	-42.395	0,00	0,00		
5100149459	2	2025	2	2150390300	KAVET S A	307003302	272000	FP00	-19.744,04	0,00	0,00		
				2150390300					-177.250,65				
5100146259	2	2025	1	2150445600	VILLARREAL DURAN HEBERT NELSON	311000204	289000	FP00	-90.000	5.163,93	0,00		
5100148154	2	2025	1	2150445600	VILLARREAL DURAN HEBERT NELSON	311000204	289000	FP00	-90.000	5.163,94	0,00		
				2150445600					-180.000				
5100144838	2	2025	2	2150470600	PICERNO TROFEOS LTDA	301000401	273000	FP00	-109.830,5	0,00	0,00		
				2150470600					-109.830,5				
5100122382	2	2025	1	2150484100	NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA	311000304	194000	FP00	-2.318	0,00	0,00		
5100137565	2	2025	1	2150484100	NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA	311000304	194000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100137565	3	2025	1	2150484100	NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA	311000304	194000	FP00	-4.758	0,00	0,00		
5100137565	4	2025	1	2150484100	NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA	311000304	194000	FP00	-8.174	0,00	0,00		
5100140670	2	2025	1	2150484100	NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA	308000512	152000	FP00	-2.742,56	0,00	0,00		
5100147068	2	2025	1	2150484100	NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA	308000512	194000	FP00	-1.548,18	0,00	0,00		
				2150484100					-21.980,74				
5100095973	2	2024	1	2150508400	CAMPO FORRAJERO S A	301000401	291000	FP00	-105.682,5	0,00	0,00		
5100147029	2	2025	1	2150508400	CAMPO FORRAJERO S A	301000401	291000	FP00	-36.966	0,00	0,00		
5100148364	2	2025	3	2150508400	CAMPO FORRAJERO S A	301000401	291000	FP00	-38.814,3	0,00	0,00		
5100148999	2	2025	1	2150508400	CAMPO FORRAJERO S A	504000101	281000	FP00	-82.557,4	0,00	0,00		
5100149036	2	2025	1	2150508400	CAMPO FORRAJERO S A	307003305	291000	FP00	-297.025,9	0,00	0,00		
5100149990	2	2025	2	2150508400	CAMPO FORRAJERO S A	504000101	281000	FP00	-487.335,1	0,00	0,00		
5100150453	2	2025	2	2150508400	CAMPO FORRAJERO S A	301000402	291000	FP00	-299.999,99	0,00	0,00		
5100151120	2	2025	2	2150508400	CAMPO FORRAJERO S A	301000402	291000	FP00	-189.206,99	0,00	0,00		
				2150508400					-1.537.588,18				
5100143235	2	2025	1	2150587700	GELIMIX SOCIEDAD ANONIMA	307003002	299000	FP00	-3.312	0,00	0,00		
5100143236	2	2025	1	2150587700	GELIMIX SOCIEDAD ANONIMA	307003002	299000	FP00	-25.792	0,00	0,00		
5100144603	2	2025	1	2150587700	GELIMIX SOCIEDAD ANONIMA	307003002	299000	FP00	-3.339,99	0,00	0,00		
				2150587700					-32.443,99				
5100145999	2	2025	1	2150593300	GIMENEZ FRUHINSFELD ELSA MARIA	307002803	299000	FP00	-8.500	0,00	0,00		
				2150593300					-8.500				
5100146239	2	2025	4	2150659900	SENDEROS DEL SUR S A	305002204	199000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
5100155054	2	2025	4	2150659900	SENDEROS DEL SUR S A	305002203	199000	FP00	-7.027,2	0,00	0,00		
5100155054	3	2025	4	2150659900	SENDEROS DEL SUR S A	305002203	199000	FP00	-4.578,66	0,00	0,00		
5100155054	4	2025	4	2150659900	SENDEROS DEL SUR S A	305002203	199000	FP00	-2.010,56	0,00	0,00		
				2150659900					-21.668,42				
5100142484	2	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	325000	FP00	-33.833,99	0,00	0,00		
5100142484	3	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	326000	FP00	-15.006	0,00	0,00		
5100142484	4	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	326000	FP00	-17.547,59	0,00	0,00		
5100142486	2	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	111000	FP00	-10.108,63	0,00	0,00		
5100142845	2	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	505000207	325000	FP00	-76.317,08	0,00	0,00		
5100143322	2	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	301000101	279000	FP00	-9.272	0,00	0,00		
5100146117	2	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-2.693,52	0,00	0,00		
5100146117	3	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-2.009,07	0,00	0,00		
5100146117	4	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-447,76	0,00	0,00		
5100146117	5	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-753,01	0,00	0,00		
5100146117	6	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-3.088,23	0,00	0,00		
5100146117	7	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100146117	8	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-1.460,34	0,00	0,00		
5100146117	9	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-1.992,21	0,00	0,00		
5100146117	10	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-2.183,7	0,00	0,00		
5100146117	11	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-1.251,72	0,00	0,00		
5100146117	12	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-1.251,72	0,00	0,00		
5100147592	2	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	325000	FP00	-179.565,93	0,00	0,00		
5100147592	3	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	325000	FP00	-34.844,7	0,00	0,00		
5100147592	4	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	326000	FP00	-29.373,15	0,00	0,00		
5100147592	5	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	326000	FP00	-16.894,74	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147729	2	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	325000	FP00	-34.844,7	0,00	0,00		
5100147729	3	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	326000	FP00	-16.894,74	0,00	0,00		
5100148126	2	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-1.382,02	0,00	0,00		
5100148126	3	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-3.679,52	0,00	0,00		
5100148126	4	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-4.222,18	0,00	0,00		
5100148126	5	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	511000206	325000	FP00	-32.543,99	0,00	0,00		
5100148126	6	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-3.401,48	0,00	0,00		
5100148126	7	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-3.520,59	0,00	0,00		
5100148126	8	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-1.700,44	0,00	0,00		
5100148126	9	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-6.385,24	0,00	0,00		
5100148126	10	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-991,86	0,00	0,00		
5100148126	11	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	176000	FP00	-1.607,96	0,00	0,00		
5100148126	12	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-1.457,41	0,00	0,00		
5100148126	13	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	194000	FP00	-5.114,48	0,00	0,00		
5100148126	14	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-2.853,58	0,00	0,00		
5100148126	15	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-2.349,72	0,00	0,00		
5100148126	16	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-4.428,6	0,00	0,00		
5100148126	17	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-2.749,88	0,00	0,00		
5100148126	18	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-7.199,95	0,00	0,00		
5100148126	19	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	-4.091,88	0,00	0,00		
5100148126	20	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	311000206	196000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100148392	2	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-1.301,98	0,00	0,00		
5100148392	3	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-1.029,68	0,00	0,00		
5100148392	4	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-1.642,36	0,00	0,00		
5100148392	5	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-1.395,92	0,00	0,00		
5100148392	6	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-1.486,57	0,00	0,00		
5100148392	7	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-1.840,74	0,00	0,00		
5100148392	8	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-275,72	0,00	0,00		
5100148392	9	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-1.875,87	0,00	0,00		
5100148392	10	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-638,06	0,00	0,00		
5100148392	11	2025	1	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	196000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100150829	2	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	504000101	325000	FP00	-109.947,63	0,00	0,00		
5100152008	2	2025	3	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	519000103	325000	FP00	-6.280,56	0,00	0,00		
5100152008	3	2025	3	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	519000103	325000	FP00	-4.893,79	0,00	0,00		
5100152008	4	2025	3	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	319000103	196000	FP00	-2.318	0,00	0,00		
5100152981	2	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	309000309	279000	FP00	-7.442	0,00	0,00		
5100153008	2	2025	3	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	509000301	325000	FP00	-178.413,29	0,00	0,00		
5100153260	2	2025	2	2150702000	SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA	301000101	279000	FP00	-9.272	0,00	0,00		
				2150702000					-911.369,49				
5100137185	2	2025	2	2150723400	VALLE AGRESTE SA	ALM-S203	199000	FP00	-945,5	0,00	0,00		
5100137197	2	2025	2	2150723400	VALLE AGRESTE SA	ALM-S203	199000	FP00	-3.630,72	0,00	0,00		
5100146973	2	2025	1	2150723400	VALLE AGRESTE SA	ALM-P100	199000	FP00	-34.160	0,00	0,00		
5100147081	2	2025	1	2150723400	VALLE AGRESTE SA	316000102	199000	FP00	-40.809	0,00	0,00		
5100147081	3	2025	1	2150723400	VALLE AGRESTE SA	316000102	199000	FP00	-42.029	0,00	0,00		
				2150723400					-121.574,22				
5100141638	2	2025	3	2150869800	VIDA SILVESTRE URUGUAY	308000501	559000	FP00	-545.000	0,00	0,00		
				2150869800					-545.000				
5100146229	2	2025	1	2151009700	ESPANTOSO CHARQUERO SILVIA DELIA	307003209	197000	FP00	-3.403,8	0,00	0,00		
				2151009700					-3.403,8				
5100148973	2	2025	2	2151067800	OTERO GONZALEZ ALVARO ROGELIO	319000101	299000	FP00	-108.000	0,00	0,00		
				2151067800					-108.000				
5100151132	2	2025	2	2151088300	H Y A LTDA	305002201	274000	FP00	-9.516	0,00	0,00		
				2151088300					-9.516				
5100139881	2	2025	1	2151193700	SOFIS S R L	310000103	282000	FP00	-1.568.960,43	0,00	0,00		
5100139889	2	2025	1	2151193700	SOFIS S R L	306000101	282000	FP00	-379.083,04	0,00	0,00		
5100144643	2	2025	1	2151193700	SOFIS S R L	307003431	289000	FP00	-41.010,3	0,00	0,00		
5100145294	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-452.601,27	0,00	0,00		
5100145305	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-452.601,27	0,00	0,00		
5100145314	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-741,7	0,00	0,00		
5100145314	3	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-349.805,78	0,00	0,00		
5100145318	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	310000103	282000	FP00	-1.583.667,27	0,00	0,00		
5100145322	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	306000101	282000	FP00	-500.869,67	0,00	0,00		
5100146937	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	310000103	282000	FP00	-261.422,31	0,00	0,00		
5100147136	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	310000103	282000	FP00	-1.318.453,05	0,00	0,00		
5100150370	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	511000201	323000	FP00	-1.208.885,13	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150372	2	2025	1	2151193700	SOFIS S R L	311000201	275000	FP00	-10.980	0,00	0,00		
5100150374	2	2025	1	2151193700	SOFIS S R L	311000201	275000	FP00	-10.980	0,00	0,00		
5100150375	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	510000102	289000	FP00	-199.488,85	0,00	0,00		
5100150375	3	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	510000102	289000	FP00	1.918,94	0,00	0,00		
5100150381	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-86.209,76	0,00	0,00		
5100150384	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-404.108,27	0,00	0,00		
5100151242	2	2025	3	2151193700	SOFIS S R L	310000103	282000	FP00	-1.576.472,9	0,00	0,00		
5100151243	2	2025	3	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-301.734,18	0,00	0,00		
5100151244	2	2025	1	2151193700	SOFIS S R L	311000201	275000	FP00	-10.980	0,00	0,00		
5100151245	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	507002501	323000	FP00	-603.900	0,00	0,00		
5100151246	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	307003431	289000	FP00	-82.020,6	0,00	0,00		
6100015050	2	2025	1	2151193700	SOFIS S R L	310000103	282000	FP00	-124.897,29	0,00	0,00		
6100015781	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-23.743,05	0,00	0,00		
6100015784	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-23.743,05	0,00	0,00		
6100015792	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-32.009,36	0,00	0,00		
6100015794	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	310000103	282000	FP00	-126.068,08	0,00	0,00		
6100016423	2	2025	2	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-4.522,49	0,00	0,00		
6100016849	2	2025	3	2151193700	SOFIS S R L	308000203	299000	FP00	-15.828,71	0,00	0,00		
				2151193700					-11.753.868,87				
5100151140	2	2025	1	2151270200	CARDOZO MESA CLAUDIO MIGUEL	311000204	259000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100153272	2	2025	2	2151270200	CARDOZO MESA CLAUDIO MIGUEL	316000101	259000	FP00	-57.950	0,00	0,00		
				2151270200					-72.590				
5100123971	2	2024	7	2151285600	NOTOVIL SOCIEDAD ANONIMA	312000103	271000	FP00	-7.027,2	0,00	0,00		
				2151285600					-7.027,2				
5100147147	2	2025	1	2151287000	FUENTES ESPINOSA EDSON YURI	301000201	282000	FP00	-201.690,4	11.572,40	0,00		
				2151287000					-201.690,4				
5100149710	2	2025	2	2151288400	CENANDEZ CECILIO CARLOS ENRIQUE	301000409	276000	FP00	-5.791,63	0,00	0,00		
5100152740	2	2025	2	2151288400	CENANDEZ CECILIO CARLOS ENRIQUE	301000409	276000	FP00	-5.791,67	0,00	0,00		
				2151288400					-11.583,3				
5100149319	2	2025	2	2151392500	ROSTAN RUIZ DARIO ALBERTO	308000401	299000	FP00	-16.104	0,00	0,00		
5100149323	2	2025	2	2151392500	ROSTAN RUIZ DARIO ALBERTO	308000401	274000	FP00	-34.160	0,00	0,00		
5100152850	2	2025	2	2151392500	ROSTAN RUIZ DARIO ALBERTO	508000401	313000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
				2151392500					-57.584				
5100151786	2	2025	2	2151444400	OLIVERA MORALES DIEGO FERNANDO	517000102	389000	FP00	-488.000	0,00	0,00		
5100153267	2	2025	2	2151444400	OLIVERA MORALES DIEGO FERNANDO	517000102	389000	FP00	-46.604	0,00	0,00		
				2151444400					-534.604				
5100152033	2	2025	2	2151463200	COOPERATIVA DE TRABAJO COMPROMIS	311000106	282000	FP00	-1.124.460,99	0,00	0,00		
				2151463200					-1.124.460,99				
5100148790	2	2025	1	2151504700	MGI SA	504000501	193000	FP00	-536.165,5	0,00	0,00		
5100148790	3	2025	1	2151504700	MGI SA	504000501	193000	FP00	6.086,77	0,00	0,00		
5100148792	2	2025	1	2151504700	MGI SA	504000501	193000	FP00	-535.227,22	0,00	0,00		
5100148792	3	2025	1	2151504700	MGI SA	504000501	193000	FP00	5.148,49	0,00	0,00		
5100148872	2	2025	2	2151504700	MGI SA	317002601	198000	FP00	-65.139,22	0,00	0,00		
5100148872	3	2025	2	2151504700	MGI SA	317002601	198000	FP00	626,60	0,00	0,00		
5100148899	2	2025	2	2151504700	MGI SA	504000501	193000	FP00	-309.516,93	0,00	0,00		
5100148899	3	2025	2	2151504700	MGI SA	504000501	193000	FP00	-12.777,39	0,00	0,00		
5100149658	2	2025	2	2151504700	MGI SA	318002101	193000	FP00	-27.831,7	0,00	0,00		
5100149658	3	2025	2	2151504700	MGI SA	318002101	193000	FP00	-258,18	0,00	0,00		
5100149831	2	2025	2	2151504700	MGI SA	304000501	193000	FP00	-139.999,88	0,00	0,00		
				2151504700					-1.615.054,16				
5100144472	2	2025	3	2151714100	POS S.A	303000304	299000	FP00	-34.998,59	0,00	0,00		
5100153457	2	2025	3	2151714100	POS S.A	303000304	299000	FP00	-27.900,59	0,00	0,00		
				2151714100					-62.899,18				
5100147514	2	2025	4	2151984000	FEDERACION CICLISTA URUGUAYA	301000405	555000	FP00	-156.120	0,00	0,00		
5100147514	3	2025	4	2151984000	FEDERACION CICLISTA URUGUAYA	301000405	555000	FP00	-171.250	0,00	0,00		
5100147514	4	2025	4	2151984000	FEDERACION CICLISTA URUGUAYA	301000405	555000	FP00	-83.950	0,00	0,00		
5100147514	5	2025	4	2151984000	FEDERACION CICLISTA URUGUAYA	301000405	555000	FP00	-31.300	0,00	0,00		
5100147514	6	2025	4	2151984000	FEDERACION CICLISTA URUGUAYA	301000405	555000	FP00	-43.000	0,00	0,00		
5100147514	7	2025	4	2151984000	FEDERACION CICLISTA URUGUAYA	301000405	555000	FP00	-13.860	0,00	0,00		
5100147514	8	2025	4	2151984000	FEDERACION CICLISTA URUGUAYA	301000405	555000	FP00	-34.110	0,00	0,00		
5100147514	9	2025	4	2151984000	FEDERACION CICLISTA URUGUAYA	301000405	555000	FP00	-16.800	0,00	0,00		
				2151984000					-550.390				
5100146818	2	2025	1	2152040900	MAGALLANES SOUMASTRE SEBASTIAN A	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
6100016194	2	2025	1	2152040900	MAGALLANES SOUMASTRE SEBASTIAN A	309000101	282000	FP00	-3.065,86	175,91	0,00		
				2152040900					-90.688,86				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144781	2	2025	1	2152071200	FUNDACION MENTALIS CENTRO PSICOSO	305002101	282000	FP00	-20.095	0,00	0,00		
5100144782	2	2025	1	2152071200	FUNDACION MENTALIS CENTRO PSICOSO	305002101	282000	FP00	-25.245	0,00	0,00		
				2152071200					-45.340				
5100147146	2	2025	1	2152174100	SITEB LTDA	308000420	163000	FP00	-10.248	0,00	0,00		
				2152174100					-10.248				
5100149131	2	2025	5	2152381300	NUÑEZ CENTURION JUAN MANUEL	314000101	156000	FP00	-64.727,1	0,00	0,00		
				2152381300					-64.727,1				
5100129550	2	2024	9	2152381500	PRODOMUS SRL	314000101	291000	FP00	-940.003,9	0,00	940.003,90	KG	1700014439
6100013721	2	2024	9	2152381500	PRODOMUS SRL	314000101	291000	FP00	-87.107,65	0,00	87.108,65		
6100013993	2	2024	9	2152381500	PRODOMUS SRL	314000101	291000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100013993	3	2024	9	2152381500	PRODOMUS SRL	314000101	291000	FP00	2.943,77	0,00	0,00		
				2152381500					-1.024.166,56				
5100143705	2	2025	1	2152390000	CENTRO ITERDISCIPLINARIO ESTUDIOS S	301000602	289000	FP00	-66.666,64	0,00	0,00		
5100146881	2	2025	1	2152390000	CENTRO ITERDISCIPLINARIO ESTUDIOS S	311000202	282000	FP00	-926.969	0,00	0,00		
5100147087	2	2025	1	2152390000	CENTRO ITERDISCIPLINARIO ESTUDIOS S	301000602	289000	FP00	-66.666,74	0,00	0,00		
				2152390000					-1.060.302,38				
5100148726	2	2025	1	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-54.900	0,00	0,00		
5100148789	2	2025	1	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-26.840	0,00	0,00		
5100148791	2	2025	1	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-39.040	0,00	0,00		
5100148793	2	2025	1	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-26.840	0,00	0,00		
5100148896	2	2025	2	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-30.500	0,00	0,00		
5100148896	3	2025	2	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100149312	2	2025	1	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-30.500	0,00	0,00		
5100149962	2	2025	2	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	504000601	382000	FP00	-292.800	0,00	0,00		
5100150141	2	2025	2	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-42.700	0,00	0,00		
5100150142	2	2025	2	2152427600	FULLGRAFF MARTINEZ GABRIEL HEBERT	301000201	279000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
				2152427600					-586.820				
5100148571	2	2025	1	2152429200	GONZALEZ MARTINEZ MARIA CAROLINA	313000101	299000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
				2152429200					-24.400				
5100151736	2	2025	1	2152504100	LA DIARIA S.A	309000104	299000	FP00	-17.520	0,00	0,00		
				2152504100					-17.520				
5100148556	2	2025	1	2152548300	TECNOLYN S.A	504000101	323000	FP00	-35.124,24	0,00	0,00		
5100148556	3	2025	1	2152548300	TECNOLYN S.A	504000101	323000	FP00	72,38	0,00	0,00		
5100148561	2	2025	1	2152548300	TECNOLYN S.A	517000101	323000	FP00	-5.145,23	0,00	0,00		
5100148561	3	2025	1	2152548300	TECNOLYN S.A	517000101	323000	FP00	-177,06	0,00	0,00		
				2152548300					-40.374,15				
5100152933	2	2025	2	2152572900	SANGUINETTI VEZZOSO MARIA NOEL	301000101	282000	FP00	-133.399,68	7.654,08	0,00		
				2152572900					-133.399,68				
5100149507	2	2025	1	2152663100	KUTBAY S.A	516000103	326000	FP00	-9.638	0,00	0,00		
5100149648	2	2025	1	2152663100	KUTBAY S.A	516000102	326000	FP00	-14.030	0,00	0,00		
5100149653	2	2025	1	2152663100	KUTBAY S.A	516000102	326000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
				2152663100					-31.720				
5100150155	2	2025	2	2152719800	ADILMER S A	508000401	382000	FP00	-184.858,13	0,00	0,00		
5100150178	2	2025	2	2152719800	ADILMER S A	508000401	382000	FP00	-71.860,2	0,00	0,00		
5100150179	2	2025	2	2152719800	ADILMER S A	508000401	382000	FP00	-103.700,37	0,00	0,00		
				2152719800					-360.418,7				
5100149282	2	2025	1	2152750700	CORBO CAL CAROLINA	311000206	282000	FP00	-23.000	0,00	0,00		
				2152750700					-23.000				
5100144792	2	2025	1	2152763500	AMBROSI REGENT NICOLAS	311000206	111000	FP00	-39.706,3	0,00	0,00		
5100144847	2	2025	1	2152763500	AMBROSI REGENT NICOLAS	ALM-P100	192000	FP00	-4.849,5	0,00	0,00		
5100144847	3	2025	1	2152763500	AMBROSI REGENT NICOLAS	ALM-P100	192000	FP00	-10.614	0,00	0,00		
5100145070	2	2025	1	2152763500	AMBROSI REGENT NICOLAS	ALM-P100	192000	FP00	-10.614	0,00	0,00		
5100145070	3	2025	1	2152763500	AMBROSI REGENT NICOLAS	ALM-P100	192000	FP00	-4.849,5	0,00	0,00		
5100149161	2	2025	4	2152763500	AMBROSI REGENT NICOLAS	317000110	111000	FP00	-35.960,01	0,00	0,00		
5100153192	2	2025	4	2152763500	AMBROSI REGENT NICOLAS	311000206	111000	FP00	-5.756	0,00	0,00		
				2152763500					-112.349,31				
5100153386	2	2025	4	2152781700	GONZALEZ FONTANA LUCINDA ADRIANA	311000301	299000	FP00	-2.639	0,00	0,00		
5100153390	2	2025	4	2152781700	GONZALEZ FONTANA LUCINDA ADRIANA	311000301	299000	FP00	-1.762,99	0,00	0,00		
				2152781700					-4.401,99				
5100148068	2	2025	2	2152899500	ACIERTO S R L	314000101	174000	FP00	-321.901,69	0,00	0,00		
5100148120	2	2025	2	2152899500	ACIERTO S R L	314000101	171000	FP00	-54.334,91	0,00	0,00		
5100148120	3	2025	2	2152899500	ACIERTO S R L	314000101	171000	FP00	640,93	0,00	0,00		
5100148595	2	2025	2	2152899500	ACIERTO S R L	314000101	174000	FP00	-322.566,44	0,00	0,00		
5100148595	3	2025	2	2152899500	ACIERTO S R L	314000101	174000	FP00	664,75	0,00	0,00		
				2152899500					-697.497,36				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144523	2	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-12.412,81	0,00	0,00		
5100144523	3	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-401,64	0,00	0,00		
5100147120	2	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-69.360,64	0,00	0,00		
5100147120	3	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-1.431,39	0,00	0,00		
5100147168	2	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-86.333,32	0,00	0,00		
5100147168	3	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	713,08	0,00	0,00		
5100148260	2	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-562.722,97	0,00	0,00		
5100148260	3	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	8.328,62	0,00	0,00		
5100150997	2	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-83.978,37	0,00	0,00		
5100150997	3	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	693,63	0,00	0,00		
5100151040	2	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-19.428,75	0,00	0,00		
5100151040	3	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-400,95	0,00	0,00		
5100151649	2	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-31.936,22	0,00	0,00		
5100151649	3	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	263,78	0,00	0,00		
5100151653	2	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-5.008,3	0,00	0,00		
5100151653	3	2025	1	2152931600	NUTRISUR SA	307003101	112000	FP00	-103,36	0,00	0,00		
				2152931600					-863.519,61				
5100144634	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-582.577	0,00	0,00		
5100144640	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-582.577	0,00	0,00		
5100144645	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-499.274,5	0,00	0,00		
5100144649	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-277.055	0,00	0,00		
5100145255	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-277.055	0,00	0,00		
5100146251	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-499.274,6	0,00	0,00		
5100147035	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-582.570,4	0,00	0,00		
5100147036	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-297.114,58	0,00	0,00		
5100147037	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-582.586,5	0,00	0,00		
5100147046	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-277.060,91	0,00	0,00		
5100147082	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-582.577,51	0,00	0,00		
5100148161	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-543.249,91	0,00	0,00		
5100153899	2	2024	12	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	2.206,96	0,00	0,00		
5100154599	2	2025	3	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-277.055,41	0,00	0,00		
6100015453	2	2024	12	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-32.693,07	0,00	0,00		
6100015683	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-21.458,34	0,00	0,00		
6100015684	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-32.693,07	0,00	0,00		
6100015686	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-3.314,25	0,00	0,00		
6100015688	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-24.733,41	0,00	0,00		
6100015775	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-1.576,15	0,00	0,00		
6100015782	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-1.576,15	0,00	0,00		
6100015783	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-1.576,15	0,00	0,00		
6100015785	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-24.733,41	0,00	0,00		
6100015786	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-24.733,41	0,00	0,00		
6100015787	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-24.733,41	0,00	0,00		
6100015788	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-6.183,35	0,00	0,00		
6100015790	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-18.550	0,00	0,00		
6100015791	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-10.204,9	0,00	0,00		
6100015919	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-51.068,99	0,00	0,00		
6100016040	2	2024	12	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-32.693,07	0,00	2.206,96	RE	5100153899
6100016381	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-32.693,07	0,00	0,00		
6100016382	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-15.547,78	0,00	0,00		
6100016383	2	2024	12	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-15.547,78	0,00	0,00		
6100016384	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-32.692,65	0,00	0,00		
6100016385	2	2025	2	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-32.693,07	0,00	0,00		
6100016386	2	2025	1	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-16.673,45	0,00	0,00		
6100016970	2	2025	2	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	FP00	-10.204,9	0,00	0,00		
				2152990200					-6.326.395,19				
5100148079	2	2025	1	2153047500	ARGAS SA	308000420	271000	FP00	-31.598	0,00	0,00		
5100151617	2	2025	2	2153047500	ARGAS SA	308000420	271000	FP00	-49.654	0,00	0,00		
5100151620	2	2025	2	2153047500	ARGAS SA	308000420	271000	FP00	-31.598	0,00	0,00		
5100151698	2	2025	2	2153047500	ARGAS SA	308000420	271000	FP00	-49.654	0,00	0,00		
				2153047500					-162.504				
5100144739	2	2025	1	2153065300	GRAMEEN URUGUAY	304000301	289000	FP00	-260.480	0,00	0,00		
5100149536	2	2025	1	2153065300	GRAMEEN URUGUAY	301000605	282000	FP00	-429.108,38	0,00	0,00		
5100150494	2	2025	2	2153065300	GRAMEEN URUGUAY	304000301	289000	FP00	-260.480	0,00	0,00		
				2153065300					-950.068,38				
5100137130	2	2025	1	2153255400	SILVA ZAFFARONI LUCIA	307003002	282000	FP00	-18.544	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149245	2	2025	1	2153255400	SILVA ZAFFARONI LUCIA	307003301	282000	FP00	-5.856	0,00	0,00		
				2153255400					-24.400				
5100143849	2	2025	1	2153265400	RORIS DOMINGUEZ ANDREA	311000101	251000	FP00	-149.100	0,00	0,00		
				2153265400					-149.100				
5100145694	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-380.091	0,00	0,00		
5100146386	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-43.464,94	0,00	0,00		
5100146387	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-216.808,15	0,00	0,00		
5100146388	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-75.265,29	0,00	0,00		
5100146389	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-422.638,5	0,00	0,00		
5100146390	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-48.332,74	0,00	0,00		
5100146391	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-31.877,2	0,00	0,00		
5100146392	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-119.948,13	0,00	0,00		
5100146393	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-207.009,47	0,00	0,00		
5100146393	3	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100146394	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-23.674,1	0,00	0,00		
5100146411	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-119.441,66	0,00	0,00		
5100149428	2	2025	2	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-141.825	0,00	0,00		
5100149430	2	2025	2	2153288400	MACROMIL S A	503002202	163000	FP00	-16.218,68	0,00	0,00		
5100149454	2	2025	2	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-506.489,59	0,00	0,00		
5100149538	2	2025	2	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-63.135	0,00	0,00		
6100015641	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-2.970,7	0,00	0,00		
6100015667	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-4.363,92	0,00	0,00		
6100015713	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-2.271,43	0,00	0,00		
6100015735	2	2025	1	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	FP00	-3.676,6	0,00	0,00		
				2153288400					-2.429.502,11				
5100139631	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	ALM-S203	176000	FP00	-4.680,12	0,00	0,00		
5100139631	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	ALM-S203	176000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100139631	3	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	ALM-S203	176000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100139631	3	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	ALM-S203	176000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100139631	4	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	ALM-S203	199000	FP00	-3.599,98	0,00	0,00		
5100140696	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	309000201	156000	FP00	-4.650,01	0,00	0,00		
5100141386	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-1.350	0,00	0,00		
5100141386	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-1.350	0,00	0,00		
5100141386	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	1.350,00	0,00	0,00		
5100141386	3	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-2.700,01	0,00	0,00		
5100141386	3	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-2.700,01	0,00	0,00		
5100141386	3	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	2.700,01	0,00	0,00		
5100141386	4	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-4.910	0,00	0,00		
5100141386	4	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	4.910,00	0,00	0,00		
5100141386	4	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-4.910	0,00	0,00		
5100141386	5	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	4.910,00	0,00	0,00		
5100141386	5	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-4.910	0,00	0,00		
5100141386	5	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-4.910	0,00	0,00		
5100141386	6	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-4.910	0,00	0,00		
5100141386	6	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	-4.910	0,00	0,00		
5100141386	6	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	154000	FP00	4.910,00	0,00	0,00		
5100141386	7	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	199000	FP00	-915	0,00	0,00		
5100141386	8	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	316000102	191000	FP00	-183	0,00	0,00		
5100142139	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	309000303	163000	FP00	-21.399,78	0,00	0,00		
5100142139	3	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	309000303	171000	FP00	-61.274,99	0,00	0,00		
5100142139	4	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	309000303	169000	FP00	59.340,02	0,00	0,00		
5100142139	4	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	309000303	169000	FP00	-118.680,04	0,00	0,00		
5100142139	5	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	309000303	169000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100143295	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	515000102	326000	FP00	-9.300,01	0,00	0,00		
5100144191	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	317000101	198000	FP00	-6.240,01	0,00	0,00		
5100144192	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	319000102	199000	FP00	-4.119,99	0,00	0,00		
5100144196	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	319000103	195000	FP00	-2.551,02	0,00	0,00		
5100144196	3	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	319000103	123000	FP00	-3.399,9	0,00	0,00		
5100144196	4	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	319000103	196000	FP00	-1.200,48	0,00	0,00		
5100144196	5	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	319000103	199000	FP00	-594,99	0,00	0,00		
5100144196	6	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	319000103	156000	FP00	-1.500,6	0,00	0,00		
5100147083	2	2025	1	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	319000101	163000	FP00	-7.800,01	0,00	0,00		
5100147771	2	2025	2	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	307002702	121000	FP00	-4.000,01	0,00	0,00		
5100147771	3	2025	2	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	307002702	199000	FP00	-5.000	0,00	0,00		
5100147771	4	2025	2	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	307002702	199000	FP00	-2.000,07	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148460	2	2025	2	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	516000103	326000	FP00	-6.190	0,00	0,00		
5100152318	2	2025	2	2153321900	RESKE DE PALLEJA GUILLERMO	301000401	199000	FP00	-12.800,24	0,00	0,00		
				2153321900					-241.520,22				
5100144129	2	2025	1	2153369000	GARAZA CABRERA RICARDO IGNACIO	503002101	387000	FP00	-296.216	0,00	0,00		
				2153369000					-296.216				
5100149006	2	2025	1	2153401800	TARMAX S A	519000101	193000	FP00	-383.894,47	0,00	0,00		
5100149006	3	2025	1	2153401800	TARMAX S A	519000101	193000	FP00	-1.891,03	0,00	0,00		
				2153401800					-385.785,5				
5100144843	2	2025	1	2153406100	GADOLEX SOCIEDAD ANONIMA	319000107	276000	FP00	-12.000,01	0,00	0,00		
5100147567	2	2025	1	2153406100	GADOLEX SOCIEDAD ANONIMA	319000107	276000	FP00	-42.407,2	0,00	0,00		
5100147567	3	2025	1	2153406100	GADOLEX SOCIEDAD ANONIMA	319000107	276000	FP00	-439,2	0,00	0,00		
				2153406100					-54.846,41				
5100105749	2	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	311000301	123000	FP00	-5.599,68	0,00	0,00		
5100129465	2	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	121000	FP00	-1.439,99	0,00	0,00		
5100129465	3	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	121000	FP00	-1.399,96	0,00	0,00		
5100129465	4	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	121000	FP00	-570,01	0,00	0,00		
5100129465	5	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	123000	FP00	-1.120,01	0,00	0,00		
5100129465	6	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	121000	FP00	-509,98	0,00	0,00		
5100129465	7	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	121000	FP00	-599,98	0,00	0,00		
5100129465	8	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	121000	FP00	-570,01	0,00	0,00		
5100129465	9	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	124000	FP00	-1.520,02	0,00	0,00		
5100129465	10	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003002	124000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100133039	2	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003509	121000	FP00	-21.470,32	0,00	0,00		
5100134828	2	2025	1	2153416400	VITAMOR SA	307003509	121000	FP00	-9.500,14	0,00	0,00		
				2153416400					-44.300,11				
5100144788	2	2025	1	2153509800	GRUPO ESPIRITUAL DE UMBANDA " OGUN	309000302	276000	FP00	-140.000	0,00	0,00		
5100146758	2	2025	1	2153509800	GRUPO ESPIRITUAL DE UMBANDA " OGUN	309000302	276000	FP00	-140.000	0,00	0,00		
6100015718	2	2025	1	2153509800	GRUPO ESPIRITUAL DE UMBANDA " OGUN	309000302	276000	FP00	-14.431	0,00	0,00		
6100016239	2	2025	2	2153509800	GRUPO ESPIRITUAL DE UMBANDA " OGUN	309000302	276000	FP00	-14.431	0,00	0,00		
				2153509800					-308.862				
5100145405	2	2025	1	2153580300	BIANCO MACHADO WILFREDO PABLO	317000104	299000	FP00	-11.956	0,00	0,00		
				2153580300					-11.956				
5100151762	2	2025	2	2153655700	CALIRAL SOCIEDAD ANONIMA	308000401	259000	FP00	-26.339,8	0,00	0,00		
5100151922	2	2025	2	2153655700	CALIRAL SOCIEDAD ANONIMA	308000401	259000	FP00	-26.339,8	0,00	0,00		
				2153655700					-52.679,6				
5100142082	2	2025	2	2153725200	MUZERY S A	307003204	299000	FP00	-25.560	0,00	0,00		
5100142082	3	2025	2	2153725200	MUZERY S A	307003204	299000	FP00	-244,2	0,00	0,00		
5100145054	2	2025	2	2153725200	MUZERY S A	307003502	299000	FP00	-701.788,5	0,00	0,00		
5100145054	3	2025	2	2153725200	MUZERY S A	307003502	299000	FP00	1.008,00	0,00	0,00		
5100148075	2	2025	2	2153725200	MUZERY S A	307002809	299000	FP00	-3.220,42	0,00	0,00		
5100148075	3	2025	2	2153725200	MUZERY S A	307002809	299000	FP00	47,67	0,00	0,00		
5100148233	2	2025	2	2153725200	MUZERY S A	307002809	299000	FP00	-3.209,18	0,00	0,00		
5100148233	3	2025	2	2153725200	MUZERY S A	307002809	299000	FP00	36,43	0,00	0,00		
5100149547	2	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-15.943,55	0,00	0,00		
5100149547	3	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-2.299,77	0,00	0,00		
5100149549	2	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-4.988,99	0,00	0,00		
5100149549	3	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-716,68	0,00	0,00		
5100149550	2	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-15.943,55	0,00	0,00		
5100149550	3	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-2.299,77	0,00	0,00		
5100149552	2	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-10.629,04	0,00	0,00		
5100149552	3	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-1.533,18	0,00	0,00		
5100149552	4	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-5.314,52	0,00	0,00		
5100149552	5	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-766,59	0,00	0,00		
5100149552	6	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-22.692,99	0,00	0,00		
5100149552	7	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-3.273,34	0,00	0,00		
5100149552	8	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-22.692,99	0,00	0,00		
5100149552	9	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-3.273,34	0,00	0,00		
5100149552	10	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-18.600,81	0,00	0,00		
5100149552	11	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000212	299000	FP00	-2.683,07	0,00	0,00		
5100149552	12	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000210	299000	FP00	-5.314,52	0,00	0,00		
5100149552	13	2025	2	2153725200	MUZERY S A	311000210	299000	FP00	-766,59	0,00	0,00		
				2153725200					-872.663,49				
5100154563	2	2025	5	2153733800	LIGUORI MILANTA LUIS ANDRES	309000101	281000	FP00	-320.250	0,00	0,00		
				2153733800					-320.250				
5100145996	2	2025	1	2153875800	DALMEDO SILVA PATRICIA LILIAN	311000301	299000	FP00	-34.994,99	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2153875800					-34.994,99				
5100140684	2	2025	3	2153897400	LIFENIR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S205	152000	FP00	-29.280	0,00	0,00		
5100142339	2	2025	3	2153897400	LIFENIR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S205	194000	FP00	-30.195	0,00	0,00		
5100147166	2	2025	3	2153897400	LIFENIR SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S205	152000	FP00	-29.280	0,00	0,00		
				2153897400					-88.755				
5100146171	2	2025	1	2154034400	LIDEFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000422	259000	FP00	-622.697,27	0,00	0,00		
5100147752	2	2025	1	2154034400	LIDEFOX SOCIEDAD ANONIMA	504000101	358000	FP00	-481.727,22	0,00	0,00		
5100149988	2	2025	1	2154034400	LIDEFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000422	259000	FP00	-622.697,27	0,00	0,00		
				2154034400					-1.727.121,76				
5100141639	2	2025	1	2154039700	URUCOPY SRL	318000101	254000	FP00	-8.479	0,00	0,00		
5100142231	2	2025	1	2154039700	URUCOPY SRL	301000304	276000	FP00	-13.542	0,00	0,00		
5100144396	2	2025	1	2154039700	URUCOPY SRL	309000308	254000	FP00	-2.183,8	0,00	0,00		
5100144397	2	2025	1	2154039700	URUCOPY SRL	309000403	254000	FP00	-1.573,8	0,00	0,00		
5100144885	2	2025	1	2154039700	URUCOPY SRL	319000101	254000	FP00	-12.444	0,00	0,00		
5100144962	2	2025	1	2154039700	URUCOPY SRL	318000101	254000	FP00	-8.479	0,00	0,00		
5100148859	2	2025	1	2154039700	URUCOPY SRL	319000101	254000	FP00	-12.444	0,00	0,00		
5100149063	2	2025	1	2154039700	URUCOPY SRL	318000101	223000	FP00	-1.548,91	0,00	0,00		
5100152229	2	2025	2	2154039700	URUCOPY SRL	309000403	254000	FP00	-1.573,8	0,00	0,00		
5100154546	2	2025	3	2154039700	URUCOPY SRL	301000304	276000	FP00	-19.111,3	0,00	0,00		
				2154039700					-81.379,61				
5100150707	2	2025	2	2154062600	VOLKETAS 10 SRL	305000302	259000	FP00	-15.006	0,00	0,00		
5100150709	2	2025	2	2154062600	VOLKETAS 10 SRL	305000302	259000	FP00	-15.006	0,00	0,00		
				2154062600					-30.012				
5100151126	2	2025	2	2154153200	TRAVERS CASSAMAGNAGHI MATIAS	319000101	195000	FP00	-77.000,01	0,00	0,00		
				2154153200					-77.000,01				
5100143384	2	2025	1	2154167000	MONYDAN LTDA	307002704	257000	FP00	-18.700	0,00	0,00		
5100154743	2	2025	3	2154167000	MONYDAN LTDA	314000103	257000	FP00	-39.600	0,00	0,00		
				2154167000					-58.300				
5100139117	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	382000	FP00	-99.899,63	0,00	0,00		
5100139117	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	382000	FP00	-122.323,9	0,00	0,00		
5100139117	4	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	382000	FP00	-126.282,74	0,00	0,00		
5100139117	5	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	382000	FP00	-25.368,92	0,00	0,00		
5100139117	6	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	382000	FP00	-170.604,8	0,00	0,00		
5100139117	7	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	382000	FP00	-122.183,49	0,00	0,00		
5100139117	8	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	387000	FP00	-179.260,41	0,00	0,00		
5100139117	9	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	271000	FP00	-274.362,07	0,00	0,00		
5100139117	10	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000301	271000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100140730	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-708.279,24	0,00	0,00		
5100140730	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	381000	FP00	-438.174,22	0,00	0,00		
5100140731	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-456.985,16	0,00	0,00		
5100140732	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-27.640,5	0,00	0,00		
5100140810	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	146.809,92	0,00	0,00		
5100140810	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-146.809,92	0,00	0,00		
5100140810	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-146.809,92	0,00	0,00		
5100140810	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-674.858,13	0,00	0,00		
5100140810	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-674.858,13	0,00	0,00		
5100140810	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	674.858,13	0,00	0,00		
5100140810	4	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-37.308,58	0,00	0,00		
5100140810	4	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-37.308,58	0,00	0,00		
5100140810	4	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	37.308,58	0,00	0,00		
5100140810	5	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-68.747	0,00	0,00		
5100140810	5	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100140810	6	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100140810	6	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100140822	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-36.702,48	0,00	0,00		
5100140822	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100140822	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-111.681	0,00	0,00		
5100140822	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-111.681	0,00	0,00		
5100140822	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	111.681,00	0,00	0,00		
5100140822	4	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	4.878,78	0,00	0,00		
5100140822	4	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-4.878,78	0,00	0,00		
5100140822	4	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-4.878,78	0,00	0,00		
5100141714	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-77.726,2	0,00	0,00		
5100141714	3	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-114.499,44	0,00	0,00		
5100141714	4	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-138.897	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141714	5	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-783.675,71	0,00	0,00		
5100141714	6	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-149.234,3	0,00	0,00		
5100141714	7	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	387000	FP00	-103.260,8	0,00	0,00		
5100148291	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	381000	FP00	-354.654	0,00	0,00		
5100148964	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000104	382000	FP00	-557.714,46	0,00	0,00		
5100148964	3	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000104	382000	FP00	-94.540,24	0,00	0,00		
5100150807	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP2023	-33.462,16	0,00	0,00		
5100151587	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-57.033,54	0,00	0,00		
5100151587	3	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-266.570	0,00	0,00		
5100151587	4	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-186.542,88	0,00	0,00		
5100151587	5	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-274.988	0,00	0,00		
5100151587	6	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-14.731,5	0,00	0,00		
5100151587	7	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-19.642	0,00	0,00		
5100151587	8	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	381000	FP00	-208.866,82	0,00	0,00		
5100151587	9	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	381000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100151603	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-796,97	0,00	0,00		
5100151603	3	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100151603	4	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-55.586,86	0,00	0,00		
5100151603	5	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	381000	FP00	-23.452,77	0,00	0,00		
5100154350	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	2.697,99	0,00	0,00		
5100154378	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	199,99	0,00	0,00		
5100154398	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	3.042,00	0,00	0,00		
5100154400	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	744,99	0,00	0,00		
5100154402	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	214,00	0,00	0,00		
5100154403	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	3.439,00	0,00	0,00		
5100154418	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	3.056,00	0,00	0,00		
5100160908	2	2025	4	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-37.319,8	0,00	0,00		
5100160908	3	2025	4	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-473.442,35	0,00	0,00		
5100160908	4	2025	4	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-54.892,12	0,00	0,00		
5100160908	5	2025	4	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	381000	FP00	-86.090,79	0,00	0,00		
6100013857	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-28.477,29	0,00	0,00		
6100013858	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-30.618,67	0,00	0,00		
6100014977	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	-101.865,21	0,00	0,00		
6100014980	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	-7.545,49	0,00	0,00		
6100014983	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	-114.839,65	0,00	0,00		
6100014985	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	-28.135,9	0,00	0,00		
6100014988	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	-121.743,86	0,00	0,00		
6100014990	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	-8.088,38	0,00	0,00		
6100015002	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	-115.334,58	0,00	0,00		
6100015003	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	511000302	382000	FP00	-38.422,96	0,00	0,00		
6100015167	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-25.565,92	0,00	0,00		
6100015168	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-10.190,77	0,00	0,00		
6100015170	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-20.688,24	0,00	0,00		
6100015171	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-616,38	0,00	0,00		
6100015172	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-3.417,74	0,00	0,00		
6100015238	2	2025	1	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-30.490,64	0,00	0,00		
6100016856	2	2025	2	2154241500	EINBAUEN LTDA	514000101	382000	FP00	-22.932,75	0,00	0,00		
				2154241500					-8.695.552,1				
5100145152	2	2025	1	2154257000	BALZARETTO MARICEL ARACELI	301000401	223000	FP00	-8.357	0,00	0,00		
5100149696	2	2025	2	2154257000	BALZARETTO MARICEL ARACELI	301000401	223000	FP00	-8.357	0,00	0,00		
5100149698	2	2025	1	2154257000	BALZARETTO MARICEL ARACELI	301000401	223000	FP00	-71.919	0,00	0,00		
				2154257000					-88.633				
5100143125	2	2025	1	2154380900	BAMIBEL SOCIEDAD ANONIMA	307003201	271000	FP00	-21.337,8	0,00	0,00		
5100154749	2	2025	3	2154380900	BAMIBEL SOCIEDAD ANONIMA	307003106	276000	FP00	-24.582,94	0,00	0,00		
5100154749	3	2025	3	2154380900	BAMIBEL SOCIEDAD ANONIMA	307003106	276000	FP00	996,72	0,00	0,00		
				2154380900					-44.924,02				
5100148123	2	2025	2	2154441000	COOPERATIVA DE TRABAJO PROFUNCOO	316000101	273000	FP00	-10.233,01	0,00	0,00		
5100153020	2	2025	3	2154441000	COOPERATIVA DE TRABAJO PROFUNCOO	311000105	213000	FP00	-60.000	0,00	0,00		
				2154441000					-70.233,01				
5100131974	2	2025	3	2154454300	CAMARA URUGUAYA DE TURISMO	309000402	559000	FP00	-6.000	0,00	0,00		
				2154454300					-6.000				
5100144207	2	2025	1	2154473900	TS GROUP SRL	310000103	276000	FP00	-12.126,8	0,00	0,00		
5100146196	2	2025	1	2154473900	TS GROUP SRL	305000301	276000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
5100146223	2	2025	1	2154473900	TS GROUP SRL	305000301	276000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
5100146857	2	2025	1	2154473900	TS GROUP SRL	305000301	276000	FP00	-24.156	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149701	2	2025	2	2154473900	TS GROUP SRL	305000301	276000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
5100150954	2	2025	2	2154473900	TS GROUP SRL	305000301	191000	FP00	-371.063,49	0,00	0,00		
5100150954	3	2025	2	2154473900	TS GROUP SRL	305000301	191000	FP00	5.491,95	0,00	0,00		
5100151485	2	2025	2	2154473900	TS GROUP SRL	310000103	276000	FP00	-12.126,8	0,00	0,00		
				2154473900					-486.449,14				
5100141218	2	2025	1	2154492300	DIRECCION GENERAL DE REGISTROS	301000303	299000	FP00	-888.528,28	0,00	0,00		
				2154492300					-888.528,28				
5100101856	2	2024	3	2154586200	CRISTALET S.A	312000105	274000	FP00	-14.890	0,00	0,00		
5100135107	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	312000108	271000	FP00	-9.459,99	0,00	0,00		
5100136133	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	308000414	271000	FP00	-6.380	0,00	0,00		
5100136540	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	308000421	274000	FP00	-13.790	0,00	0,00		
5100137249	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	311000310	274000	FP00	-9.890	0,00	0,00		
5100137665	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	304000101	271000	FP00	-34.890	0,00	0,00		
5100140845	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	312000107	271000	FP00	-13.660	0,00	0,00		
5100141322	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	308000421	274000	FP00	-13.790	0,00	0,00		
5100141906	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	311000307	274000	FP00	-8.790	0,00	0,00		
5100142498	2	2025	1	2154586200	CRISTALET S.A	308000421	274000	FP00	-13.790	0,00	0,00		
				2154586200					-139.329,99				
5100144760	2	2025	1	2154616200	UDELAR - INSTITUTO DE HIGIENE	311000304	289000	FP00	-18.769	0,00	0,00		
5100144772	2	2025	1	2154616200	UDELAR - INSTITUTO DE HIGIENE	311000304	289000	FP00	-1.190	0,00	0,00		
5100147621	2	2025	1	2154616200	UDELAR - INSTITUTO DE HIGIENE	311000304	289000	FP00	-41.737	0,00	0,00		
5100147624	2	2025	1	2154616200	UDELAR - INSTITUTO DE HIGIENE	311000304	289000	FP00	-34.584	0,00	0,00		
				2154616200					-96.280				
5100148814	2	2025	1	2154618400	CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS	317002401	289000	FP00	-72.000	0,00	0,00		
				2154618400					-72.000				
5100121266	2	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-14.688,31	0,00	0,00		
5100121266	3	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	76,86	0,00	0,00		
5100124909	2	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-14.743,21	0,00	0,00		
5100124909	3	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-127,74	0,00	0,00		
5100129536	2	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-14.762,61	0,00	0,00		
5100129536	3	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	0,73	0,00	0,00		
5100134704	2	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-15.208,76	0,00	0,00		
5100134704	3	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-88,58	0,00	0,00		
5100138559	2	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-15.152,4	0,00	0,00		
5100138559	3	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-72,47	0,00	0,00		
5100143364	2	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-15.795,83	0,00	0,00		
5100143364	3	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-106,87	0,00	0,00		
5100150292	2	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	-16.370,45	0,00	0,00		
5100150292	3	2025	4	2154646900	FILUS BEARES SEBASTIAN	307003302	271000	FP00	275,60	0,00	0,00		
				2154646900					-106.764,04				
5100146444	2	2025	1	2154868700	CARIOBEN SOCIEDAD ANONIMA	308000425	271000	FP00	-12.688	0,00	0,00		
5100146445	2	2025	1	2154868700	CARIOBEN SOCIEDAD ANONIMA	308000425	271000	FP00	-12.688	0,00	0,00		
5100151830	2	2025	2	2154868700	CARIOBEN SOCIEDAD ANONIMA	308000420	271000	FP00	-25.589,24	0,00	0,00		
5100151830	3	2025	2	2154868700	CARIOBEN SOCIEDAD ANONIMA	308000420	271000	FP00	-538,38	0,00	0,00		
				2154868700					-51.503,62				
5100146550	2	2025	1	2154914600	PORTIZUL S.A.	305002201	299000	FP00	-10.550,56	0,00	0,00		
				2154914600					-10.550,56				
5100143104	2	2025	1	2155069100	ELECTROAIRE SRL	314000101	163000	FP00	-59.365,2	0,00	0,00		
5100143382	2	2025	1	2155069100	ELECTROAIRE SRL	302000203	272000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100144193	2	2025	1	2155069100	ELECTROAIRE SRL	312000103	272000	FP00	-5.490	0,00	0,00		
5100144766	2	2025	1	2155069100	ELECTROAIRE SRL	319000108	272000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100145565	2	2025	1	2155069100	ELECTROAIRE SRL	317000102	272000	FP00	-26.108	0,00	0,00		
5100148054	2	2025	1	2155069100	ELECTROAIRE SRL	312000103	272000	FP00	-5.490	0,00	0,00		
5100148935	2	2025	1	2155069100	ELECTROAIRE SRL	308000420	272000	FP00	-28.548	0,00	0,00		
5100148949	2	2025	1	2155069100	ELECTROAIRE SRL	308000420	272000	FP00	-28.548	0,00	0,00		
5100148985	2	2025	2	2155069100	ELECTROAIRE SRL	319000108	272000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100149993	2	2025	2	2155069100	ELECTROAIRE SRL	302000203	272000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
				2155069100					-166.481,2				
5100108838	2	2024	4	2155183600	FUNDACION ZONAMERICA	308000401	289000	FP00	-34.200	0,00	0,00		
				2155183600					-34.200				
5100144753	2	2025	1	2155183800	INSOFT SOCIEDAD ANONIMA	310000102	289000	FP00	-52.126,23	0,00	0,00		
5100144753	3	2025	1	2155183800	INSOFT SOCIEDAD ANONIMA	310000102	289000	FP00	-1.731,99	0,00	0,00		
5100150081	2	2025	2	2155183800	INSOFT SOCIEDAD ANONIMA	310000102	289000	FP00	-53.177,02	0,00	0,00		
5100150081	3	2025	2	2155183800	INSOFT SOCIEDAD ANONIMA	310000102	289000	FP00	-45,89	0,00	0,00		
				2155183800					-107.081,13				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145823	2	2025	1	2155217500	URUWARE SOFTWARE SOCIEDAD POR AC	320000102	275000	FP00	-12.114,6	0,00	0,00		
				2155217500					-12.114,6				
5100153319	2	2025	2	2155222100	CELLEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	501002401	326000	FP00	-7.932,76	0,00	0,00		
5100153319	3	2025	2	2155222100	CELLEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	501002401	326000	FP00	148,15	0,00	0,00		
				2155222100					-7.784,61				
5100125193	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100125199	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100125204	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100125210	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100125216	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100125412	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000103	259000	FP00	-1.376,16	0,00	0,00		
5100125415	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000213	259000	FP00	-390,4	0,00	0,00		
5100127719	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000103	259000	FP00	-351,36	0,00	0,00		
5100127962	2	2024	8	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000103	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100129942	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000101	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100129947	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	305000306	259000	FP00	-463,6	0,00	0,00		
5100129971	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000210	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100129974	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-1.854,4	0,00	0,00		
5100129977	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000420	259000	FP00	-923,03	0,00	0,00		
5100130333	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	320000102	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100130334	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	307003209	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100130335	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	307003209	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100130336	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	317000104	259000	FP00	-805,2	0,00	0,00		
5100130337	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	317000104	259000	FP00	-402,6	0,00	0,00		
5100130338	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	304000501	259000	FP00	-1.639,68	0,00	0,00		
5100130339	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100130340	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-1.024,8	0,00	0,00		
5100130341	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000102	259000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100130343	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100130344	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	317000101	259000	FP00	-463,6	0,00	0,00		
5100130345	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000103	259000	FP00	-1.376,16	0,00	0,00		
5100130346	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	309000403	259000	FP00	-475,8	0,00	0,00		
5100130347	2	2024	9	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000202	259000	FP00	-5.050,8	0,00	0,00		
5100133728	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000102	259000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100133732	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	309000403	259000	FP00	-475,8	0,00	0,00		
5100133736	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100133743	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100133744	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000101	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100133746	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-1.024,8	0,00	0,00		
5100133748	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100133749	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100133752	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-1.854,4	0,00	0,00		
5100133760	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-1.854,4	0,00	0,00		
5100133761	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	318000102	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100133762	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000420	259000	FP00	-923,03	0,00	0,00		
5100133763	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000102	259000	FP00	-2.152,08	0,00	0,00		
5100133765	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000102	259000	FP00	-2.152,08	0,00	0,00		
5100133768	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100133770	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-488	0,00	0,00		
5100133776	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	307003209	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100133778	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	320000102	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100133780	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	304000501	259000	FP00	-1.639,68	0,00	0,00		
5100133785	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	317000104	259000	FP00	-805,2	0,00	0,00		
5100133791	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	317000104	259000	FP00	-402,6	0,00	0,00		
5100133795	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100133801	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-1.024,8	0,00	0,00		
5100133829	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000213	259000	FP00	-390,4	0,00	0,00		
5100133854	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100134086	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000103	259000	FP00	-1.376,16	0,00	0,00		
5100138902	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	305000306	259000	FP00	-463,6	0,00	0,00		
5100138955	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	318000102	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100138984	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000102	259000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100138999	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000102	259000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100139001	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	305000306	259000	FP00	-463,6	0,00	0,00		
5100139010	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000102	259000	FP00	-2.152,08	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100139012	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000102	259000	FP00	-2.152,08	0,00	0,00		
5100139021	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000420	259000	FP00	-923,03	0,00	0,00		
5100139035	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-488	0,00	0,00		
5100139040	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-488	0,00	0,00		
5100139098	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	320000102	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100139138	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	304000501	259000	FP00	-1.627,48	0,00	0,00		
5100139152	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	317000104	259000	FP00	-805,2	0,00	0,00		
5100139167	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100139172	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100139178	2	2024	10	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	317000104	259000	FP00	-402,6	0,00	0,00		
5100139182	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-1.024,8	0,00	0,00		
5100139197	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000103	259000	FP00	-1.376,16	0,00	0,00		
5100139201	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000420	259000	FP00	-923,03	0,00	0,00		
5100139205	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	309000403	259000	FP00	-475,8	0,00	0,00		
5100141982	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-1.024,8	0,00	0,00		
5100144453	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	320000102	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100144455	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000420	259000	FP00	-923,03	0,00	0,00		
5100144456	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	318000102	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100144457	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000101	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100144458	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000103	259000	FP00	-1.376,16	0,00	0,00		
5100144459	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	305000306	259000	FP00	-463,6	0,00	0,00		
5100144462	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	309000403	259000	FP00	-475,8	0,00	0,00		
5100144466	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000101	259000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100144468	2	2024	11	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	307003209	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100146948	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	318000102	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100147167	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000101	259000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100147173	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000101	259000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100147177	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000101	259000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100147179	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100147180	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100147183	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100147187	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100147188	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000213	259000	FP00	-390,4	0,00	0,00		
5100148969	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	318000102	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100149992	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000102	259000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100150040	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000420	259000	FP00	-923,03	0,00	0,00		
5100150043	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-488	0,00	0,00		
5100150044	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100150045	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100150048	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000102	259000	FP00	-2.152,08	0,00	0,00		
5100150050	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000102	259000	FP00	-2.152,08	0,00	0,00		
5100150059	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	319000103	259000	FP00	-1.376,16	0,00	0,00		
5100150064	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000101	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100150067	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	307003209	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100150070	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	309000403	259000	FP00	-475,8	0,00	0,00		
5100150072	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	316000102	259000	FP00	-1.171,2	0,00	0,00		
5100150074	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	320000102	259000	FP00	-486,78	0,00	0,00		
5100150079	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311003101	259000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100151333	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	304000501	259000	FP00	-1.639,68	0,00	0,00		
5100151335	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-1.024,8	0,00	0,00		
5100151337	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-1.024,8	0,00	0,00		
5100151659	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100151697	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000213	259000	FP00	-390,4	0,00	0,00		
5100151767	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	308000421	259000	FP00	-11.126,4	0,00	0,00		
5100151827	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000104	259000	FP00	-780,8	0,00	0,00		
5100151831	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-1.024,8	0,00	0,00		
5100151837	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000302	259000	FP00	-512,4	0,00	0,00		
5100151840	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	305000306	259000	FP00	-463,6	0,00	0,00		
5100151842	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	313000102	259000	FP00	-538,02	0,00	0,00		
5100152487	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	303000104	259000	FP00	-390,4	0,00	0,00		
5100152875	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	317000104	259000	FP00	-3.220,8	0,00	0,00		
5100152877	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000210	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100152915	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000210	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100152918	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000210	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100153081	2	2024	12	2155257800	ACQUEDUCT LTDA	311000210	259000	FP00	-927,2	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2155257800					-145.380,68				
5100146940	2	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-21.203,6	0,00	0,00		
5100146940	3	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-30.841,6	0,00	0,00		
5100146940	4	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-50.117,6	0,00	0,00		
5100146940	5	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-104.090,4	0,00	0,00		
5100146940	6	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-147.461,4	0,00	0,00		
5100146940	7	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-117.583,6	0,00	0,00		
5100146940	8	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-103.126,6	0,00	0,00		
5100146940	9	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-68.429,8	0,00	0,00		
5100146940	10	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-55.900,4	0,00	0,00		
5100146940	11	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-53.972,8	0,00	0,00		
5100146940	12	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-15.420,8	0,00	0,00		
5100146940	13	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-15.420,8	0,00	0,00		
5100146940	14	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-2.891,4	0,00	0,00		
5100146940	15	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-2.891,4	0,00	0,00		
5100149998	2	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-2.415,6	0,00	0,00		
5100149998	3	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-2.415,6	0,00	0,00		
5100149998	4	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-7.246,8	0,00	0,00		
5100149998	5	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-8.454,6	0,00	0,00		
5100149998	6	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-13.285,8	0,00	0,00		
5100149998	7	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-16.909,2	0,00	0,00		
5100149998	8	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-21.740,4	0,00	0,00		
5100149998	9	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-13.285,8	0,00	0,00		
5100149998	10	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-9.662,4	0,00	0,00		
5100149998	11	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-6.039	0,00	0,00		
5100149998	12	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-1.207,8	0,00	0,00		
5100149998	13	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-1.207,8	0,00	0,00		
5100149998	14	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-1.927,6	0,00	0,00		
5100149998	15	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-963,8	0,00	0,00		
5100149998	16	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-4.819	0,00	0,00		
5100149998	17	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-17.348,4	0,00	0,00		
5100149998	18	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-32.769,2	0,00	0,00		
5100149998	19	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-70.357,4	0,00	0,00		
5100149998	20	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-963,8	0,00	0,00		
5100149998	21	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-67.466	0,00	0,00		
5100149998	22	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-20.239,8	0,00	0,00		
5100149998	23	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-72.285	0,00	0,00		
5100149998	24	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-53.009	0,00	0,00		
5100149998	25	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-86.742	0,00	0,00		
5100149998	26	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-64.574,6	0,00	0,00		
5100149998	27	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-125.294	0,00	0,00		
5100150000	2	2025	2	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-7.710,4	0,00	0,00		
5100150451	2	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-5.782,8	0,00	0,00		
5100150451	3	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-50.117,6	0,00	0,00		
5100150451	4	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-121.438,8	0,00	0,00		
5100150451	5	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-145.533,8	0,00	0,00		
5100150451	6	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-49.153,8	0,00	0,00		
5100150451	7	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-28.914	0,00	0,00		
5100150451	8	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-6.746,6	0,00	0,00		
5100150451	9	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-1.927,6	0,00	0,00		
5100150451	10	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-1.927,6	0,00	0,00		
5100150451	11	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-1.207,8	0,00	0,00		
5100150451	12	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-2.415,6	0,00	0,00		
5100150451	13	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-2.415,6	0,00	0,00		
5100150451	14	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-2.415,6	0,00	0,00		
5100150451	15	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-3.623,4	0,00	0,00		
5100150451	16	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-3.623,4	0,00	0,00		
5100150451	17	2025	1	2155297000	ALPUY GONZALEZ ADRIANA RAQUEL	ALM-P100	122000	FP00	-2.415,6	0,00	0,00		
				2155297000					-1.949.352,6				
5100152190	2	2025	2	2155479500	SVIDEO SRL	301000401	259000	FP00	-1.980,02	0,00	0,00		
5100152192	2	2025	2	2155479500	SVIDEO SRL	301000405	259000	FP00	-989,99	0,00	0,00		
				2155479500					-2.970,01				
5100139688	2	2024	11	2155486200	MORALES VIERA FEDERICO DANIEL	307003209	132000	FP00	-3.300,1	0,00	0,00		
5100139688	3	2024	11	2155486200	MORALES VIERA FEDERICO DANIEL	307003209	199000	FP00	-464,01	0,00	0,00		
				2155486200					-3.764,11				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146946	2	2025	1	2155506800	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES	301000410	554000	FP00	-120.000	0,00	0,00		
				2155506800					-120.000				
5100145203	2	2025	1	2155507200	MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO	311000310	199000	FP00	-62.220	0,00	0,00		
5100145203	3	2025	1	2155507200	MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO	311000310	199000	FP00	-20.740	0,00	0,00		
5100145206	2	2025	1	2155507200	MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO	311000310	199000	FP00	-41.480	0,00	0,00		
				2155507200					-124.440				
5100149613	2	2025	1	2156971200	ASOCIACION URUGUAYA DE MUSICOS (A	307002804	555000	FP00	-1.000.000	0,00	0,00		
				2156971200					-1.000.000				
5100095113	2	2024	1	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-38.115	0,00	0,00		
5100095116	2	2024	1	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-33.033	0,00	0,00		
5100095119	2	2024	1	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-50.820	0,00	0,00		
5100095122	2	2024	1	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-53.361	0,00	0,00		
5100095123	2	2024	1	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-55.902	0,00	0,00		
5100095124	2	2024	1	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-53.361	0,00	0,00		
5100098567	2	2024	1	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-53.361	0,00	0,00		
5100136489	2	2024	10	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-50.820	0,00	0,00		
5100140632	2	2024	11	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	FP00	-53.361	0,00	0,00		
				2157085600					-442.134				
5100151833	2	2025	2	2157219200	ASOCIACION URUGUAYA DE CAMINOS	303000203	289000	FP00	-15.450	0,00	0,00		
				2157219200					-15.450				
5100147897	2	2025	1	2157224900	TALLER URUGUAYO DE MUSICA POPULAR	311000203	282000	FP00	-131.787	0,00	0,00		
5100149716	2	2025	1	2157224900	TALLER URUGUAYO DE MUSICA POPULAR	307002608	555000	FP00	-624.971	0,00	0,00		
				2157224900					-756.758				
5100147619	2	2025	1	2157252600	DIRECCION NACIONAL DE APOYO AL LIBE	315000101	554000	FP00	-1.444.171,95	0,00	0,00		
5100151554	2	2025	2	2157252600	DIRECCION NACIONAL DE APOYO AL LIBE	315000101	554000	FP00	-1.365.694,61	0,00	0,00		
5100153502	2	2025	3	2157252600	DIRECCION NACIONAL DE APOYO AL LIBE	315000101	554000	FP00	-1.541.242,57	0,00	0,00		
				2157252600					-4.351.109,13				
5100106000	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-226.331	0,00	0,00		
5100107144	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-225.566	0,00	0,00		
5100109841	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-226.331	0,00	0,00		
5100132006	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-256.649	0,00	0,00		
5100142164	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-256.649	0,00	0,00		
5100146555	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-256.649	0,00	0,00		
5100151414	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-256.649	0,00	0,00		
5100151508	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-256.649	0,00	0,00		
5100151917	2	2024	12	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	FP00	-256.649	0,00	0,00		
				2157271900					-2.218.122				
5100146096	2	2025	1	2157272700	D A E C P U	316000101	299000	FP00	-32.900	0,00	0,00		
				2157272700					-32.900				
5100118197	2	2025	2	2157277400	CULTURA E INFANCIA	311000104	554000	FP00	-186.811	0,00	0,00		
				2157277400					-186.811				
5100105975	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-484.504	0,00	0,00		
5100107112	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-480.308	0,00	0,00		
5100146543	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-345.210,09	0,00	0,00		
5100146548	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-514.653	0,00	0,00		
5100146557	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-262.536	0,00	0,00		
5100146560	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-222.000	0,00	0,00		
5100146751	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-147.869	0,00	0,00		
5100150236	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-129.872	0,00	0,00		
5100151407	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-345.210	0,00	0,00		
5100151409	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-516.073	0,00	0,00		
5100151415	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-262.536	0,00	0,00		
5100151421	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-222.889	0,00	0,00		
5100151438	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-147.869	0,00	0,00		
5100151499	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-345.210	0,00	0,00		
5100151501	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-518.362	0,00	0,00		
5100151510	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-262.536	0,00	0,00		
5100151512	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-223.642	0,00	0,00		
5100151516	2	2025	1	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-151.361	0,00	0,00		
5100151881	2	2025	2	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-833	0,00	0,00		
5100151884	2	2025	2	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-32.447	0,00	0,00		
5100151888	2	2025	2	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-41.134	0,00	0,00		
5100151899	2	2025	2	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-345.210	0,00	0,00		
5100151903	2	2025	2	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-518.632	0,00	0,00		
5100151903	3	2025	2	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	270,00	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151920	2	2025	3	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-262.536	0,00	0,00		
5100151921	2	2025	2	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-223.642	0,00	0,00		
5100151924	2	2025	3	2157279700	NUESTROS NIÑOS	311000104	554000	FP00	-151.361	0,00	0,00		
				2157279700					-7.158.165,09				
5100132000	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-243.398	0,00	0,00		
5100146536	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-119.922	0,00	0,00		
5100146551	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-244.469	0,00	0,00		
5100146552	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-130.067	0,00	0,00		
5100146553	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-159.307	0,00	0,00		
5100151382	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-119.922	0,00	0,00		
5100151411	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-245.547	0,00	0,00		
5100151412	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-130.067	0,00	0,00		
5100151413	2	2025	1	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-159.307	0,00	0,00		
5100151495	2	2025	5	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-119.922	0,00	0,00		
5100151502	2	2025	5	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-245.547	0,00	0,00		
5100151506	2	2024	12	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-131.295	0,00	0,00		
5100151507	2	2025	5	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-159.307	0,00	0,00		
5100151895	2	2025	5	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-119.922	0,00	0,00		
5100151907	2	2025	5	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-245.547	0,00	0,00		
5100151911	2	2025	5	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-131.295	0,00	0,00		
5100151913	2	2025	5	2157288100	ASOCIACION CIVIL DESPERTARES	311000104	554000	FP00	-159.307	0,00	0,00		
				2157288100					-2.864.148				
5100143858	2	2025	4	2157305200	CAJA AUXILIO VENDEDORES DE DIARIOS	301000403	221000	FP00	-33.550	0,00	0,00		
5100143859	2	2025	4	2157305200	CAJA AUXILIO VENDEDORES DE DIARIOS	301000403	221000	FP00	-33.550	0,00	0,00		
5100143860	2	2025	4	2157305200	CAJA AUXILIO VENDEDORES DE DIARIOS	301000403	221000	FP00	-301.950	0,00	0,00		
5100143861	2	2025	4	2157305200	CAJA AUXILIO VENDEDORES DE DIARIOS	301000403	221000	FP00	-301.950	0,00	0,00		
5100143862	2	2025	4	2157305200	CAJA AUXILIO VENDEDORES DE DIARIOS	301000403	221000	FP00	-33.550	0,00	0,00		
				2157305200					-704.550				
5100146547	2	2025	1	2157364100	ASOCIACION CIVIL ISLA DE GASPAR	311000104	554000	FP00	-325.725	0,00	0,00		
5100151408	2	2025	1	2157364100	ASOCIACION CIVIL ISLA DE GASPAR	311000104	554000	FP00	-326.898	0,00	0,00		
5100151500	2	2025	1	2157364100	ASOCIACION CIVIL ISLA DE GASPAR	311000104	554000	FP00	-328.709	0,00	0,00		
5100151901	2	2025	2	2157364100	ASOCIACION CIVIL ISLA DE GASPAR	311000104	554000	FP00	-328.709	0,00	0,00		
				2157364100					-1.310.041				
5100150387	2	2025	1	2157474000	ASOCIACION CULTURAL C1080	311000101	289000	FP00	-110.000	0,00	0,00		
				2157474000					-110.000				
5100144924	2	2025	1	2157507100	FUNDACION MAPI (MUSEO DE ARTE PREC	307003207	559000	FP00	-555.243	0,00	0,00		
5100152331	2	2025	2	2157507100	FUNDACION MAPI (MUSEO DE ARTE PREC	307003207	559000	FP00	-2.007.996	0,00	0,00		
				2157507100					-2.563.239				
5100148838	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100150777	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100150894	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100150906	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100150942	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100150952	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100150959	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100151013	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100151341	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100151342	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100151343	2	2025	2	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100153686	2	2025	3	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
				2157601500					-23.424				
5100144409	2	2025	1	2157626600	POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	305000401	299000	FP00	-44.164	0,00	0,00		
5100145307	2	2025	1	2157626600	POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	311000201	299000	FP00	-16.488	0,00	0,00		
5100145595	2	2025	1	2157626600	POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	311000107	299000	FP00	-5.856	0,00	0,00		
5100148149	2	2025	1	2157626600	POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	313000101	299000	FP00	-89.548	0,00	0,00		
5100148528	2	2025	2	2157626600	POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	304000301	299000	FP00	-98.637	0,00	0,00		
5100148544	2	2025	1	2157626600	POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	306000101	299000	FP00	-33.916	0,00	0,00		
5100148557	2	2025	1	2157626600	POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	314000101	299000	FP00	-49.776	0,00	0,00		
5100153004	2	2025	3	2157626600	POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	313000101	111000	FP00	-19.910,03	0,00	0,00		
				2157626600					-358.295,03				
5100147093	2	2025	1	2159050600	MONTALVAR LTDA.	307003201	299000	FP00	-28.304	0,00	0,00		
				2159050600					-28.304				
5100145555	2	2025	1	2159071900	LARNAUDIE LOPEZ DANIEL	308000203	282000	FP00	-274.500	15.750,00	0,00		
				2159071900					-274.500				
5100137720	2	2025	5	2159185200	ERNE S.A.	309000401	111000	FP00	-36.000,49	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2159185200					-36.000,49				
5100150361	2	2025	2	2159239500	ASOCIACION DE AYUDA AL SERO POSITIV	311000301	282000	FP00	-148.840	0,00	0,00		
5100150535	2	2025	1	2159239500	ASOCIACION DE AYUDA AL SERO POSITIV	311000301	282000	FP00	-148.840	0,00	0,00		
				2159239500					-297.680				
5100147181	2	2025	1	2159268100	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SE	505000403	289000	FP00	-6.127	0,00	0,00		
5100153420	2	2025	2	2159268100	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SE	505000403	289000	FP00	-19.132	0,00	0,00		
				2159268100					-25.259				
5100153795	2	2024	12	2159385600	PISANO PANIZZA ALEJANDRO JORGE	305002101	279000	FP00	-58.560	0,00	0,00		
				2159385600					-58.560				
5100149132	2	2025	2	2159619800	SEIDOR URUGUAY INFORMATICA S.A	308000401	289000	FP00	-2.141.560,29	0,00	0,00		
5100149132	3	2025	2	2159619800	SEIDOR URUGUAY INFORMATICA S.A	308000401	289000	FP00	20.600,26	0,00	0,00		
5100149139	2	2025	2	2159619800	SEIDOR URUGUAY INFORMATICA S.A	308000401	289000	FP00	-1.604.161,76	0,00	0,00		
5100149139	3	2025	2	2159619800	SEIDOR URUGUAY INFORMATICA S.A	308000401	289000	FP00	15.430,87	0,00	0,00		
5100150710	2	2025	2	2159619800	SEIDOR URUGUAY INFORMATICA S.A	510000103	323000	FP00	-1.256.611,78	0,00	0,00		
5100150710	3	2025	2	2159619800	SEIDOR URUGUAY INFORMATICA S.A	510000103	323000	FP00	7.701,87	0,00	0,00		
				2159619800					-4.958.600,83				
5100148389	2	2025	4	2159673300	REFILAR SOCIEDAD ANONIMA	309000110	299000	FP00	-28.548	0,00	0,00		
5100149398	2	2025	4	2159673300	REFILAR SOCIEDAD ANONIMA	301000401	199000	FP00	-32.330	0,00	0,00		
				2159673300					-60.878				
5100142539	2	2025	1	2159682400	EQUIPDENT 2000 SAS	ALM-S205	194000	FP00	-25.599,99	0,00	0,00		
				2159682400					-25.599,99				
5100148069	2	2025	1	2159787300	TAMBATI DIEZ ANA CLAUDIA	318002301	163000	FP00	-851.130,56	0,00	0,00		
5100149448	2	2025	2	2159787300	TAMBATI DIEZ ANA CLAUDIA	318002301	163000	FP00	-851.130,56	0,00	0,00		
5100152039	2	2025	2	2159787300	TAMBATI DIEZ ANA CLAUDIA	511000101	193000	FP00	-250.075,6	0,00	0,00		
				2159787300					-1.952.336,72				
5100153553	2	2025	2	2159833700	INTERBIL S A	303000304	299000	FP00	-54.026,7	0,00	0,00		
				2159833700					-54.026,7				
5100144185	2	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	314000105	241000	FP00	-30.500	0,00	0,00		
5100144740	2	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	308000206	241000	FP00	-8.540	0,00	0,00		
5100145087	2	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	307003105	241000	FP00	-15.860	0,00	0,00		
5100145247	2	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	307003105	241000	FP00	-8.540	0,00	0,00		
5100145249	2	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	304000101	157000	FP00	-21.338,29	0,00	0,00		
5100145249	3	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	304000101	157000	FP00	-374,78	0,00	0,00		
5100145249	4	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	304000101	157000	FP00	-1.836,49	0,00	0,00		
5100145249	5	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	304000101	157000	FP00	-32,26	0,00	0,00		
5100146544	2	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	304000101	274000	FP00	-2.000,01	0,00	0,00		
5100146991	2	2025	1	2160038400	IVONCAR S.A.	304000101	241000	FP00	-9.150	0,00	0,00		
5100153162	2	2025	2	2160038400	IVONCAR S.A.	308000426	274000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100153470	2	2025	3	2160038400	IVONCAR S.A.	316000104	241000	FP00	-8.540	0,00	0,00		
5100153471	2	2025	3	2160038400	IVONCAR S.A.	316000104	241000	FP00	-8.540	0,00	0,00		
5100153474	2	2025	3	2160038400	IVONCAR S.A.	312000108	241000	FP00	-10.370	0,00	0,00		
5100153498	2	2025	3	2160038400	IVONCAR S.A.	308000206	241000	FP00	-11.590	0,00	0,00		
5100154647	2	2025	3	2160038400	IVONCAR S.A.	318000107	241000	FP00	-8.540	0,00	0,00		
				2160038400					-150.387,83				
5100144841	2	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	312000101	154000	FP00	-2.690	0,00	0,00		
5100144841	3	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	312000101	154000	FP00	-655,01	0,00	0,00		
5100144841	4	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	312000101	154000	FP00	-655,01	0,00	0,00		
5100144841	5	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	312000101	154000	FP00	-655,01	0,00	0,00		
5100144841	6	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	312000101	154000	FP00	-655,01	0,00	0,00		
5100144841	7	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	312000101	154000	FP00	-655,01	0,00	0,00		
5100144841	8	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	312000101	154000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100145793	2	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	176000	FP00	-533,99	0,00	0,00		
5100145793	3	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	176000	FP00	-672,05	0,00	0,00		
5100145793	4	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	176000	FP00	-1.056,06	0,00	0,00		
5100145793	5	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	176000	FP00	-1.218,05	0,00	0,00		
5100145794	2	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	176000	FP00	-1.550	0,00	0,00		
5100145794	3	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	176000	FP00	-1.090	0,00	0,00		
5100145794	4	2025	1	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	176000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100152097	2	2025	2	2160096200	FERRAGUS LTDA	311000310	173000	FP00	-519,96	0,00	0,00		
5100152097	3	2025	2	2160096200	FERRAGUS LTDA	311000310	163000	FP00	-310	0,00	0,00		
5100152097	4	2025	2	2160096200	FERRAGUS LTDA	311000310	173000	FP00	-490,01	0,00	0,00		
5100152097	5	2025	2	2160096200	FERRAGUS LTDA	311000310	173000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100154430	2	2025	2	2160096200	FERRAGUS LTDA	311000310	115000	FP00	-3.490,42	0,00	0,00		
5100154437	2	2025	3	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	173000	FP00	-2.496,01	0,00	0,00		
5100154437	3	2025	3	2160096200	FERRAGUS LTDA	305002204	173000	FP00	-745,99	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100154474	2	2025	3	2160096200	FERRAGUS LTDA	304000203	199000	FP00	-503,91	0,00	0,00		
5100154474	3	2025	3	2160096200	FERRAGUS LTDA	304000203	159000	FP00	-6.960	0,00	0,00		
5100154474	4	2025	3	2160096200	FERRAGUS LTDA	304000203	176000	FP00	-2.289,94	0,00	0,00		
5100154474	5	2025	3	2160096200	FERRAGUS LTDA	304000203	199000	FP00	-16.300,05	0,00	0,00		
5100154474	6	2025	3	2160096200	FERRAGUS LTDA	304000203	199000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
				2160096200					-46.191,48				
5100150283	2	2025	2	2160145800	FROS BOGA ALEJANDRO	316000103	271000	FP00	-23.912	0,00	0,00		
				2160145800					-23.912				
5100145219	2	2025	1	2160262000	PROYECTAR SAS	507002501	323000	FP00	-13.725	0,00	0,00		
5100145271	2	2025	1	2160262000	PROYECTAR SAS	307003401	289000	FP00	-186.660	0,00	0,00		
5100152846	2	2025	2	2160262000	PROYECTAR SAS	507002501	323000	FP00	-13.725	0,00	0,00		
				2160262000					-214.110				
5100151323	2	2025	4	2160266800	SOLE MALCUORI MICAELA Y HENDLER SC	312000101	299000	FP00	-7.500	0,00	0,00		
				2160266800					-7.500				
5100145493	2	2025	5	2160291800	AQUA IT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL	310000103	289000	FP00	-836.920	0,00	0,00		
5100148781	2	2025	5	2160291800	AQUA IT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL	310000103	289000	FP00	-358.680	0,00	0,00		
				2160291800					-1.195.600				
5100145159	2	2025	1	2160318600	TALLERES MONCAR S R L	313000105	274000	FP00	-103.452,34	0,00	0,00		
				2160318600					-103.452,34				
5100150282	2	2025	2	2160339800	ROSELLI GLATTLI DIANA KARINA	311000301	282000	FP00	-39.835,13	0,00	0,00		
				2160339800					-39.835,13				
5100143440	2	2025	2	2160379900	DI MAURO CRISTIANI CLAUDIO	304000101	255000	FP00	-21.000	0,00	0,00		
5100144735	2	2025	2	2160379900	DI MAURO CRISTIANI CLAUDIO	304000301	255000	FP00	-70.000	0,00	0,00		
5100148655	2	2025	2	2160379900	DI MAURO CRISTIANI CLAUDIO	304000101	255000	FP00	-63.000	0,00	0,00		
				2160379900					-154.000				
5100145272	2	2025	1	2160415000	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCI	301000604	289000	FP00	-600.000	0,00	0,00		
5100146911	2	2025	1	2160415000	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCI	306000601	289000	FP00	-117.600	0,00	0,00		
				2160415000					-717.600				
5100147522	2	2025	1	2160461700	COOPERATIVA CAMINANDO	304000101	278000	FP00	-898.652	0,00	0,00		
5100151159	2	2025	2	2160461700	COOPERATIVA CAMINANDO	304000101	278000	FP00	-898.652	0,00	0,00		
5100153250	2	2025	2	2160461700	COOPERATIVA CAMINANDO	304000101	278000	FP00	-448.564	0,00	0,00		
5100153479	2	2025	2	2160461700	COOPERATIVA CAMINANDO	304000101	291000	FP00	-467.432	0,00	0,00		
				2160461700					-2.713.300				
5100146218	2	2025	1	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	317000108	274000	FP00	-72.000,01	0,00	0,00		
5100146364	2	2025	1	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	309000307	274000	FP00	-4.000	0,00	0,00		
5100146365	2	2025	1	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	304000101	274000	FP00	-22.000	0,00	0,00		
5100146367	2	2025	1	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	308000426	274000	FP00	-9.000	0,00	0,00		
5100146368	2	2025	1	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	303000301	274000	FP00	-9.000	0,00	0,00		
5100146823	2	2025	1	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	304000101	274000	FP00	-22.000	0,00	0,00		
5100148462	2	2025	1	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	314000105	274000	FP00	-31.999,38	0,00	0,00		
5100148598	2	2025	2	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	301000204	274000	FP00	-9.500,14	0,00	0,00		
5100149143	2	2025	2	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	308000414	274000	FP00	-19.000	0,00	0,00		
5100149153	2	2025	2	2160566400	BONAPELCH LIMA GASTON	311000307	274000	FP00	-19.000	0,00	0,00		
				2160566400					-217.499,53				
5100145912	2	2025	1	2160577900	FRANCIA BONABA IGNACIO MIGUEL Y BAF	311003101	276000	FP00	-80.520	0,00	0,00		
5100149189	2	2025	1	2160577900	FRANCIA BONABA IGNACIO MIGUEL Y BAF	311003101	276000	FP00	-80.520	0,00	0,00		
5100149892	2	2025	2	2160577900	FRANCIA BONABA IGNACIO MIGUEL Y BAF	311003101	282000	FP00	-15.616	0,00	0,00		
				2160577900					-176.656				
5100150108	2	2025	1	2160605800	PUÑALES SILVA FEDERICO NICOLAS	301000401	299000	FP00	-271.157,2	0,00	0,00		
5100152430	2	2025	2	2160605800	PUÑALES SILVA FEDERICO NICOLAS	307003504	299000	FP00	-32.940	0,00	0,00		
5100154590	2	2025	3	2160605800	PUÑALES SILVA FEDERICO NICOLAS	309000402	299000	FP00	-302.560	0,00	0,00		
5100154873	2	2025	3	2160605800	PUÑALES SILVA FEDERICO NICOLAS	309000401	259000	FP00	-26.352	0,00	0,00		
				2160605800					-633.009,2				
5100145282	2	2025	1	2160927600	TR SRL	503002202	245000	FP00	-13.502,84	0,00	0,00		
5100154635	2	2025	2	2160927600	TR SRL	503002202	245000	FP00	-13.363,09	0,00	0,00		
				2160927600					-26.865,93				
5100153014	2	2025	2	2161040900	MAZZA DE LUCA EMILIANO	307002802	282000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
				2161040900					-48.800				
5100151847	2	2025	4	2161093400	TECNOFROM S.A.	308000512	194000	FP00	-1.685,71	0,00	0,00		
5100151847	3	2025	4	2161093400	TECNOFROM S.A.	308000512	194000	FP00	25,41	0,00	0,00		
5100151847	4	2025	4	2161093400	TECNOFROM S.A.	308000512	194000	FP00	-380,64	0,00	0,00		
5100151847	5	2025	4	2161093400	TECNOFROM S.A.	308000512	194000	FP00	5,73	0,00	0,00		
5100151847	6	2025	4	2161093400	TECNOFROM S.A.	308000512	194000	FP00	-618,66	0,00	0,00		
5100151847	7	2025	4	2161093400	TECNOFROM S.A.	308000512	194000	FP00	9,33	0,00	0,00		
				2161093400					-2.644,54				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100137362	2	2024	10	2161106600	SUS DELBONO MARIA EUGENIA	307003503	299000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
				2161106600					-2.440				
5100147078	2	2025	1	2161118700	EBORIL SOCIEDAD ANONIMA	505000311	329000	FP00	-104.430,67	0,00	0,00		
5100147078	3	2025	1	2161118700	EBORIL SOCIEDAD ANONIMA	505000311	329000	FP00	694,46	0,00	0,00		
5100147078	4	2025	1	2161118700	EBORIL SOCIEDAD ANONIMA	505000311	329000	FP00	-37.343,09	0,00	0,00		
5100147078	5	2025	1	2161118700	EBORIL SOCIEDAD ANONIMA	505000311	329000	FP00	248,33	0,00	0,00		
5100148537	2	2025	2	2161118700	EBORIL SOCIEDAD ANONIMA	505000301	329000	FP00	-79.795,54	0,00	0,00		
5100148537	3	2025	2	2161118700	EBORIL SOCIEDAD ANONIMA	505000301	329000	FP00	767,58	0,00	0,00		
				2161118700					-219.858,93				
5100146753	2	2025	1	2161155500	SOBOREDO RAMOS HAYNEE	313000101	299000	FP00	-40.000	0,00	0,00		
				2161155500					-40.000				
5100150066	2	2025	2	2161247000	EXPROMAR S A	315000101	195000	FP00	-211.734,02	0,00	0,00		
5100150066	3	2025	2	2161247000	EXPROMAR S A	315000101	195000	FP00	-1.964,05	0,00	0,00		
				2161247000					-213.698,07				
5100145384	2	2025	1	2161264500	VIDAL ALAGGIA JULIO JAVIER	311000210	282000	FP00	-95.282	5.467,00	0,00		
				2161264500					-95.282				
5100146160	2	2025	1	2161313900	FERRARI LACAZ LEONARDO ANDRES	312000101	273000	FP00	-68.320	0,00	0,00		
5100152942	2	2025	2	2161313900	FERRARI LACAZ LEONARDO ANDRES	319000101	193000	FP00	-56.044,6	0,00	0,00		
5100152942	3	2025	2	2161313900	FERRARI LACAZ LEONARDO ANDRES	319000101	193000	FP00	-367,36	0,00	0,00		
				2161313900					-124.731,96				
5100145208	2	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-206.262,37	0,00	0,00		
5100145208	3	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-2.183,12	0,00	0,00		
5100146407	2	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-53.001,68	0,00	0,00		
5100146408	2	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-26.500,84	0,00	0,00		
5100146409	2	2025	5	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-146.886,05	0,00	0,00		
5100146409	3	2025	5	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	3.066,72	0,00	0,00		
5100146409	4	2025	5	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	193000	FP00	-40.801,68	0,00	0,00		
5100146409	5	2025	5	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	193000	FP00	766,67	0,00	0,00		
5100149662	2	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-79.502,52	0,00	0,00		
5100149663	2	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	308000421	193000	FP00	-10.742,83	0,00	0,00		
5100149663	3	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	308000421	193000	FP00	-9,27	0,00	0,00		
5100150264	2	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-10.537,06	0,00	0,00		
5100150264	3	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100150264	4	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-14.837,9	0,00	0,00		
5100150264	5	2025	2	2161338400	SANSHINE S.A.	ALM-LIM	198000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
				2161338400					-587.431,95				
5100143137	2	2025	1	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	309000201	279000	FP00	-18.672,1	0,00	0,00		
5100143691	2	2025	1	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	305000302	279000	FP00	-39.857,4	5.314,75	0,00		
5100143693	2	2025	1	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	304000501	299000	FP00	-17.860,8	0,00	0,00		
5100145797	2	2025	1	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	304000221	279000	FP00	-152.500	11.036,90	0,00		
5100148137	2	2025	1	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	305000302	279000	FP00	-39.857,4	0,00	0,00		
5100148747	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	318000101	279000	FP00	-20.331,47	1.166,56	0,00		
5100148748	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	304000221	279000	FP00	-152.500	8.750,00	0,00		
5100148749	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	309000201	279000	FP00	-18.672,1	1.071,35	0,00		
5100148750	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	304000501	299000	FP00	-17.860,8	1.024,80	0,00		
5100149134	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	308000420	299000	FP00	-16.238,2	931,70	0,00		
5100150057	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	304000501	299000	FP00	-17.860,8	1.024,80	0,00		
5100150185	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	308000420	299000	FP00	-16.238,2	931,70	0,00		
5100150193	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	318000101	279000	FP00	-20.331,47	1.166,56	0,00		
5100150748	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	308000420	299000	FP00	-12.547,7	719,95	0,00		
5100150754	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	308000420	299000	FP00	-12.547,7	719,95	0,00		
5100151174	2	2025	2	2161353700	MAIER MANGADO MANUEL	308000421	299000	FP00	-12.431,8	713,30	0,00		
				2161353700					-586.307,94				
5100145622	2	2025	1	2161369000	OTRAS MANOS	311003101	289000	FP00	-2.100.000	0,00	0,00		
				2161369000					-2.100.000				
5100140022	2	2024	10	2161433600	UBIPLAN SA	307003430	199000	FP00	-4.099,2	0,00	0,00		
5100154326	2	2024	12	2161433600	UBIPLAN SA	307003210	299000	FP00	-2.879,2	0,00	0,00		
				2161433600					-6.978,4				
5100151139	2	2025	3	2161437200	BAGNASCO SILVA PABLO GERMAN	318002201	223000	FP00	-68.866	0,00	0,00		
5100151142	2	2025	3	2161437200	BAGNASCO SILVA PABLO GERMAN	518002201	329000	FP00	-36.900	0,00	0,00		
5100151142	3	2025	3	2161437200	BAGNASCO SILVA PABLO GERMAN	318002201	156000	FP00	-50.566	0,00	0,00		
5100151142	4	2025	3	2161437200	BAGNASCO SILVA PABLO GERMAN	518002201	329000	FP00	-39.066	0,00	0,00		
5100151142	5	2025	3	2161437200	BAGNASCO SILVA PABLO GERMAN	518002201	329000	FP00	-34.600	0,00	0,00		
				2161437200					-229.998				
5100151829	2	2025	2	2161550200	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURS	ALM-S205	194000	FP00	-1.098	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100151829	3	2025	2	2161550200	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURS	ALM-S205	194000	FP00	-1.098	0,00	0,00		
5100151978	2	2025	2	2161550200	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURS	ALM-S205	194000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100151978	3	2025	2	2161550200	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURS	ALM-S205	194000	FP00	-9.150	0,00	0,00		
5100152012	2	2025	2	2161550200	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURS	ALM-P100	192000	FP00	-25.132	0,00	0,00		
				2161550200					-39.406				
5100105957	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-96.071	0,00	0,00		
5100107101	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-96.071	0,00	0,00		
5100109817	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-96.071	0,00	0,00		
5100116574	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-96.071	0,00	0,00		
5100117057	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-96.071	0,00	0,00		
5100118175	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-96.071	0,00	0,00		
5100131990	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-106.764	0,00	0,00		
5100142143	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-106.764	0,00	0,00		
5100146538	2	2025	1	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-106.764	0,00	0,00		
5100151402	2	2025	2	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-109.155	0,00	0,00		
5100151496	2	2025	2	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-109.155	0,00	0,00		
5100151896	2	2025	2	2161668500	PROSOEDUC TIERRA NUEVA	311000104	554000	FP00	-109.155	0,00	0,00		
				2161668500					-1.224.183				
5100147792	2	2025	2	2161678500	OTECAR S A	304000203	259000	FP00	-1.822,68	0,00	0,00		
5100147793	2	2025	1	2161678500	OTECAR S A	304000203	259000	FP00	-1.822,68	0,00	0,00		
5100147794	2	2025	2	2161678500	OTECAR S A	308000420	259000	FP00	-755,18	0,00	0,00		
5100147795	2	2025	2	2161678500	OTECAR S A	308000420	259000	FP00	-755,18	0,00	0,00		
5100147796	2	2025	1	2161678500	OTECAR S A	308000420	259000	FP00	-755,18	0,00	0,00		
5100147797	2	2025	1	2161678500	OTECAR S A	309000401	196000	FP00	-3.400,01	0,00	0,00		
5100150009	2	2025	1	2161678500	OTECAR S A	308000420	259000	FP00	-755,18	0,00	0,00		
5100150012	2	2025	1	2161678500	OTECAR S A	304000203	259000	FP00	-1.822,68	0,00	0,00		
				2161678500					-11.888,77				
5100145217	2	2025	1	2161705200	CACERES GOMEZ JULIAN ENRIQUE	304000101	274000	FP00	-316.873,58	0,00	0,00		
5100145217	3	2025	1	2161705200	CACERES GOMEZ JULIAN ENRIQUE	304000101	274000	FP00	-5.565,54	0,00	0,00		
5100147545	2	2025	2	2161705200	CACERES GOMEZ JULIAN ENRIQUE	305002203	276000	FP00	-39.037,71	0,00	0,00		
5100147545	3	2025	2	2161705200	CACERES GOMEZ JULIAN ENRIQUE	305002203	276000	FP00	-2.201,95	0,00	0,00		
5100150295	2	2025	2	2161705200	CACERES GOMEZ JULIAN ENRIQUE	304000101	274000	FP00	-530.158,76	0,00	0,00		
5100150295	3	2025	2	2161705200	CACERES GOMEZ JULIAN ENRIQUE	304000101	274000	FP00	-457,57	0,00	0,00		
5100150306	2	2025	2	2161705200	CACERES GOMEZ JULIAN ENRIQUE	303000301	274000	FP00	-36.912,93	0,00	0,00		
5100150306	3	2025	2	2161705200	CACERES GOMEZ JULIAN ENRIQUE	303000301	274000	FP00	-181,83	0,00	0,00		
				2161705200					-931.389,87				
5100149391	2	2025	2	2161776500	GREENTECH LTDA	308000512	279000	FP00	-20.334,96	0,00	0,00		
5100149391	3	2025	2	2161776500	GREENTECH LTDA	308000512	279000	FP00	-1.169,25	0,00	0,00		
5100149397	2	2025	2	2161776500	GREENTECH LTDA	308000512	279000	FP00	-20.203,2	0,00	0,00		
5100149397	3	2025	2	2161776500	GREENTECH LTDA	308000512	279000	FP00	-1.301,01	0,00	0,00		
5100149895	2	2025	2	2161776500	GREENTECH LTDA	308000512	279000	FP00	-21.306,57	0,00	0,00		
5100149895	3	2025	2	2161776500	GREENTECH LTDA	308000512	279000	FP00	-197,64	0,00	0,00		
				2161776500					-64.512,63				
5100151654	2	2025	3	2161831400	CALDIMOR S A	307003004	232000	FP00	-9.997,43	0,00	0,00		
5100151654	3	2025	3	2161831400	CALDIMOR S A	307003004	232000	FP00	82,58	0,00	0,00		
5100151654	4	2025	3	2161831400	CALDIMOR S A	307003004	232000	FP00	-9.997,43	0,00	0,00		
5100151654	5	2025	3	2161831400	CALDIMOR S A	307003004	232000	FP00	82,58	0,00	0,00		
				2161831400					-19.829,7				
5100146929	2	2025	1	2161889800	DAGUERRE SABANI MELISSA EVELYN	309000101	282000	FP00	-23.366,14	0,00	0,00		
5100146932	2	2025	1	2161889800	DAGUERRE SABANI MELISSA EVELYN	309000101	282000	FP00	-64.257	5.027,56	0,00		
6100016125	2	2025	1	2161889800	DAGUERRE SABANI MELISSA EVELYN	309000101	282000	FP00	-4.873,88	279,65	0,00		
				2161889800					-92.497,02				
5100144161	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-291.043,2	0,00	0,00		
5100144163	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-388.033,2	0,00	0,00		
5100144177	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-222.975,13	0,00	0,00		
5100144178	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-388.033,2	0,00	0,00		
5100144181	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-85.878,24	0,00	0,00		
5100144245	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	309000401	291000	FP00	-122.683,2	0,00	0,00		
5100144247	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000205	291000	FP00	-68.535,94	0,00	0,00		
5100144248	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000421	291000	FP00	-536.409,6	0,00	0,00		
5100144256	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000421	291000	FP00	-530.700	0,00	0,00		
5100144346	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-245.366,4	0,00	0,00		
5100144823	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-120.106,56	0,00	0,00		
5100144826	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-126.626,24	0,00	0,00		
5100144827	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-123.817,8	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144832	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-128.663,64	0,00	0,00		
5100144833	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-115.205,21	0,00	0,00		
5100144834	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-296.355,69	0,00	0,00		
5100144837	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-111.874	0,00	0,00		
5100144839	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-112.052,12	0,00	0,00		
5100144932	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-108.581,83	0,00	0,00		
5100144938	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-134.265,88	0,00	0,00		
5100144939	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-97.124,2	0,00	0,00		
5100144941	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-97.124,2	0,00	0,00		
5100144942	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-313.500,96	0,00	0,00		
5100144971	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-149.489,04	0,00	0,00		
5100144974	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-111.549,48	0,00	0,00		
5100144978	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-111.549,48	0,00	0,00		
5100144980	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-128.663,64	0,00	0,00		
5100144983	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-388.033,2	0,00	0,00		
5100144990	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-390.888	0,00	0,00		
5100144998	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-390.888	0,00	0,00		
5100145000	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-300.744,64	0,00	0,00		
5100145001	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-400.967,64	0,00	0,00		
5100145002	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-400.967,64	0,00	0,00		
5100145004	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-233.869,12	0,00	0,00		
5100145007	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-403.917,6	0,00	0,00		
5100145009	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-403.917,6	0,00	0,00		
5100145012	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-390.888	0,00	0,00		
5100145016	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-390.888	0,00	0,00		
5100145018	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-94.057,12	0,00	0,00		
5100148329	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-114.802	0,00	0,00		
5100148831	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000205	291000	FP00	-135.578,6	0,00	0,00		
5100148981	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-261.724,16	0,00	0,00		
5100149287	2	2025	1	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000401	291000	FP00	-154.461,76	0,00	0,00		
5100149503	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	309000401	291000	FP00	-120.431,08	0,00	0,00		
5100149504	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	304000220	291000	FP00	-3.067,08	0,00	0,00		
5100150588	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-113.972,4	0,00	0,00		
5100150596	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-114.016,32	0,00	0,00		
5100150599	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-119.477,04	0,00	0,00		
5100150618	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-109.941,52	0,00	0,00		
5100150619	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-108.060,28	0,00	0,00		
5100150621	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-136.020,24	0,00	0,00		
5100150623	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-101.748	0,00	0,00		
5100150624	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-104.248,39	0,00	0,00		
5100150625	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-388.373,35	0,00	0,00		
5100150627	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000421	291000	FP00	-570.647,68	0,00	0,00		
5100150628	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000421	291000	FP00	-359.519,36	0,00	0,00		
5100150662	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000213	291000	FP00	-25.869,56	0,00	0,00		
5100150663	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-47.879,44	0,00	0,00		
5100150664	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000213	291000	FP00	-373.466,4	0,00	0,00		
5100150911	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000213	291000	FP00	-10.444,96	0,00	0,00		
5100150913	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000213	291000	FP00	-413.235,96	0,00	0,00		
5100150914	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000213	291000	FP00	-103.475,52	0,00	0,00		
5100150915	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-308.923,52	0,00	0,00		
5100150916	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-413.235,96	0,00	0,00		
5100150917	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-228.120,48	0,00	0,00		
5100150920	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-413.235,96	0,00	0,00		
5100150922	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-84.600,29	0,00	0,00		
5100150923	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-416.185,92	0,00	0,00		
5100150927	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000202	291000	FP00	-416.185,92	0,00	0,00		
5100150931	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	304000220	291000	FP00	-154.461,76	0,00	0,00		
5100150933	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	304000220	291000	FP00	-154.461,76	0,00	0,00		
5100150934	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	301000107	291000	FP00	-82.811,64	0,00	0,00		
5100150937	2	2025	2	2161922700	LUTINFOX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	291000	FP00	-111.312,8	0,00	0,00		
				2161922700					-16.230.231,75				
5100142466	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	307003102	291000	FP00	-554.063	0,00	0,00		
5100143324	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-513.946,96	0,00	0,00		
5100143325	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-129.224,84	0,00	0,00		
5100143352	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-101.069,68	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143554	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	304000216	278000	FP00	-70.343,16	0,00	0,00		
5100143555	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	303000401	291000	FP00	-864.093,67	0,00	0,00		
5100143556	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	291000	FP00	-232.144,04	0,00	0,00		
5100143557	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	319000107	278000	FP00	-118.096	0,00	0,00		
5100143558	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	319000101	278000	FP00	-124.074	0,00	0,00		
5100143559	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	278000	FP00	-118.224,1	0,00	0,00		
5100143604	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	278000	FP00	-567.910	0,00	0,00		
5100143609	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	278000	FP00	-53.084,64	0,00	0,00		
5100143611	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	291000	FP00	-166.676,4	0,00	0,00		
5100143613	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	301000107	278000	FP00	-180.619,78	0,00	0,00		
5100144915	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	304000218	291000	FP00	-301.352,2	0,00	0,00		
5100144969	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	304000226	278000	FP00	-152.959,94	0,00	0,00		
5100146004	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	309000302	291000	FP00	-292.909,8	0,00	0,00		
5100148063	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	304000216	278000	FP00	-70.343,16	0,00	0,00		
5100148299	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	307003102	291000	FP00	-554.063	0,00	0,00		
5100148450	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-513.946,96	0,00	0,00		
5100148497	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-129.224,84	0,00	0,00		
5100148515	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	309000302	291000	FP00	-292.909,8	0,00	0,00		
5100148687	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	291000	FP00	-232.144,04	0,00	0,00		
5100148693	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	319000107	278000	FP00	-118.096	0,00	0,00		
5100148695	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	319000101	278000	FP00	-124.123,63	0,00	0,00		
5100148699	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	278000	FP00	-118.224,1	0,00	0,00		
5100148701	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	301000107	278000	FP00	-180.619,78	0,00	0,00		
5100148703	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-101.069,68	0,00	0,00		
5100148704	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	304000226	278000	FP00	-152.959,94	0,00	0,00		
5100149053	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	304000218	291000	FP00	-301.352,2	0,00	0,00		
5100149221	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	278000	FP00	-37.917,6	0,00	0,00		
5100149230	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	291000	FP00	-165.688,2	0,00	0,00		
5100151366	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	303000401	291000	FP00	-901.442,01	0,00	0,00		
5100151367	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	278000	FP00	-592.920	0,00	0,00		
6100013172	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-6.873,48	0,00	0,00		
6100013173	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-6.873,48	0,00	0,00		
6100013175	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-6.873,48	0,00	0,00		
6100013176	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-6.873,48	0,00	0,00		
6100013177	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-14.604,62	0,00	0,00		
6100013178	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-14.604,62	0,00	0,00		
6100013179	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-14.604,62	0,00	0,00		
6100013180	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-14.604,62	0,00	0,00		
6100013181	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-14.604,62	0,00	0,00		
6100013183	2	2024	8	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-14.604,62	0,00	0,00		
6100014516	2	2024	10	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	291000	FP00	-46.428,81	0,00	23.439,01	ZE	6100015424
6100015424	2	2024	12	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	291000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100015424	3	2024	12	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	291000	FP00	23.437,79	0,00	0,00		
6100015441	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	307003102	291000	FP00	-27.772,52	0,00	0,00		
6100015487	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-21.116,15	0,00	0,00		
6100015515	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	304000226	278000	FP00	-5.725,46	0,00	0,00		
6100015518	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	304000216	278000	FP00	-2.334,6	0,00	0,00		
6100015519	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	291000	FP00	-22.989,79	0,00	0,00		
6100015522	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	303000401	291000	FP00	-35.505,61	0,00	0,00		
6100015747	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	278000	FP00	-1.762,66	0,00	0,00		
6100015750	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	278000	FP00	-18.854,61	0,00	0,00		
6100015773	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	304000226	278000	FP00	-5.725,46	0,00	0,00		
6100015964	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	291000	FP00	-14.505,02	0,00	0,00		
6100015966	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	291000	FP00	-14.159,66	0,00	0,00		
6100015971	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	291000	FP00	-14.044,54	0,00	0,00		
6100015972	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	291000	FP00	-15.598,65	0,00	0,00		
6100015973	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	291000	FP00	-14.562,58	0,00	0,00		
6100016121	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	304000218	291000	FP00	-11.828,55	0,00	0,00		
6100016142	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	304000216	278000	FP00	-2.334,6	0,00	0,00		
6100016156	2	2025	1	2161949300	CIMA CLARA SA	307003102	291000	FP00	-27.772,52	0,00	0,00		
6100016186	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	312000101	291000	FP00	-21.116,15	0,00	0,00		
6100016208	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	319000111	291000	FP00	-22.989,79	0,00	0,00		
6100016209	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	304000226	278000	FP00	-5.725,64	0,00	0,00		
6100016593	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	291000	FP00	-14.476,24	0,00	0,00		
6100016595	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	309000302	291000	FP00	-70.148,11	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016596	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	278000	FP00	-1.259,04	0,00	0,00		
6100016599	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	309000302	291000	FP00	-70.148,11	0,00	0,00		
6100016682	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	303000401	291000	FP00	-37.040,25	0,00	0,00		
6100016778	2	2025	2	2161949300	CIMA CLARA SA	315000101	278000	FP00	-19.684,94	0,00	0,00		
				2161949300					-9.785.129,84				
5100142817	2	2025	1	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-517.582,56	0,00	0,00		
5100143424	2	2025	1	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-170.405,53	0,00	0,00		
5100144371	2	2025	1	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-312.427,36	0,00	0,00		
5100144733	2	2025	1	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-66.657,01	0,00	0,00		
5100148862	2	2025	1	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-170.405,53	0,00	0,00		
5100150810	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-329.622	0,00	0,00		
5100151003	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-538.715	0,00	0,00		
6100014817	2	2025	1	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-14.861,8	0,00	0,00		
6100015592	2	2025	1	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-23.134,01	0,00	0,00		
6100015847	2	2025	1	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-16.520	0,00	0,00		
6100016229	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-16.520	0,00	0,00		
6100016478	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-13.816,61	0,00	0,00		
6100016479	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-14.577,02	0,00	0,00		
6100016504	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-14.397,15	0,00	0,00		
6100016506	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-13.932,72	0,00	0,00		
6100016508	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-14.397,15	0,00	0,00		
6100016512	2	2025	2	2161950100	BELENUS SOCIEDAD ANONIMA	303000401	291000	FP00	-14.397,15	0,00	0,00		
				2161950100					-2.262.368,6				
5100141502	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-433.463,56	0,00	0,00		
5100141513	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-339.619,11	0,00	0,00		
5100141513	3	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-42.452,39	0,00	0,00		
5100141513	4	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-509.428,67	0,00	0,00		
5100141513	5	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-169.809,56	0,00	0,00		
5100141513	6	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-976.404,94	0,00	0,00		
5100141513	7	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-679.238,22	0,00	0,00		
5100141513	8	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-1.528.285,99	0,00	0,00		
5100144195	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-1.413.126	0,00	0,00		
5100144197	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-1.494.988	0,00	0,00		
5100144200	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-347.848,64	0,00	0,00		
5100144200	3	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-43.481,08	0,00	0,00		
5100144200	4	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-521.772,97	0,00	0,00		
5100144200	5	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-173.924,32	0,00	0,00		
5100144200	6	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-1.000.064,85	0,00	0,00		
5100144200	7	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-695.697,29	0,00	0,00		
5100144200	8	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-1.565.318,91	0,00	0,00		
5100144203	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-514.527,68	0,00	0,00		
5100144220	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-1.562.088	0,00	0,00		
5100150028	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-1.688.236	0,00	0,00		
5100150029	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-1.136.449	0,00	0,00		
5100150030	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	319000101	259000	FP00	-940.000	0,00	0,00		
5100150031	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	317002501	278000	FP00	-3.269.600	0,00	0,00		
5100150032	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-347.848,61	0,00	0,00		
5100150032	3	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-43.481,08	0,00	0,00		
5100150032	4	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-521.772,91	0,00	0,00		
5100150032	5	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-173.924,3	0,00	0,00		
5100150032	6	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-1.000.064,74	0,00	0,00		
5100150032	7	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-695.697,21	0,00	0,00		
5100150032	8	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100150032	9	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-1.565.318,71	0,00	0,00		
5100150032	10	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100150035	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-514.527,14	0,00	0,00		
5100150901	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.363.033,18	0,00	0,00		
5100150902	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.424.244,97	0,00	0,00		
5100150907	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.364.979,09	0,00	0,00		
5100150945	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.013.835,08	0,00	0,00		
5100152460	2	2025	3	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	317002501	278000	FP00	-7.108.110,4	0,00	0,00		
5100152465	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	318002101	278000	FP00	-1.827.804	0,00	0,00		
5100153574	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-29.787,85	0,00	0,00		
5100153578	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-66.738,09	0,00	0,00		
5100153580	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-60.083,19	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100153583	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-22.671,8	0,00	0,00		
5100153586	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-22.712,52	0,00	0,00		
5100153592	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-474.712,11	0,00	0,00		
5100153593	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-1.125.199,55	0,00	0,00		
5100153599	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-525.339,98	0,00	0,00		
5100153600	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-540.691,67	0,00	0,00		
5100153602	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-532.050,56	0,00	0,00		
5100153603	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-568.408,36	0,00	0,00		
5100153605	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-550.721,4	0,00	0,00		
5100153607	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000423	278000	FP00	-636.934,77	0,00	0,00		
6100015206	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-61.031,72	0,00	0,00		
6100015207	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-597.729,24	0,00	0,00		
6100015605	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-644.824,9	0,00	0,00		
6100015608	2	2025	1	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-76.304,9	0,00	0,00		
6100016734	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	308000205	271000	FP00	-644.824,35	0,00	0,00		
6100016737	2	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	-76.304,38	0,00	0,00		
6100016737	3	2025	2	2162016800	BADEREY SOCIEDAD ANONIMA	508000205	383000	FP00	0,47	0,00	0,00		
				2162016800					-47.267.537,47				
5100146974	2	2025	1	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	308000421	291000	FP00	-313.027,6	0,00	0,00		
5100151906	2	2025	2	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	311000310	291000	FP00	-1.743.306,8	0,00	0,00		
5100151914	2	2025	2	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	311000310	291000	FP00	-1.743.306,8	0,00	0,00		
5100151925	2	2025	2	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	311000310	291000	FP00	-1.743.306,8	0,00	0,00		
6100015980	2	2025	1	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	308000421	291000	FP00	-28.001,85	0,00	0,00		
6100016839	2	2025	3	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	311000310	291000	FP00	-363.305,13	0,00	0,00		
6100016840	2	2025	3	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	311000310	291000	FP00	-363.305,13	0,00	0,00		
6100016842	2	2025	3	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	311000310	291000	FP00	-363.305,13	0,00	0,00		
6100016843	2	2025	3	2162017900	FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA	311000310	291000	FP00	-363.305,13	0,00	0,00		
				2162017900					-7.024.170,37				
5100150924	2	2025	2	2162064100	OMACAR SOCIEDAD ANONIMA	307002806	299000	FP00	-85.400	0,00	0,00		
				2162064100					-85.400				
5100144860	2	2025	1	2162115200	CASCO CABRERA CARLA EVELIN	308000420	271000	FP00	-112.240	6.440,00	0,00		
				2162115200					-112.240				
5100148042	2	2025	1	2162115500	CENTENO AMARILLO MAURO NICOLAS	307003101	112000	FP00	-255.000	0,00	0,00		
				2162115500					-255.000				
5100144498	2	2025	1	2162134900	FLUSOR S.A.	503002501	323000	FP00	-32.702,49	0,00	0,00		
5100144498	3	2025	1	2162134900	FLUSOR S.A.	503002501	323000	FP00	-1.338,04	0,00	0,00		
5100147164	2	2025	1	2162134900	FLUSOR S.A.	516000103	323000	FP00	-26.627,25	0,00	0,00		
5100147164	3	2025	1	2162134900	FLUSOR S.A.	516000103	323000	FP00	177,08	0,00	0,00		
5100148356	2	2025	2	2162134900	FLUSOR S.A.	ALM-S211	323000	FP00	-247.002,37	0,00	0,00		
5100148356	3	2025	2	2162134900	FLUSOR S.A.	302000101	659000	FP00	-18.574,6	0,00	0,00		
				2162134900					-326.067,67				
5100147663	2	2025	2	2162279400	SUCESS URUGUAY S R L	315000101	191000	FP00	-63.440	0,00	0,00		
				2162279400					-63.440				
5100147958	2	2025	1	2162360000	GARCIA GIOIA SARA MATILDE SARA MATI	311000203	282000	FP00	-66.264	0,00	0,00		
				2162360000					-66.264				
5100151453	2	2025	2	2162381500	ADLOU SRL	516000101	325000	FP00	-32.990,01	0,00	0,00		
5100151453	3	2025	2	2162381500	ADLOU SRL	516000101	271000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
5100153041	2	2025	3	2162381500	ADLOU SRL	504000101	325000	FP00	-16.890,9	0,00	0,00		
5100153041	3	2025	3	2162381500	ADLOU SRL	504000101	325000	FP00	-15.899,04	0,00	0,00		
5100153041	4	2025	3	2162381500	ADLOU SRL	504000101	271000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
				2162381500					-88.349,95				
5100148551	2	2025	2	2162408600	PALAISAR S A	504000702	195000	FP00	-48.190	0,00	0,00		
5100148551	3	2025	2	2162408600	PALAISAR S A	504000702	195000	FP00	-9.516	0,00	0,00		
5100148551	4	2025	2	2162408600	PALAISAR S A	504000702	343000	FP00	-91.500	0,00	0,00		
5100148551	5	2025	2	2162408600	PALAISAR S A	504000702	271000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
5100150747	2	2025	1	2162408600	PALAISAR S A	515000101	156000	FP00	-292.800	0,00	0,00		
				2162408600					-460.306				
5100147925	2	2025	1	2162470000	CLEDIRSA LTDA	307003002	299000	FP00	-95.013,6	0,00	0,00		
				2162470000					-95.013,6				
5100153197	2	2025	3	2162531700	TARMEZZANO GATTO WALTER	504000101	382000	FP00	-334.890	0,00	0,00		
5100153197	3	2025	3	2162531700	TARMEZZANO GATTO WALTER	504000101	382000	FP00	-181.170	0,00	0,00		
				2162531700					-516.060				
5100104623	2	2024	4	2162660100	PORLEY SILVA MATIAS GONZALO	317000101	197000	FP00	-577,87	0,00	0,00		
5100104623	3	2024	4	2162660100	PORLEY SILVA MATIAS GONZALO	317000101	197000	FP00	14,21	0,00	0,00		
5100144249	2	2025	1	2162660100	PORLEY SILVA MATIAS GONZALO	318000101	299000	FP00	-11.956	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145296	2	2025	1	2162660100	PORLEY SILVA MATIAS GONZALO	318000101	221000	FP00	-42.654,86	0,00	0,00		
5100146875	2	2025	1	2162660100	PORLEY SILVA MATIAS GONZALO	318000101	299000	FP00	-83.692	0,00	0,00		
5100147045	2	2025	1	2162660100	PORLEY SILVA MATIAS GONZALO	318000101	299000	FP00	-24.156	0,00	0,00		
				2162660100					-163.022,52				
5100142530	2	2025	1	2162711100	CREATICA FREE IBEROAMERICANA PARA	311000204	282000	FP00	-262.818	0,00	0,00		
5100150466	2	2025	2	2162711100	CREATICA FREE IBEROAMERICANA PARA	311000204	282000	FP00	-261.562	0,00	0,00		
				2162711100					-524.380				
5100143855	2	2025	1	2162785900	MARQUEZ IGARZABAL DANIEL HUMBERTC	305000302	271000	FP00	-23.000	0,00	0,00		
5100145043	2	2025	3	2162785900	MARQUEZ IGARZABAL DANIEL HUMBERTC	309000402	271000	FP00	-3.200	0,00	0,00		
5100148187	2	2025	3	2162785900	MARQUEZ IGARZABAL DANIEL HUMBERTC	305000302	271000	FP00	-23.000	0,00	0,00		
5100148188	2	2025	3	2162785900	MARQUEZ IGARZABAL DANIEL HUMBERTC	305000302	271000	FP00	-23.000	0,00	0,00		
5100154458	2	2025	3	2162785900	MARQUEZ IGARZABAL DANIEL HUMBERTC	307002704	271000	FP00	-2.600	0,00	0,00		
				2162785900					-74.800				
5100143819	2	2025	1	2162812200	SILVERA MENDEZ CAMILO ERNESTO	318000101	282000	FP00	-135.646,92	7.783,02	0,00		
5100148199	2	2025	1	2162812200	SILVERA MENDEZ CAMILO ERNESTO	318000101	282000	FP00	-135.646,92	7.783,02	0,00		
				2162812200					-271.293,84				
5100149307	2	2025	1	2162871000	RUVERTONI CHAVES GUSTAVO NICOLAS	301000401	299000	FP00	-40.500	0,00	0,00		
				2162871000					-40.500				
5100141872	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307003406	276000	FP00	-44.300,01	0,00	0,00		
5100146019	2	2025	1	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318000102	276000	FP00	-6.800	0,00	0,00		
5100146024	2	2025	1	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318002302	276000	FP00	-7.189,46	0,00	0,00		
5100146027	2	2025	1	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318002302	276000	FP00	-2.000,8	0,00	0,00		
5100147636	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000101	276000	FP00	-12.581,86	0,00	0,00		
5100147640	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000101	276000	FP00	-12.581,86	0,00	0,00		
5100147643	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000101	276000	FP00	-12.581,86	0,00	0,00		
5100148670	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000104	276000	FP00	-2.474,99	0,00	0,00		
5100148671	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000104	276000	FP00	-2.474,99	0,00	0,00		
5100148673	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318002302	276000	FP00	-7.189,46	0,00	0,00		
5100148675	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318000102	276000	FP00	-12.971,04	0,00	0,00		
5100148676	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318000102	276000	FP00	-12.971,04	0,00	0,00		
5100148677	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318000102	276000	FP00	-12.971,04	0,00	0,00		
5100148679	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318002302	276000	FP00	-2.000,8	0,00	0,00		
5100148681	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318002302	276000	FP00	-2.000,8	0,00	0,00		
5100148683	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318000102	276000	FP00	-6.800	0,00	0,00		
5100148684	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	301000604	276000	FP00	-2.020	0,00	0,00		
5100148686	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000101	276000	FP00	-12.581,86	0,00	0,00		
5100148689	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000101	276000	FP00	-12.581,86	0,00	0,00		
5100148694	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000101	271000	FP00	-29.408,1	0,00	0,00		
5100148696	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318000102	276000	FP00	-6.800	0,00	0,00		
5100148697	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318002302	276000	FP00	-7.189,46	0,00	0,00		
5100148700	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307003201	276000	FP00	-6.270,47	0,00	0,00		
5100148746	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	311000304	276000	FP00	-1.850	0,00	0,00		
5100148751	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	311000304	276000	FP00	-1.850	0,00	0,00		
5100148752	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000104	276000	FP00	-2.474,99	0,00	0,00		
5100148755	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000104	276000	FP00	-2.474,99	0,00	0,00		
5100148757	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307003201	276000	FP00	-6.270,47	0,00	0,00		
5100148761	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307003201	197000	FP00	-14.760	0,00	0,00		
5100148763	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	301000604	276000	FP00	-2.020	0,00	0,00		
5100148764	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	301000604	276000	FP00	-2.020	0,00	0,00		
5100148765	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	301000604	276000	FP00	-2.020	0,00	0,00		
5100149488	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307003201	276000	FP00	-6.270,45	0,00	0,00		
5100149602	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000104	276000	FP00	-2.474,99	0,00	0,00		
5100151232	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
5100151233	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
5100151234	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
5100151235	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
5100151236	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
5100151237	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
5100151238	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
5100151578	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307003406	276000	FP00	-44.300,01	0,00	0,00		
5100153443	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
5100153444	2	2025	2	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	307002704	276000	FP00	-3.509,99	0,00	0,00		
				2163013100					-357.117,57				
5100151259	2	2025	2	2163090100	CASMU INSTITUCION DE ASISTENCIA MEC	311003101	299000	FP00	-6.220,47	0,00	0,00		
5100151260	2	2025	2	2163090100	CASMU INSTITUCION DE ASISTENCIA MEC	311003101	299000	FP00	-48.400	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100153073	2	2025	2	2163090100	CASMU INSTITUCION DE ASISTENCIA MEC	318000101	299000	FP00	-9.900	0,00	0,00		
5100154396	2	2025	2	2163090100	CASMU INSTITUCION DE ASISTENCIA MEC	311003101	299000	FP00	-6.220,47	0,00	0,00		
5100154736	2	2025	3	2163090100	CASMU INSTITUCION DE ASISTENCIA MEC	312000101	299000	FP00	-27.899,99	0,00	0,00		
				2163090100					-98.640,93				
5100144407	2	2025	1	2163169300	HIGH TECH SECURITY S.R.L	318000102	276000	FP00	-12.200	0,00	0,00		
5100146090	2	2025	1	2163169300	HIGH TECH SECURITY S.R.L	307003201	271000	FP00	-9.516	0,00	0,00		
5100146093	2	2025	1	2163169300	HIGH TECH SECURITY S.R.L	307003201	271000	FP00	-9.516	0,00	0,00		
5100149833	2	2025	2	2163169300	HIGH TECH SECURITY S.R.L	307003201	271000	FP00	-9.516	0,00	0,00		
5100151706	2	2025	2	2163169300	HIGH TECH SECURITY S.R.L	318000102	276000	FP00	-12.200	0,00	0,00		
				2163169300					-52.948				
5100103095	2	2024	3	2163194000	OLANSA SRL	313000102	276000	FP00	-3.200,06	0,00	0,00		
5100103097	2	2024	3	2163194000	OLANSA SRL	313000102	276000	FP00	-2.500,02	0,00	0,00		
5100105558	2	2024	4	2163194000	OLANSA SRL	304000205	276000	FP00	-5.200,01	0,00	0,00		
				2163194000					-10.900,09				
5100127445	2	2024	8	2163301900	LADANI S.A.	309000402	299000	FP00	-71.022,41	0,00	0,00		
5100127445	3	2024	8	2163301900	LADANI S.A.	309000402	299000	FP00	-433,9	0,00	0,00		
				2163301900					-71.456,31				
5100147162	2	2025	1	2163312200	CARTATEGUI QUIRUJA FEDERICO	302000101	282000	FP00	-99.566,64	5.712,84	0,00		
				2163312200					-99.566,64				
5100151852	2	2024	12	2163341500	NEXO IT LTDA.	504000803	299000	FP00	-293.562,5	0,00	0,00		
				2163341500					-293.562,5				
5100151969	2	2025	2	2163379100	DEPECE SRL	ALM-S204	199000	FP00	-10.431	0,00	0,00		
				2163379100					-10.431				
5100144803	2	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-657.490	0,00	0,00		
5100150394	2	2025	2	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-657.490	0,00	0,00		
5100151478	2	2025	2	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000103	278000	FP00	-18.964	0,00	0,00		
5100152403	2	2025	3	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-657.490	0,00	0,00		
6100013880	2	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-24.115	0,00	0,00		
6100013995	2	2025	2	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-24.115	0,00	0,00		
6100014453	2	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-24.115	0,00	0,00		
6100015071	2	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015071	3	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	915,19	0,00	0,00		
6100015454	2	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015454	3	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	915,19	0,00	0,00		
6100015724	2	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-23.198,81	0,00	0,00		
6100015726	2	2025	1	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-23.198,81	0,00	0,00		
6100016444	2	2025	2	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDC	316000101	278000	FP00	-23.198,81	0,00	0,00		
				2163477100					-2.131.543,05				
5100099369	2	2025	5	2163595200	UNIVERSO BINARIO SRL	505000302	325000	FP00	-39.852,52	0,00	0,00		
				2163595200					-39.852,52				
5100147585	2	2025	1	2163773100	SALA MONTIEL MARIANA	311000105	282000	FP00	-86.516,3	4.964,05	0,00		
				2163773100					-86.516,3				
5100143869	2	2025	1	2163788100	LOPEZ PRIETO MARTIN ISMAEL	504000101	281000	FP00	-196.800	0,00	0,00		
5100143873	2	2025	1	2163788100	LOPEZ PRIETO MARTIN ISMAEL	319000101	254000	FP00	-460.000	0,00	0,00		
5100143873	3	2025	1	2163788100	LOPEZ PRIETO MARTIN ISMAEL	319000101	254000	FP00	-175.000	0,00	0,00		
5100147108	2	2025	1	2163788100	LOPEZ PRIETO MARTIN ISMAEL	301000401	254000	FP00	-18.000	0,00	0,00		
5100147198	2	2025	1	2163788100	LOPEZ PRIETO MARTIN ISMAEL	317002401	299000	FP00	-15.000	0,00	0,00		
5100147200	2	2025	1	2163788100	LOPEZ PRIETO MARTIN ISMAEL	301000401	254000	FP00	-18.000	0,00	0,00		
5100152812	2	2025	3	2163788100	LOPEZ PRIETO MARTIN ISMAEL	504000101	281000	FP00	-49.000	0,00	0,00		
5100153117	2	2025	2	2163788100	LOPEZ PRIETO MARTIN ISMAEL	311000203	299000	FP00	-29.000	0,00	0,00		
				2163788100					-960.800				
5100116364	2	2024	6	2163853000	PELLICER Y DIAZ S R L	309000402	299000	FP00	-4.560,01	0,00	0,00		
				2163853000					-4.560,01				
5100142489	2	2025	1	2163869800	RIAÑO ROSAS IVAN	301000402	259000	FP00	-152.000	0,00	0,00		
				2163869800					-152.000				
5100146475	2	2025	1	2163902700	CYLIUS S.A.	313000101	259000	FP00	-18.343,92	0,00	0,00		
5100146476	2	2025	1	2163902700	CYLIUS S.A.	303000302	259000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100146477	2	2025	1	2163902700	CYLIUS S.A.	303000302	259000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100146478	2	2025	1	2163902700	CYLIUS S.A.	303000302	278000	FP00	-4.684,8	0,00	0,00		
5100146479	2	2025	1	2163902700	CYLIUS S.A.	303000302	259000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100146480	2	2025	1	2163902700	CYLIUS S.A.	303000302	259000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100146481	2	2025	1	2163902700	CYLIUS S.A.	303000305	271000	FP00	-24.888	0,00	0,00		
5100147625	2	2025	2	2163902700	CYLIUS S.A.	308000420	259000	FP00	-6.262,26	0,00	0,00		
5100147628	2	2025	2	2163902700	CYLIUS S.A.	308000420	259000	FP00	-9.821	0,00	0,00		
5100147629	2	2025	2	2163902700	CYLIUS S.A.	308000420	259000	FP00	-5.144,74	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147631	2	2025	2	2163902700	CYLIUS S.A.	308000420	259000	FP00	-10.614	0,00	0,00		
5100147733	2	2025	1	2163902700	CYLIUS S.A.	303000305	271000	FP00	-12.444	0,00	0,00		
5100147735	2	2025	2	2163902700	CYLIUS S.A.	303000302	278000	FP00	-4.684,8	0,00	0,00		
5100148553	2	2025	2	2163902700	CYLIUS S.A.	316000101	259000	FP00	-30.939,2	0,00	0,00		
5100151540	2	2025	2	2163902700	CYLIUS S.A.	319000101	259000	FP00	-142.763,34	0,00	0,00		
5100152118	2	2025	2	2163902700	CYLIUS S.A.	303000302	278000	FP00	-4.684,8	0,00	0,00		
5100153169	2	2025	3	2163902700	CYLIUS S.A.	303000302	259000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100154168	2	2025	3	2163902700	CYLIUS S.A.	316000101	259000	FP00	-28.596,8	0,00	0,00		
				2163902700					-319.121,66				
5100144369	2	2025	1	2163995200	NEDELSUR SOCIEDAD ANONIMA	309000101	276000	FP00	-18.101,14	0,00	0,00		
5100153304	2	2025	2	2163995200	NEDELSUR SOCIEDAD ANONIMA	309000101	276000	FP00	-18.101,14	0,00	0,00		
				2163995200					-36.202,28				
5100146370	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002704	286000	FP00	-61.190,68	0,00	0,00		
5100146370	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002704	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146370	4	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002704	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146370	5	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002704	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146370	6	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002704	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146370	7	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002704	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146371	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002704	286000	FP00	-19.581	0,00	0,00		
5100146372	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002704	286000	FP00	-80.812	0,00	0,00		
5100146376	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	319000101	286000	FP00	-13.563	0,00	0,00		
5100146376	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	319000101	286000	FP00	-13.563	0,00	0,00		
5100146376	4	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	319000101	286000	FP00	-13.563	0,00	0,00		
5100146376	5	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	319000101	286000	FP00	-13.563	0,00	0,00		
5100146376	6	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	319000101	286000	FP00	-13.563	0,00	0,00		
5100146376	7	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	319000101	286000	FP00	-13.889	0,00	0,00		
5100146376	8	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	319000101	286000	FP00	-14.144	0,00	0,00		
5100147519	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307003203	286000	FP00	-45.000	0,00	0,00		
5100147943	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-27.126	0,00	0,00		
5100148370	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	4	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	5	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	6	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	7	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	8	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	9	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	10	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	11	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	12	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148370	13	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	4	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	5	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	6	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	7	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	8	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	9	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	10	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	11	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	12	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148461	13	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-2.222	0,00	0,00		
5100148494	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	504000101	281000	FP00	-54.252	0,00	0,00		
5100149270	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	301000401	286000	FP00	-954.702	0,00	0,00		
5100149365	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	4	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	5	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	6	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	7	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	8	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	9	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	10	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149365	11	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002805	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149368	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002806	286000	FP00	-24.975	0,00	0,00		
5100149368	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307002806	286000	FP00	-40.892	0,00	0,00		
5100149379	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	504000101	281000	FP00	-4.998	0,00	0,00		
5100149379	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	504000101	281000	FP00	-4.998	0,00	0,00		
5100149379	4	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	504000101	281000	FP00	-4.998	0,00	0,00		
5100149379	5	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	504000101	281000	FP00	-14.144	0,00	0,00		
5100149379	6	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	504000101	281000	FP00	-13.306	0,00	0,00		
5100149381	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	504000101	281000	FP00	-13.328	0,00	0,00		
5100149387	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-6.664	0,00	0,00		
5100149390	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307003402	286000	FP00	-20.589	0,00	0,00		
5100149394	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	4	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	5	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	6	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	7	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	8	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	9	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	10	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149394	11	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318000101	286000	FP00	-8.900	0,00	0,00		
5100149420	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	307003503	286000	FP00	-16.276	0,00	0,00		
5100150214	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	302000101	286000	FP00	-11.528	0,00	0,00		
5100150214	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	302000101	286000	FP00	-13.889	0,00	0,00		
5100151265	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	319000101	286000	FP00	-63.649	0,00	0,00		
5100151431	2	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-9.042	0,00	0,00		
5100151431	3	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-9.204	0,00	0,00		
5100151431	4	2025	1	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	318002301	286000	FP00	-9.204	0,00	0,00		
5100152050	2	2025	2	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	305000404	282000	FP00	-8.721,25	0,00	0,00		
5100152105	2	2025	2	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	314000101	286000	FP00	-40.038	0,00	0,00		
5100152105	3	2025	2	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	314000101	286000	FP00	-13.174	0,00	0,00		
5100152212	2	2025	2	2163996100	COOPERATIVA DE TRABAJO DE SOCIOS D	301000401	286000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
				2163996100					-2.117.025,33				
5100147049	2	2025	1	2164028900	PUJOL GALLO ALBERTO MARCOS	307003506	173000	FP00	-13.542	0,00	0,00		
				2164028900					-13.542				
5100143107	2	2025	1	2164189500	BIANCHI LADERECHE DIEGO MARTIN Y BI	317000101	271000	FP00	-65.744,58	0,00	0,00		
5100143134	2	2025	1	2164189500	BIANCHI LADERECHE DIEGO MARTIN Y BI	ALM-LIM	198000	FP00	-218.136	0,00	0,00		
				2164189500					-283.880,58				
5100147932	2	2025	1	2164425500	ELECTROTECNIA BOGLIOLO SRL	305000301	271000	FP00	-145.912	0,00	0,00		
5100148931	2	2025	1	2164425500	ELECTROTECNIA BOGLIOLO SRL	508000420	271000	FP00	-892.742,32	0,00	0,00		
				2164425500					-1.038.654,32				
5100144525	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	313000101	559000	FP00	-976.839	0,00	0,00		
5100149952	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000203	554000	FP00	-2.156.594	0,00	0,00		
6100015637	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-77.643	0,00	0,00		
6100015757	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-13.621	0,00	0,00		
6100015759	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-48.527	0,00	0,00		
6100015761	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-14.263	0,00	0,00		
6100015762	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-66.355	0,00	0,00		
6100015763	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-60.283	0,00	0,00		
6100015765	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-24.821	0,00	0,00		
6100015766	2	2025	2	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-49.323	0,00	0,00		
6100015852	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-17.417	0,00	0,00		
6100015854	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-17.417	0,00	0,00		
6100015855	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-14.263	0,00	0,00		
6100015856	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	504000803	554000	FP00	-6.857	0,00	0,00		
6100015857	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-13.621	0,00	0,00		
6100015858	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-14.263	0,00	0,00		
6100015859	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-13.621	0,00	0,00		
6100015861	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-17.417	0,00	0,00		
6100015862	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-18.232	0,00	0,00		
6100015863	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-18.232	0,00	0,00		
6100015865	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-18.232	0,00	0,00		
6100015866	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-46.228	0,00	0,00		
6100015868	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-46.228	0,00	0,00		
6100015869	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-17.417	0,00	0,00		
6100015870	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-18.232	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100015871	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-3.390	0,00	0,00		
6100015872	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-14.558	0,00	0,00		
6100015873	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-12.858	0,00	0,00		
6100015874	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-33.969	0,00	0,00		
6100015875	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-12.858	0,00	0,00		
6100015876	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-34.287	0,00	0,00		
6100016120	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-18.232	0,00	0,00		
6100016133	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-18.232	0,00	0,00		
6100016135	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-18.232	0,00	0,00		
6100016136	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-18.232	0,00	0,00		
6100016144	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-17.448	0,00	0,00		
6100016174	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-43.842	0,00	0,00		
6100016176	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-10.961	0,00	0,00		
6100016335	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000803	554000	FP00	-67.770	0,00	0,00		
6100016336	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000803	554000	FP00	-6.191	0,00	0,00		
6100016337	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	504000803	554000	FP00	-36.810	0,00	0,00		
6100016388	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-14.263	0,00	0,00		
6100016389	2	2025	1	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-14.263	0,00	0,00		
6100016415	2	2025	2	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000203	554000	FP00	-27.085	0,00	0,00		
6100016865	2	2025	2	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	FP00	-25.715	0,00	0,00		
6100016911	2	2025	2	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000803	554000	FP00	-6.516	0,00	0,00		
6100016948	2	2025	2	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	FP00	-28.526	0,00	0,00		
				2164442400					-4.270.184				
5100139272	2	2024	10	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	309000305	111000	FP00	-3.060,13	0,00	0,00		
5100142519	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000502	111000	FP00	-4.760,03	0,00	0,00		
5100143067	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	315000103	299000	FP00	-6.120,03	0,00	0,00		
5100144234	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000201	111000	FP00	-2.720,01	0,00	0,00		
5100144314	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000203	111000	FP00	-9.180,05	0,00	0,00		
5100144474	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	315000103	299000	FP00	-9.989,99	0,00	0,00		
5100144476	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000302	111000	FP00	-1.342	0,00	0,00		
5100144478	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	304000205	111000	FP00	-3.739,89	0,00	0,00		
5100144482	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	313000103	299000	FP00	-1.326,01	0,00	0,00		
5100144483	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000401	299000	FP00	-4.760,03	0,00	0,00		
5100144485	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000101	111000	FP00	-4.760,03	0,00	0,00		
5100144490	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000201	299000	FP00	-1.360,06	0,00	0,00		
5100144491	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000401	111000	FP00	-7.140,04	0,00	0,00		
5100144493	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000302	111000	FP00	-1.342	0,00	0,00		
5100144495	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	304000202	111000	FP00	-3.060,02	0,00	0,00		
5100144501	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	307003203	111000	FP00	-2.989	0,00	0,00		
5100144505	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	313000103	299000	FP00	-7.446	0,00	0,00		
5100144508	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	308000501	111000	FP00	-4.759,85	0,00	0,00		
5100144510	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	308000101	111000	FP00	-1.700,01	0,00	0,00		
5100144510	3	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	308000101	111000	FP00	-12.580,07	0,00	0,00		
5100144517	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000503	111000	FP00	-12.594,06	0,00	0,00		
5100144519	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000504	111000	FP00	-7.173,6	0,00	0,00		
5100144524	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	318000101	111000	FP00	-7.424,04	0,00	0,00		
5100144528	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000302	111000	FP00	-1.073,6	0,00	0,00		
5100144530	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	309000305	111000	FP00	-3.060,13	0,00	0,00		
5100144533	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	304000205	111000	FP00	-1.359,96	0,00	0,00		
5100144535	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000501	111000	FP00	-4.562,8	0,00	0,00		
5100144537	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305002201	111000	FP00	-5.100,03	0,00	0,00		
5100144594	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	314000101	111000	FP00	-3.800,06	0,00	0,00		
5100146023	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	313000103	299000	FP00	-16.592	0,00	0,00		
5100146031	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000504	111000	FP00	-3.074,4	0,00	0,00		
5100146034	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305002201	111000	FP00	-5.100,03	0,00	0,00		
5100146053	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000605	299000	FP00	-13.066,2	0,00	0,00		
5100146056	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	304000501	111000	FP00	-6.800,04	0,00	0,00		
5100146060	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	307003106	111000	FP00	-32.061,6	0,00	0,00		
5100146066	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	307003106	111000	FP00	-5.343,6	0,00	0,00		
5100146069	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000401	299000	FP00	-50.999,12	0,00	0,00		
5100146069	3	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000401	299000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100146074	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000203	111000	FP00	-8.500,05	0,00	0,00		
5100146099	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	309000104	111000	FP00	-4.499,97	0,00	0,00		
5100146104	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	317000102	259000	FP00	-29.524	0,00	0,00		
5100146203	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000302	111000	FP00	-1.073,6	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147690	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000201	299000	FP00	-679,98	0,00	0,00		
5100147694	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	309000309	111000	FP00	-3.400,02	0,00	0,00		
5100147695	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	319000102	111000	FP00	-16.836	0,00	0,00		
5100147697	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	304000501	111000	FP00	-17.000,09	0,00	0,00		
5100147698	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000201	111000	FP00	-2.720,01	0,00	0,00		
5100147702	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000101	111000	FP00	-10.200,05	0,00	0,00		
5100147704	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	311000203	111000	FP00	-2.684	0,00	0,00		
5100147706	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000502	111000	FP00	-10.200,05	0,00	0,00		
5100147707	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	307003203	111000	FP00	-2.989	0,00	0,00		
5100147712	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	308000512	111000	FP00	-10.200,05	0,00	0,00		
5100147715	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305002201	111000	FP00	-28.900,15	0,00	0,00		
5100147717	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	317000101	111000	FP00	-2.720,01	0,00	0,00		
5100147719	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	317000101	111000	FP00	-4.080,02	0,00	0,00		
5100147726	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000202	111000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100149440	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	311000205	111000	FP00	-5.368	0,00	0,00		
5100150477	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	308000101	111000	FP00	-8.500,05	0,00	0,00		
5100150585	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000501	111000	FP00	-4.026	0,00	0,00		
5100150586	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	304000202	111000	FP00	-21.760,11	0,00	0,00		
5100150586	3	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	304000202	111000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100151518	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	307003206	111000	FP00	-6.800,04	0,00	0,00		
5100151549	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	309000309	111000	FP00	-680	0,00	0,00		
5100151550	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	301000605	299000	FP00	-9.735,6	0,00	0,00		
5100151583	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	317000101	111000	FP00	-2.380,01	0,00	0,00		
5100151590	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000203	111000	FP00	-8.160,04	0,00	0,00		
5100151593	2	2025	1	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	317000101	111000	FP00	-3.400,02	0,00	0,00		
5100152401	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	315000103	299000	FP00	-3.740,02	0,00	0,00		
5100152427	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	311000205	111000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
5100152435	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	309000305	111000	FP00	-3.740,15	0,00	0,00		
5100152995	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	308000501	111000	FP00	-5.439,83	0,00	0,00		
5100153128	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	315000103	299000	FP00	-5.100,03	0,00	0,00		
5100153151	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000101	111000	FP00	-22.100,12	0,00	0,00		
5100153152	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000401	111000	FP00	-8.500,05	0,00	0,00		
5100153154	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	305000302	111000	FP00	-1.073,6	0,00	0,00		
5100154485	2	2025	2	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	306000207	111000	FP00	-805,2	0,00	0,00		
				2164549700					-562.548,44				
5100148062	2	2025	1	2164564000	AGNETA S.A.	301000605	245000	FP00	-5.856	0,00	0,00		
				2164564000					-5.856				
5100148451	2	2025	1	2164724900	GIVARA BARRETO SANDRA ERNESTINA	301000105	173000	FP00	-81.300,02	0,00	0,00		
5100148962	2	2025	1	2164724900	GIVARA BARRETO SANDRA ERNESTINA	304000101	191000	FP00	-12.299,8	0,00	0,00		
5100148962	3	2025	1	2164724900	GIVARA BARRETO SANDRA ERNESTINA	304000101	191000	FP00	-15.599,9	0,00	0,00		
5100148962	4	2025	1	2164724900	GIVARA BARRETO SANDRA ERNESTINA	304000101	191000	FP00	-10.899,97	0,00	0,00		
5100148962	5	2025	1	2164724900	GIVARA BARRETO SANDRA ERNESTINA	304000101	191000	FP00	-11.199,8	0,00	0,00		
5100148962	6	2025	1	2164724900	GIVARA BARRETO SANDRA ERNESTINA	304000101	191000	FP00	0,01	0,00	0,00		
				2164724900					-131.299,48				
5100150800	2	2025	3	2164946600	MADERARTES S.R.L.	507002101	271000	FP00	-302.096,4	0,00	0,00		
				2164946600					-302.096,4				
5100118110	2	2024	6	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	316000101	278000	FP00	-225.230,3	0,00	0,00		
5100142362	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-25.620	0,00	0,00		
5100142366	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-623.908	0,00	0,00		
5100144673	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-884.540,77	0,00	0,00		
5100144732	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-808.446,08	0,00	0,00		
5100144812	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	316000101	278000	FP00	-225.230,3	0,00	0,00		
5100144947	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	315000101	279000	FP00	-707.600	0,00	0,00		
5100145257	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	316000101	278000	FP00	-6.075,6	0,00	0,00		
5100145364	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-109.142,76	0,00	0,00		
5100145368	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-54.928,89	0,00	0,00		
5100146301	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-53.436,73	0,00	0,00		
5100146302	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-516.389,4	0,00	0,00		
5100146303	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-203.051,44	0,00	0,00		
5100146305	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	316000101	278000	FP00	-225.230,3	0,00	0,00		
5100146307	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	304000221	279000	FP00	-654.530	0,00	0,00		
5100146310	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	316000101	278000	FP00	-125.855,2	0,00	0,00		
5100146311	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	315000101	278000	FP00	-219.210,58	0,00	0,00		
5100146312	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	315000101	278000	FP00	-227.641,75	0,00	0,00		
5100146313	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	315000101	279000	FP00	-707.600	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146316	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-754.818,88	0,00	0,00		
5100146327	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	304000221	279000	FP00	-654.530	0,00	0,00		
5100147818	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-1.133.221,4	0,00	0,00		
5100150441	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	316000101	278000	FP00	-225.230,3	0,00	0,00		
5100150443	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	307003303	278000	FP00	-2.231,38	0,00	0,00		
5100150685	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-117.647,56	0,00	0,00		
5100150688	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-753.332,07	0,00	0,00		
5100151135	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	307003303	278000	FP00	-2.231,38	0,00	0,00		
5100152337	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	315000101	278000	FP00	-151.725,3	0,00	0,00		
5100152338	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-721.469,84	0,00	0,00		
5100152339	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-1.595.387,42	0,00	0,00		
5100152340	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-1.500.451	0,00	0,00		
5100153123	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-488.361,12	0,00	0,00		
5100153174	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-751.523,93	0,00	0,00		
5100153175	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-111.316,46	0,00	0,00		
5100153233	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-62.134,62	0,00	0,00		
5100153235	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-593.987,7	0,00	0,00		
5100153236	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-26.653,69	0,00	0,00		
5100153237	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-16.352,56	0,00	0,00		
5100153238	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-22.497,53	0,00	0,00		
5100153240	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-24.803,3	0,00	0,00		
5100153243	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-27.630,38	0,00	0,00		
5100153245	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-19.397,87	0,00	0,00		
5100153248	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-19.954,56	0,00	0,00		
5100153249	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-29.296,17	0,00	0,00		
5100153251	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-28.474,51	0,00	0,00		
5100153252	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-26.805,86	0,00	0,00		
5100153258	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000423	278000	FP00	-14.847,94	0,00	0,00		
5100154962	2	2025	3	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	315000101	278000	FP00	-210.779,4	0,00	0,00		
6100015926	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-2.727,88	0,00	0,00		
6100015927	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-2.838,45	0,00	0,00		
6100015928	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-4.925,03	0,00	0,00		
6100015929	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-135.852,54	0,00	0,00		
6100015930	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-119.635,65	0,00	0,00		
6100016070	2	2025	1	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-83.588,3	0,00	0,00		
6100016291	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	304000221	279000	FP00	-93.327,29	0,00	0,00		
6100016293	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	304000221	279000	FP00	-93.327,29	0,00	0,00		
6100016322	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-38.089,62	0,00	0,00		
6100016324	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-61.165,92	0,00	0,00		
6100016542	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-2.370,46	0,00	0,00		
6100016543	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-57.719,42	0,00	0,00		
6100016544	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-87.968,1	0,00	0,00		
6100016806	2	2025	3	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-5.321,81	0,00	0,00		
6100016850	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	515000101	388000	FP00	-39.573,14	0,00	0,00		
6100016851	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	-111.574,1	0,00	0,00		
6100017058	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017058	3	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	834,41	0,00	0,00		
6100017059	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017059	3	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	440,40	0,00	0,00		
6100017060	2	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017060	3	2025	2	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	308000401	299000	FP00	428,40	0,00	0,00		
				2164980900					-17.629.060,36				
5100144706	2	2025	1	2165260000	BICLIMA SRL	311000206	272000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
5100146921	2	2025	1	2165260000	BICLIMA SRL	309000311	272000	FP00	-32.940	0,00	0,00		
				2165260000					-51.240				
5100149821	2	2025	2	2165429000	KRANSUR S.R.L.	311000209	257000	FP00	-253.000	0,00	0,00		
				2165429000					-253.000				
5100149604	2	2025	2	2165440800	ASOCIACION TURISTICA DE MONTEVIDEO	309000401	559000	FP00	-400.000	0,00	0,00		
				2165440800					-400.000				
5100126647	2	2024	8	2165444800	JETAPA SOCIEDAD ANONIMA	304000201	173000	FP00	-10.370	0,00	0,00		
5100126650	2	2024	8	2165444800	JETAPA SOCIEDAD ANONIMA	304000203	195000	FP00	-28.914	0,00	0,00		
5100126695	2	2024	8	2165444800	JETAPA SOCIEDAD ANONIMA	304000203	199000	FP00	-35.590,45	0,00	0,00		
5100150794	2	2024	12	2165444800	JETAPA SOCIEDAD ANONIMA	314000101	173000	FP00	-23.299,56	0,00	0,00		
				2165444800					-98.174,01				
5100140770	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	309000301	299000	FP00	-347.212	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141248	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	307003204	123000	FP00	-28.914	0,00	0,00		
5100141461	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	314000101	223000	FP00	-42.659,2	0,00	0,00		
5100141576	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	314000101	271000	FP00	-101.717,5	0,00	0,00		
5100145279	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	309000305	299000	FP00	-57.950	0,00	0,00		
5100146542	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	307003504	299000	FP00	-79.666	0,00	0,00		
5100146754	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	307003504	299000	FP00	-31.232	0,00	0,00		
5100146757	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	307003504	299000	FP00	-76.128	0,00	0,00		
5100147577	2	2025	2	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	307002701	223000	FP00	-47.580	0,00	0,00		
5100147583	2	2025	2	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	308000203	271000	FP00	-8.784	0,00	0,00		
5100148222	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	314000101	271000	FP00	-20.062,9	0,00	0,00		
5100148224	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	314000101	271000	FP00	-48.257,1	0,00	0,00		
5100148226	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	314000101	223000	FP00	-113.270,9	0,00	0,00		
5100148227	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	314000101	299000	FP00	-15.225,6	0,00	0,00		
5100149159	2	2025	2	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	501002401	389000	FP2022	-13.481	0,00	0,00		
6100015438	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	501002401	389000	FP00	-186.235,99	0,00	0,00		
6100015439	2	2025	1	2165447400	MARTINEZ DE LEON MARIA GABRIELA	501002401	389000	FP00	-16.686	0,00	0,00		
				2165447400					-1.235.062,19				
5100141290	2	2025	1	2165493800	NALFER S.A.	317000102	198000	FP00	-14.274	0,00	0,00		
5100145288	2	2025	1	2165493800	NALFER S.A.	514000101	326000	FP00	-69.784	0,00	0,00		
5100145338	2	2025	1	2165493800	NALFER S.A.	504000101	325000	FP00	-9.150	0,00	0,00		
5100146235	2	2025	1	2165493800	NALFER S.A.	309000201	198000	FP00	-19.520	0,00	0,00		
5100148242	2	2025	1	2165493800	NALFER S.A.	319000103	111000	FP00	-1.427,4	0,00	0,00		
5100148242	3	2025	1	2165493800	NALFER S.A.	319000103	111000	FP00	-1.281	0,00	0,00		
5100148242	4	2025	1	2165493800	NALFER S.A.	319000103	111000	FP00	-951,6	0,00	0,00		
5100148388	2	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	501000601	325000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100149267	2	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	315000101	197000	FP00	-4.855,6	0,00	0,00		
5100149439	2	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	517000101	325000	FP00	-20.727,8	0,00	0,00		
5100149460	2	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	317000110	199000	FP00	-7.488,36	0,00	0,00		
5100149495	2	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	319000101	199000	FP00	-11.590	0,00	0,00		
5100149495	3	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	319000101	173000	FP00	-434,32	0,00	0,00		
5100149495	4	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	319000101	173000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100149495	5	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	319000101	199000	FP00	-1.586	0,00	0,00		
5100149495	6	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	319000101	156000	FP00	-2.684	0,00	0,00		
5100149495	7	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	319000101	173000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100149781	2	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	501002401	193000	FP00	-3.599	0,00	0,00		
5100149811	2	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	304000203	199000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100149811	3	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	304000203	199000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100150482	2	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	315000101	173000	FP00	-21.350	0,00	0,00		
5100150482	3	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	315000101	173000	FP00	-1.456,68	0,00	0,00		
5100150482	4	2025	2	2165493800	NALFER S.A.	315000101	173000	FP00	-1.464	0,00	0,00		
5100151021	2	2025	1	2165493800	NALFER S.A.	318002101	193000	FP00	-15.225,6	0,00	0,00		
				2165493800					-222.025,36				
5100143221	2	2025	3	2165580500	NST S.R.L.	310000103	323000	FP00	-5.246,85	0,00	0,00		
5100143221	3	2025	3	2165580500	NST S.R.L.	310000103	323000	FP00	-20,5	0,00	0,00		
				2165580500					-5.267,35				
5100143115	2	2025	1	2165596600	DEASS SAS	316000103	276000	FP00	-18.544	0,00	0,00		
5100149673	2	2025	2	2165596600	DEASS SAS	311003101	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100149690	2	2025	2	2165596600	DEASS SAS	311000212	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100149857	2	2025	2	2165596600	DEASS SAS	311000206	276000	FP00	-4.538,4	0,00	0,00		
5100150224	2	2025	2	2165596600	DEASS SAS	316000103	276000	FP00	-119.804	0,00	0,00		
5100150262	2	2025	2	2165596600	DEASS SAS	316000103	276000	FP00	-15.860	0,00	0,00		
5100152240	2	2025	2	2165596600	DEASS SAS	318000101	276000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
				2165596600					-172.654,4				
5100137757	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	259000	FP00	-5.291,99	0,00	0,00		
5100137765	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	259000	FP00	-6.939,99	0,00	0,00		
5100137766	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	256000	FP00	-5.460	0,00	0,00		
5100138810	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	259000	FP00	-5.291,99	0,00	0,00		
5100138815	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	259000	FP00	-6.939,99	0,00	0,00		
5100138816	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	256000	FP00	-5.460	0,00	0,00		
5100139380	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000102	259000	FP00	-5.292,07	0,00	0,00		
5100140233	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000104	259000	FP00	-888	0,00	0,00		
5100140239	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000104	259000	FP00	-2.106	0,00	0,00		
5100140290	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	308000203	259000	FP00	-1.595	0,00	0,00		
5100147110	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000102	259000	FP00	-5.292,07	0,00	0,00		
5100147116	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000104	259000	FP00	-888	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147118	2	2025	1	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000104	259000	FP00	-2.106	0,00	0,00		
5100148487	2	2025	2	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	259000	FP00	-5.291,99	0,00	0,00		
5100148495	2	2025	2	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	259000	FP00	-6.939,99	0,00	0,00		
5100148906	2	2025	2	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	259000	FP00	-5.291,99	0,00	0,00		
5100148910	2	2025	2	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	259000	FP00	-6.939,99	0,00	0,00		
5100148977	2	2025	2	2165625700	ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	256000	FP00	-5.460	0,00	0,00		
				2165625700					-83.475,06				
5100148191	2	2025	1	2165626600	CIRCO EL PICADERO	301000401	299000	FP00	-18.000	0,00	0,00		
5100150343	2	2025	2	2165626600	CIRCO EL PICADERO	304000201	282000	FP00	-27.500	0,00	0,00		
5100152970	2	2025	3	2165626600	CIRCO EL PICADERO	307002701	282000	FP00	-17.000	0,00	0,00		
				2165626600					-62.500				
6100013296	2	2024	8	2165627100	SEGURIDAD ORIENTAL S.R.L.	319000108	291000	FP00	-12.064,48	0,00	12.064,48		
				2165627100					-12.064,48				
5100140415	2	2025	1	2165650800	EL PASO	311000107	282000	FP00	-499.274,58	0,00	0,00		
5100146256	2	2025	1	2165650800	EL PASO	311000107	282000	FP00	-499.274,58	0,00	0,00		
5100147671	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-929.678,86	0,00	0,00		
5100148832	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000604	282000	FP00	-140.232,66	0,00	0,00		
5100148857	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-582.570,4	0,00	0,00		
5100148878	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-861.128,25	0,00	0,00		
5100148890	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-582.586,5	0,00	0,00		
5100149709	2	2025	2	2165650800	EL PASO	311000107	282000	FP00	-499.273,67	0,00	0,00		
5100153888	2	2024	12	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	951,18	0,00	0,00		
5100153891	2	2024	12	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	951,18	0,00	0,00		
5100153896	2	2024	12	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	951,18	0,00	0,00		
6100014959	2	2024	12	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-3.989,66	0,00	951,18	RE	5100153888
6100015402	2	2024	12	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-3.989,66	0,00	951,18	RE	5100153891
6100016223	2	2024	12	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-3.989,66	0,00	951,18	RE	5100153896
6100016226	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-56.264,78	0,00	0,00		
6100016228	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-32.693,07	0,00	0,00		
6100016230	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-48.325,02	0,00	0,00		
6100016231	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-32.693,07	0,00	0,00		
6100016233	2	2025	1	2165650800	EL PASO	301000605	282000	FP00	-21.458,34	0,00	0,00		
				2165650800					-4.794.569,22				
5100154994	2	2025	3	2165671700	CENTRO SERIGRAFICO S.R.L.	313000101	154000	FP00	-10.214,08	0,00	0,00		
				2165671700					-10.214,08				
5100144399	2	2025	1	2165734400	VENTUS INGENIERIA SRL	308000401	299000	FP00	-325.211,44	0,00	0,00		
5100150037	2	2025	2	2165734400	VENTUS INGENIERIA SRL	308000401	299000	FP00	-319.252,59	0,00	0,00		
5100150038	2	2025	2	2165734400	VENTUS INGENIERIA SRL	308000401	299000	FP00	-255.538,41	0,00	0,00		
5100150039	2	2025	2	2165734400	VENTUS INGENIERIA SRL	308000401	299000	FP00	-57.927,22	0,00	0,00		
6100015685	2	2025	1	2165734400	VENTUS INGENIERIA SRL	308000401	299000	FP00	-48.131,29	0,00	0,00		
6100016417	2	2025	2	2165734400	VENTUS INGENIERIA SRL	308000401	299000	FP00	-47.281,31	0,00	0,00		
				2165734400					-1.053.342,26				
5100145573	2	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	156000	FP00	-2.074	0,00	0,00		
5100145573	3	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	196000	FP00	-939,4	0,00	0,00		
5100145578	2	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	319000102	111000	FP00	-311,3	0,00	0,00		
5100145578	3	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	319000102	111000	FP00	-566,5	0,00	0,00		
5100145578	4	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	319000102	156000	FP00	-369,66	0,00	0,00		
5100145578	5	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	319000102	156000	FP00	-346,48	0,00	0,00		
5100145578	6	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	319000102	111000	FP00	-188,1	0,00	0,00		
5100145578	7	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	319000102	111000	FP00	-469,7	0,00	0,00		
5100147122	2	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	132000	FP00	-2.586,4	0,00	0,00		
5100147122	3	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	192000	FP00	-1.012,6	0,00	0,00		
5100147122	4	2025	1	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	111000	FP00	-4.855,6	0,00	0,00		
5100148263	2	2025	2	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	311000105	195000	FP00	-16.592	0,00	0,00		
5100149423	2	2025	2	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	514000101	326000	FP00	-73.566	0,00	0,00		
5100149423	3	2025	2	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	156000	FP00	-99.735	0,00	0,00		
5100149423	4	2025	2	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	314000101	156000	FP00	-20.788,8	0,00	0,00		
5100149573	2	2025	2	2165774100	MENASOL SOCIEDAD ANONIMA	301000401	152000	FP00	-54.753,6	0,00	0,00		
				2165774100					-279.155,14				
5100129519	2	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000102	272000	FP00	-968,04	0,00	0,00		
5100129519	3	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000102	272000	FP00	0,05	0,00	0,00		
5100143431	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000101	272000	FP00	-7.707,6	0,00	0,00		
5100143431	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000101	272000	FP00	-113,4	0,00	0,00		
5100143432	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000102	276000	FP00	-32.685,75	0,00	0,00		
5100143432	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000102	276000	FP00	-336,68	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100143436	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000303	272000	FP00	-9.591,68	0,00	0,00		
5100143436	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000303	272000	FP00	-141,12	0,00	0,00		
5100143438	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	307003202	272000	FP00	-3.855,78	0,00	0,00		
5100143438	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	307003202	272000	FP00	-54,72	0,00	0,00		
5100143443	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	309000402	272000	FP00	-6.817,44	0,00	0,00		
5100143443	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	309000402	272000	FP00	-134,56	0,00	0,00		
5100143445	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000201	272000	FP00	-3.340,39	0,00	0,00		
5100143445	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000201	272000	FP00	-49,14	0,00	0,00		
5100143449	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	302000202	272000	FP00	-1.035,79	0,00	0,00		
5100143449	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	302000202	272000	FP00	-7,01	0,00	0,00		
5100144184	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	-15.320,74	0,00	0,00		
5100144184	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	-497,35	0,00	0,00		
5100147546	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	-76.309,79	0,00	0,00		
5100147546	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	793,01	0,00	0,00		
5100147560	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	-9.436,03	0,00	0,00		
5100147560	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	98,06	0,00	0,00		
5100147563	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	-12.410,88	0,00	0,00		
5100147563	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	128,97	0,00	0,00		
5100147564	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	-12.939,22	0,00	0,00		
5100147564	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	134,47	0,00	0,00		
5100147763	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000303	272000	FP00	-9.780,06	0,00	0,00		
5100147763	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000303	272000	FP00	-90,73	0,00	0,00		
5100147764	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	309000402	272000	FP00	-7.016	0,00	0,00		
5100147764	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	309000402	272000	FP00	-34,56	0,00	0,00		
5100147765	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000201	272000	FP00	-3.405,99	0,00	0,00		
5100147765	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000201	272000	FP00	-31,6	0,00	0,00		
5100147766	2	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000101	272000	FP00	-7.858,98	0,00	0,00		
5100147766	3	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000101	272000	FP00	-72,9	0,00	0,00		
5100147767	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	307003202	272000	FP00	-3.929,49	0,00	0,00		
5100147767	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	307003202	272000	FP00	-36,45	0,00	0,00		
5100147768	2	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	302000202	272000	FP00	-1.047,86	0,00	0,00		
5100147768	3	2025	1	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	302000202	272000	FP00	-9,73	0,00	0,00		
5100149147	2	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	501000113	325000	FP00	-151.456,32	0,00	0,00		
5100149147	3	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	501000113	325000	FP00	-130,72	0,00	0,00		
5100149149	2	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000113	271000	FP00	-19.812,6	0,00	0,00		
5100149149	3	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	301000113	271000	FP00	-17,1	0,00	0,00		
5100150597	2	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	-15.643,43	0,00	0,00		
5100150597	3	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	311000302	272000	FP00	114,31	0,00	0,00		
5100151800	2	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	302000202	272000	FP00	-919,63	0,00	0,00		
5100151800	3	2025	2	2165788500	SAURA LARRAMA FIDEL	302000202	272000	FP00	-137,96	0,00	0,00		
				2165788500					-413.916,35				
5100126587	2	2025	1	2165790800	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARR	301000102	221000	FP00	-89.000	0,00	0,00		
				2165790800					-89.000				
5100148905	2	2025	2	2165828000	SADIMIR SA	ALM-P100	199000	FP00	-41.435,91	0,00	0,00		
5100148911	2	2025	1	2165828000	SADIMIR SA	ALM-P100	199000	FP00	-1.427,4	0,00	0,00		
5100148913	2	2025	1	2165828000	SADIMIR SA	ALM-P100	199000	FP00	-6.925,94	0,00	0,00		
5100148913	3	2025	1	2165828000	SADIMIR SA	ALM-P100	199000	FP00	-5.175,24	0,00	0,00		
5100149084	2	2025	1	2165828000	SADIMIR SA	ALM-S203	154000	FP00	-10.072,32	0,00	0,00		
5100149084	3	2025	1	2165828000	SADIMIR SA	ALM-S203	176000	FP00	-9.369,6	0,00	0,00		
5100149089	2	2025	1	2165828000	SADIMIR SA	ALM-S203	176000	FP00	-2.196	0,00	0,00		
				2165828000					-76.602,41				
5100144351	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-60.802,67	0,00	0,00		
5100144351	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-459,87	0,00	0,00		
5100144351	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-60.802,67	0,00	0,00		
5100144351	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-459,87	0,00	0,00		
5100144351	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-60.802,67	0,00	0,00		
5100144351	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-459,87	0,00	0,00		
5100144356	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-121.605,34	0,00	0,00		
5100144356	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-919,74	0,00	0,00		
5100144361	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-30.405,74	0,00	0,00		
5100144361	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-229,97	0,00	0,00		
5100144361	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-30.405,74	0,00	0,00		
5100144361	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-229,97	0,00	0,00		
5100144361	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-30.405,74	0,00	0,00		
5100144361	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-229,97	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144361	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-30.405,74	0,00	0,00		
5100144361	9	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-229,97	0,00	0,00		
5100144361	10	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-60.811,47	0,00	0,00		
5100144361	11	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-459,94	0,00	0,00		
5100144361	12	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-60.811,47	0,00	0,00		
5100144361	13	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-459,94	0,00	0,00		
5100144361	14	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-60.811,47	0,00	0,00		
5100144361	15	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-459,94	0,00	0,00		
5100144749	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003502	286000	FP00	-67.679	0,00	0,00		
5100144749	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003502	286000	FP00	-67.679	0,00	0,00		
5100144749	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003502	286000	FP00	-67.679	0,00	0,00		
5100144749	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003502	286000	FP00	-67.679	0,00	0,00		
5100144842	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000107	286000	FP00	-42.019,2	0,00	0,00		
5100144845	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-9.668	0,00	0,00		
5100144909	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	319000101	286000	FP00	-22.099	0,00	0,00		
5100144910	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	319000108	286000	FP00	-41.026	0,00	0,00		
5100144911	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	319000108	286000	FP00	-74.666	0,00	0,00		
5100144912	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-17.641	0,00	0,00		
5100144912	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100144912	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	8.820,30	0,00	0,00		
5100144912	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-8.820,3	0,00	0,00		
5100144912	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-8.820,3	0,00	0,00		
5100144972	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100145044	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002803	286000	FP00	-65.862	0,00	0,00		
5100145048	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-19.846	0,00	0,00		
5100145113	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-19.846,5	0,00	0,00		
5100145114	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-19.846,5	0,00	0,00		
5100145115	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-19.846	0,00	0,00		
5100145116	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000401	286000	FP00	-14.685	0,00	0,00		
5100146325	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000107	286000	FP00	-71.201	0,00	0,00		
5100146328	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-52.971,58	0,00	0,00		
5100146331	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000212	282000	FP00	-23.096,43	0,00	0,00		
5100146331	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000212	282000	FP00	23.096,43	0,00	0,00		
5100146331	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000212	282000	FP00	-23.096,43	0,00	0,00		
5100146331	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000212	282000	FP00	482,22	0,00	0,00		
5100146331	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000212	282000	FP00	482,22	0,00	0,00		
5100146331	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000212	282000	FP00	-482,22	0,00	0,00		
5100146332	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003002	286000	FP00	-19.846	0,00	0,00		
5100146333	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000212	282000	FP00	-6.215	0,00	0,00		
5100146335	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003502	286000	FP00	-23.285	0,00	0,00		
5100146339	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-12.136,96	0,00	0,00		
5100146339	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	12.136,96	0,00	0,00		
5100146339	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-12.136,96	0,00	0,00		
5100146339	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	9	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	9	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	9	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	10	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146339	10	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	10	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146339	11	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	-12.136,96	0,00	0,00		
5100146339	11	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	311000101	286000	FP00	6.068,48	0,00	0,00		
5100146345	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003405	286000	FP00	-60.000	0,00	0,00		
5100146350	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003431	286000	FP00	-39.741,24	0,00	0,00		
5100146350	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003431	286000	FP00	-39.741,24	0,00	0,00		
5100146360	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	314000101	286000	FP00	-34.530	0,00	0,00		
5100146369	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	313000101	286000	FP00	-119.823	0,00	0,00		
5100147810	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100147812	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-46.603	0,00	0,00		
5100147812	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-32.524	0,00	0,00		
5100147812	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-34.288	0,00	0,00		
5100147812	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-53.627	0,00	0,00		
5100147812	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-39.562	0,00	0,00		
5100147812	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-39.563	0,00	0,00		
5100147812	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-29.013	0,00	0,00		
5100147812	9	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-36.038	0,00	0,00		
5100147812	10	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-32.524	0,00	0,00		
5100147814	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-12.307	0,00	0,00		
5100147814	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-5.274	0,00	0,00		
5100147814	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-1.758	0,00	0,00		
5100147814	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-5.274	0,00	0,00		
5100147814	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-12.307	0,00	0,00		
5100147814	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-8.791	0,00	0,00		
5100147814	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-1.758	0,00	0,00		
5100147814	9	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000605	286000	FP00	-8.791	0,00	0,00		
5100147815	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000401	286000	FP00	-11.050	0,00	0,00		
5100147817	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147817	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147817	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147817	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147817	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147817	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147817	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147819	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147819	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147819	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147819	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147819	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-59.189,34	0,00	0,00		
5100147819	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147820	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-56.710	0,00	0,00		
5100147820	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-35.919,4	0,00	0,00		
5100147820	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-35.919,4	0,00	0,00		
5100147820	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-39.160,34	0,00	0,00		
5100147821	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147821	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-56.710	0,00	0,00		
5100147821	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-35.919,4	0,00	0,00		
5100147822	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147822	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147822	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-19.580,68	0,00	0,00		
5100147822	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-19.580,68	0,00	0,00		
5100147822	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147822	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147822	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147822	9	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147822	10	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-19.580,68	0,00	0,00		
5100147823	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147823	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147823	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147823	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147823	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147823	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.719,68	0,00	0,00		
5100147823	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147830	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,66	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147830	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147830	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147830	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147830	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147830	7	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147830	8	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147831	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-19.580,58	0,00	0,00		
5100147831	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-19.580,68	0,00	0,00		
5100147831	4	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100147831	5	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-48.951,33	0,00	0,00		
5100147831	6	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147832	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-80.812	0,00	0,00		
5100147833	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-80.812	0,00	0,00		
5100147834	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-80.812	0,00	0,00		
5100147835	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	318002301	286000	FP00	-20.718	0,00	0,00		
5100147837	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000107	286000	FP00	-21.010,2	0,00	0,00		
5100147839	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000107	286000	FP00	-51.318	0,00	0,00		
5100147842	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000107	286000	FP00	-56.214,8	0,00	0,00		
5100147844	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000107	286000	FP00	-84.344,76	0,00	0,00		
5100147846	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	319000108	286000	FP00	-41.026	0,00	0,00		
5100147848	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	319000108	286000	FP00	-74.674	0,00	0,00		
5100147850	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100147852	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-41.436	0,00	0,00		
5100147853	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-41.436	0,00	0,00		
5100147854	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100147855	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100147863	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	318002301	286000	FP00	-37.100,25	0,00	0,00		
5100147863	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	318002301	286000	FP00	-37.100,25	0,00	0,00		
5100147864	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-80.420,09	0,00	0,00		
5100147938	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-3.332	0,00	0,00		
5100147938	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	504000101	281000	FP00	-3.332	0,00	0,00		
5100148418	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003304	286000	FP00	-6.665	0,00	0,00		
5100148418	3	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003304	286000	FP00	-13.812	0,00	0,00		
5100149157	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003106	286000	FP00	-7.342,74	0,00	0,00		
5100149166	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003202	286000	FP00	-50.000	0,00	0,00		
5100149226	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000401	286000	FP00	-14.687	0,00	0,00		
5100149382	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003003	286000	FP00	-12.152	0,00	0,00		
5100149392	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003209	286000	FP00	-36.429	0,00	0,00		
5100149396	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003209	286000	FP00	-19.480	0,00	0,00		
5100149399	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307003106	286000	FP00	-7.342,74	0,00	0,00		
5100150420	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	319000101	286000	FP00	-22.099	0,00	0,00		
5100150455	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000107	286000	FP00	-35.601	0,00	0,00		
5100150724	2	2025	1	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	318002301	286000	FP00	-35.000	0,00	0,00		
5100151158	2	2025	2	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	307002704	286000	FP00	-14.685	0,00	0,00		
5100153919	2	2025	2	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	301000107	286000	FP00	-56.250	0,00	0,00		
5100154208	2	2025	2	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-41.436	0,00	0,00		
5100154210	2	2025	2	2165946400	VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO	312000101	286000	FP00	-41.436	0,00	0,00		
				2165946400					-5.789.903,52				
5100139522	2	2025	1	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-3.613.305,68	0,00	0,00		
5100142343	2	2025	1	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-4.245.238,88	0,00	0,00		
5100144929	2	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-5.035.061,17	0,00	0,00		
5100148175	2	2025	1	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-4.348.108,06	0,00	0,00		
5100148177	2	2025	1	2166051800	GIBEROL SA	508000205	383000	FP00	-514.527,68	0,00	0,00		
5100151283	2	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	508000205	383000	FP00	-514.527,14	0,00	0,00		
5100151284	2	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-4.348.107,56	0,00	0,00		
5100152976	2	2025	3	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-6.368.400	0,00	0,00		
6100015770	2	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-732.000	0,00	0,00		
6100016140	2	2025	1	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-644.824,9	0,00	0,00		
6100016141	2	2025	1	2166051800	GIBEROL SA	508000205	383000	FP00	-76.304,9	0,00	0,00		
6100016629	2	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016629	3	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	249.057,78	0,00	0,00		
6100016649	2	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	508000205	383000	FP00	-76.304,38	0,00	0,00		
6100016651	2	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	-644.824,35	0,00	0,00		
6100016651	3	2025	2	2166051800	GIBEROL SA	308000205	271000	FP00	0,26	0,00	0,00		
				2166051800					-30.912.475,44				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100134578	2	2024	10	2166104700	DRUSO S.A.	307003304	259000	FP00	-5.563,46	0,00	0,00		
5100144228	2	2025	1	2166104700	DRUSO S.A.	316000102	259000	FP00	-4.904,05	0,00	0,00		
5100144527	2	2025	1	2166104700	DRUSO S.A.	307003304	259000	FP00	-5.563,46	0,00	0,00		
5100144906	2	2025	1	2166104700	DRUSO S.A.	307003302	259000	FP00	-7.602,64	0,00	0,00		
5100144960	2	2025	1	2166104700	DRUSO S.A.	307003305	259000	FP00	-2.881,14	0,00	0,00		
5100145904	2	2025	1	2166104700	DRUSO S.A.	318000102	259000	FP00	-8.443,55	0,00	0,00		
5100145970	2	2025	1	2166104700	DRUSO S.A.	309000105	259000	FP00	-1.328,7	0,00	0,00		
5100150071	2	2025	2	2166104700	DRUSO S.A.	307003304	259000	FP00	-5.563,46	0,00	0,00		
5100151567	2	2025	2	2166104700	DRUSO S.A.	309000101	259000	FP00	-3.727,14	0,00	0,00		
5100151576	2	2025	2	2166104700	DRUSO S.A.	309000105	259000	FP00	-1.328,7	0,00	0,00		
5100151598	2	2025	2	2166104700	DRUSO S.A.	318000102	259000	FP00	-8.443,55	0,00	0,00		
5100151763	2	2025	2	2166104700	DRUSO S.A.	318000102	259000	FP00	-8.443,55	0,00	0,00		
5100152819	2	2025	2	2166104700	DRUSO S.A.	311000210	259000	FP00	-11.073,33	0,00	0,00		
				2166104700					-74.866,73				
5100145647	2	2025	4	2166176400	PILANIR SA	308000420	299000	FP00	-76.475,7	0,00	0,00		
5100153168	2	2025	4	2166176400	PILANIR SA	308000420	299000	FP00	-110.319,72	0,00	0,00		
				2166176400					-186.795,42				
5100143519	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-25.620	0,00	0,00		
5100143520	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-25.620	0,00	0,00		
5100143521	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-25.620	0,00	0,00		
5100143522	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-25.620	0,00	0,00		
5100144585	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-28.975	0,00	0,00		
5100144586	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-28.975	0,00	0,00		
5100144587	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-28.975	0,00	0,00		
5100144658	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-28.975	0,00	0,00		
5100147129	2	2025	1	2166211100	ULTIMO RECURSO	305002101	289000	FP00	-25.620	0,00	0,00		
				2166211100					-244.000				
5100145372	2	2025	1	2166375300	DATOLREX SOCIEDAD ANONIMA	504000101	281000	FP00	-42.090	0,00	0,00		
5100145375	2	2025	1	2166375300	DATOLREX SOCIEDAD ANONIMA	504000101	281000	FP00	-183.000	0,00	0,00		
5100150137	2	2025	2	2166375300	DATOLREX SOCIEDAD ANONIMA	311000101	278000	FP00	-183.000	0,00	0,00		
5100153912	2	2025	2	2166375300	DATOLREX SOCIEDAD ANONIMA	504000101	281000	FP00	-333.225,31	0,00	0,00		
				2166375300					-741.315,31				
5100154794	2	2025	5	2166410900	CAUTIN SOCIEDAD ANONIMA	311000310	169000	FP00	-224.236	0,00	0,00		
				2166410900					-224.236				
5100143286	2	2025	1	2166483900	C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM	309000104	299000	FP00	-21.136,5	0,00	0,00		
5100143289	2	2025	1	2166483900	C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM	309000311	299000	FP00	-4.046,34	0,00	0,00		
5100148490	2	2025	1	2166483900	C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM	304000101	299000	FP00	-522.648	0,00	0,00		
5100148579	2	2025	1	2166483900	C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM	309000104	299000	FP00	-21.136,5	0,00	0,00		
5100148685	2	2025	1	2166483900	C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM	317000103	278000	FP00	-7.198	0,00	0,00		
5100148685	3	2025	1	2166483900	C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM	317000103	278000	FP00	-7.198	0,00	0,00		
5100151795	2	2025	2	2166483900	C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM	309000311	299000	FP00	-4.046,34	0,00	0,00		
				2166483900					-587.409,68				
5100143180	2	2025	1	2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	307003301	278000	FP00	-610.937,94	0,00	0,00		
5100143199	2	2025	1	2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	305000207	278000	FP00	-151.255,6	0,00	0,00		
5100143675	2	2025	1	2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	307003301	278000	FP00	-458.736,41	0,00	0,00		
5100144068	2	2025	1	2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	311000304	278000	FP00	-100.542,64	0,00	0,00		
5100147071	2	2025	2	2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	307003301	278000	FP00	-1.068.846,88	0,00	0,00		
5100147076	2	2025	2	2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	305000207	278000	FP00	-151.255,6	0,00	0,00		
5100147079	2	2025	2	2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	311000304	278000	FP00	-100.542,64	0,00	0,00		
6100015526	2	2025	1	2166675500	CLEANNET URUGUAY S.A.	307003301	278000	FP00	-141.965,96	0,00	0,00		
				2166675500					-2.784.083,67				
5100144686	2	2025	1	2166724900	BRANDI CAMEJO JESSY NAHIR	308000420	133000	FP00	-165.061,12	0,00	0,00		
5100149580	2	2025	2	2166724900	BRANDI CAMEJO JESSY NAHIR	318000101	223000	FP00	-25.010	0,00	0,00		
5100149581	2	2025	2	2166724900	BRANDI CAMEJO JESSY NAHIR	318000101	223000	FP00	-2.007,51	0,00	0,00		
				2166724900					-192.078,63				
5100146047	2	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	304000227	119000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
5100146047	3	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	304000227	119000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
5100146047	4	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	304000227	119000	FP00	-25.500	0,00	0,00		
5100146047	5	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	304000227	119000	FP00	-26.250	0,00	0,00		
5100146047	6	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	304000227	119000	FP00	-35.000	0,00	0,00		
5100146047	7	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	304000227	119000	FP00	-38.500	0,00	0,00		
5100146047	8	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	304000227	119000	FP00	-16.500	0,00	0,00		
5100146047	9	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	304000227	119000	FP00	-33.000	0,00	0,00		
5100146149	2	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-12.240	0,00	0,00		
5100146149	3	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-680	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146149	4	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-1.360	0,00	0,00		
5100146149	5	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-4.080	0,00	0,00		
5100146149	6	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-4.080	0,00	0,00		
5100146149	7	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-4.080	0,00	0,00		
5100146149	8	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-4.080	0,00	0,00		
5100146149	9	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-663	0,00	0,00		
5100146149	10	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-663	0,00	0,00		
5100146149	11	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-663	0,00	0,00		
5100146149	12	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-1.326	0,00	0,00		
5100146149	13	2025	2	2166768400	VIVERO MUSACCO S.R.L.	504000201	119000	FP00	-8.500	0,00	0,00		
				2166768400					-257.165				
5100144326	2	2025	1	2166769100	RIJO TABORDA JOSE FABRICIO	311000302	271000	FP00	-12.975	0,00	0,00		
5100144757	2	2025	1	2166769100	RIJO TABORDA JOSE FABRICIO	317000103	271000	FP00	-665	0,00	0,00		
5100144758	2	2025	1	2166769100	RIJO TABORDA JOSE FABRICIO	317000103	271000	FP00	-3.845	0,00	0,00		
5100145278	2	2025	1	2166769100	RIJO TABORDA JOSE FABRICIO	317000104	271000	FP00	-2.469	0,00	0,00		
5100147201	2	2025	1	2166769100	RIJO TABORDA JOSE FABRICIO	317000104	271000	FP00	-1.026	0,00	0,00		
5100152226	2	2025	3	2166769100	RIJO TABORDA JOSE FABRICIO	317000104	271000	FP00	-6.505	0,00	0,00		
5100152270	2	2025	2	2166769100	RIJO TABORDA JOSE FABRICIO	319000103	271000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
				2166769100					-32.365				
5100149107	2	2025	4	2166872400	BUCANSOL SOCIEDAD ANONIMA	313000101	299000	FP00	-50.935	0,00	0,00		
				2166872400					-50.935				
5100143298	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-114.028,52	0,00	0,00		
5100143300	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-120.000,01	0,00	0,00		
5100144400	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-338.798	0,00	0,00		
5100144402	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-338.798	0,00	0,00		
5100144671	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-338.798	0,00	0,00		
5100144674	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-338.798	0,00	0,00		
5100145060	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	317000101	291000	FP00	-40.125,8	0,00	0,00		
5100145061	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	317000101	291000	FP00	-76.420,8	0,00	0,00		
5100145062	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	317000101	291000	FP00	-8.491,2	0,00	0,00		
5100146899	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-338.798	0,00	0,00		
5100148475	2	2025	1	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-114.028,52	0,00	0,00		
5100149677	2	2025	2	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	317000101	291000	FP00	-9.198,8	0,00	0,00		
5100149678	2	2025	2	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	317000101	291000	FP00	-118.132,6	0,00	0,00		
5100149680	2	2025	2	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	317000101	291000	FP00	-176.558,4	0,00	0,00		
5100149968	2	2025	2	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	312000101	291000	FP00	-120.000,01	0,00	0,00		
5100150383	2	2025	2	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-338.798	0,00	0,00		
5100150385	2	2025	2	2166890800	GADAFOX SOCIEDAD ANONIMA	319000101	291000	FP00	-338.798	0,00	0,00		
				2166890800					-3.268.570,66				
5100147509	2	2025	1	2167048600	COOPERATIVA SOCIAL ECOCLEAN	311000303	299000	FP00	-596.348	0,00	0,00		
5100147517	2	2025	1	2167048600	COOPERATIVA SOCIAL ECOCLEAN	311000303	299000	FP00	-596.348	0,00	0,00		
				2167048600					-1.192.696				
5100144905	2	2025	1	2167059500	SANITAR S.R.L.	307003201	276000	FP00	-8.418	0,00	0,00		
5100150680	2	2025	2	2167059500	SANITAR S.R.L.	307003201	276000	FP00	-8.418	0,00	0,00		
5100150681	2	2025	2	2167059500	SANITAR S.R.L.	307003201	276000	FP00	-8.418	0,00	0,00		
				2167059500					-25.254				
5100144583	2	2025	2	2167071500	ARAKELIAN ARTINIAN EDWARD	307003002	299000	FP00	-85.400	0,00	0,00		
5100150427	2	2025	2	2167071500	ARAKELIAN ARTINIAN EDWARD	301000409	254000	FP00	-14.030	0,00	0,00		
5100153303	2	2025	2	2167071500	ARAKELIAN ARTINIAN EDWARD	301000401	254000	FP00	-73.200	0,00	0,00		
				2167071500					-172.630				
5100154367	2	2025	3	2167181800	FIDEICOMISO 11493/2011	309000402	299000	FP00	-562.557,42	0,00	0,00		
5100154367	3	2025	3	2167181800	FIDEICOMISO 11493/2011	309000402	299000	FP00	-64.061,1	0,00	0,00		
5100154369	2	2025	3	2167181800	FIDEICOMISO 11493/2011	309000402	299000	FP00	-166.156,2	0,00	0,00		
5100154369	3	2025	3	2167181800	FIDEICOMISO 11493/2011	309000402	299000	FP00	-18.921	0,00	0,00		
5100154371	2	2025	3	2167181800	FIDEICOMISO 11493/2011	304000501	299000	FP00	-20.544,84	0,00	0,00		
5100154371	3	2025	3	2167181800	FIDEICOMISO 11493/2011	304000501	299000	FP00	-1.928,82	0,00	0,00		
5100154371	4	2025	3	2167181800	FIDEICOMISO 11493/2011	304000501	299000	FP00	-12.085,2	0,00	0,00		
5100154371	5	2025	3	2167181800	FIDEICOMISO 11493/2011	304000501	299000	FP00	-1.134,6	0,00	0,00		
				2167181800					-847.389,18				
5100142047	2	2025	1	2167301900	DIAZ CALERO FABIO PAULO	301000402	299000	FP00	-52.500	0,00	0,00		
5100145045	2	2025	1	2167301900	DIAZ CALERO FABIO PAULO	301000402	299000	FP00	-52.500	0,00	0,00		
5100148476	2	2024	12	2167301900	DIAZ CALERO FABIO PAULO	504000201	221000	FP00	-13.500	0,00	0,00		
				2167301900					-118.500				
5100150006	2	2025	1	2167319800	MACAGNO TOLOSA NADIA NOEMI	311000107	282000	FP00	-63.904,5	0,00	0,00		
				2167319800					-63.904,5				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144057	2	2025	1	2167530700	TRITURADORES JACK URUGUAY S.R.L.	311000304	271000	FP00	-43.895,6	0,00	0,00		
5100153224	2	2025	2	2167530700	TRITURADORES JACK URUGUAY S.R.L.	311000304	271000	FP00	-43.895,6	0,00	0,00		
				2167530700					-87.791,2				
5100144521	2	2025	1	2167572500	AGROVIAL REPUESTOS SRL.	ALM-LIM	198000	FP00	-70.793,18	0,00	0,00		
5100144521	3	2025	1	2167572500	AGROVIAL REPUESTOS SRL.	ALM-LIM	198000	FP00	-2.290,64	0,00	0,00		
5100144775	2	2025	1	2167572500	AGROVIAL REPUESTOS SRL.	304000101	198000	FP00	-1.584,38	0,00	0,00		
5100144775	3	2025	1	2167572500	AGROVIAL REPUESTOS SRL.	304000101	198000	FP00	-47,69	0,00	0,00		
				2167572500					-74.715,89				
5100143296	2	2025	1	2167640400	CIRIONI VENTURINI JAVIER	307003301	221000	FP00	-48.190	4.840,50	0,00		
5100148281	2	2025	1	2167640400	CIRIONI VENTURINI JAVIER	307003301	221000	FP00	-48.190	4.840,50	0,00		
5100152306	2	2025	2	2167640400	CIRIONI VENTURINI JAVIER	307003003	289000	FP00	-2.928	168,00	0,00		
				2167640400					-99.308				
5100149956	2	2025	1	2168078900	LOGUEA S.R.L.	509000301	326000	FP00	-52.460	0,00	0,00		
5100149958	2	2025	1	2168078900	LOGUEA S.R.L.	509000301	326000	FP00	-34.099	0,00	0,00		
5100149958	3	2025	1	2168078900	LOGUEA S.R.L.	509000301	326000	FP00	-60.329	0,00	0,00		
5100149958	4	2025	1	2168078900	LOGUEA S.R.L.	509000301	326000	FP00	-60.329	0,00	0,00		
5100149958	5	2025	1	2168078900	LOGUEA S.R.L.	509000301	326000	FP00	-60.329	0,00	0,00		
5100149958	6	2025	1	2168078900	LOGUEA S.R.L.	509000301	326000	FP00	-52.460	0,00	0,00		
5100149958	7	2025	1	2168078900	LOGUEA S.R.L.	509000301	326000	FP00	-83.936	0,00	0,00		
				2168078900					-403.942				
5100096243	2	2024	1	2168130000	DEACO S.R.L	308000101	197000	FP00	-9.600,91	0,00	0,00		
5100096243	3	2024	1	2168130000	DEACO S.R.L	308000101	197000	FP00	72,71	0,00	0,00		
				2168130000					-9.528,2				
5100150986	2	2025	1	2168133900	STROBEL NIKLAUS MANUELE BEAT	307003203	299000	FP00	-39.040	0,00	0,00		
				2168133900					-39.040				
5100148124	2	2025	2	2168193100	PROSPER MONT S.A.	307003503	299000	FP00	-51.236,96	0,00	0,00		
5100148124	3	2025	2	2168193100	PROSPER MONT S.A.	307003503	299000	FP00	340,73	5.344,10	0,00		
				2168193100					-50.896,23				
5100144090	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-61.551,14	0,00	0,00		
5100144090	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-740,94	0,00	0,00		
5100144090	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-61.551,14	0,00	0,00		
5100144090	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-740,94	0,00	0,00		
5100144090	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-61.551,14	0,00	0,00		
5100144090	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-740,94	0,00	0,00		
5100144090	8	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-30.775,57	0,00	0,00		
5100144090	9	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-370,47	0,00	0,00		
5100144090	10	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-15.365,77	0,00	0,00		
5100144090	11	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-184,97	0,00	0,00		
5100144090	12	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-15.365,77	0,00	0,00		
5100144090	13	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-184,97	0,00	0,00		
5100144090	14	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-36.939,49	0,00	0,00		
5100144090	15	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-444,67	0,00	0,00		
5100144090	16	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-30.775,57	0,00	0,00		
5100144090	17	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-370,47	0,00	0,00		
5100145120	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-14.685	0,00	0,00		
5100145121	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-18.000	0,00	0,00		
5100145122	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-33.000	0,00	0,00		
5100145122	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-33.000	0,00	0,00		
5100145122	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-33.000	0,00	0,00		
5100145123	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-8.387	0,00	0,00		
5100145124	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000108	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100145126	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000213	286000	FP00	-48.922	0,00	0,00		
5100145127	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-44.617,18	0,00	0,00		
5100145127	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-42.226,97	0,00	0,00		
5100145925	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003506	286000	FP00	-49.683	0,00	0,00		
5100145929	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-25.160	0,00	0,00		
5100145934	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-13.978	0,00	0,00		
5100145934	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-13.978	0,00	0,00		
5100145939	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003201	286000	FP00	-59.769	0,00	0,00		
5100145959	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	304000101	282000	FP00	-251.601	0,00	0,00		
5100145961	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-3.494	0,00	0,00		
5100145965	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-58.241	0,00	0,00		
5100145965	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-58.241	0,00	0,00		
5100145965	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-58.241	0,00	0,00		
5100145968	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	316000101	286000	FP00	-33.547	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145972	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002806	286000	FP00	-28.095	0,00	0,00		
5100145979	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-13.173	0,00	0,00		
5100145983	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-13.173	0,00	0,00		
5100145987	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-25.160	0,00	0,00		
5100145990	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-25.160	0,00	0,00		
5100146107	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-33.546,76	0,00	0,00		
5100146122	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003304	286000	FP00	-53.030	0,00	0,00		
5100146126	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002705	286000	FP00	-33.880	0,00	0,00		
5100146205	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000108	286000	FP00	-46.500	0,00	0,00		
5100146206	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000108	286000	FP00	-16.773	0,00	0,00		
5100146210	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-69.889	0,00	0,00		
5100146237	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-69.889	0,00	0,00		
5100146238	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-62.900	0,00	0,00		
5100146257	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-76.878	0,00	0,00		
5100146258	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000110	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146260	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000110	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146262	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000110	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146264	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000110	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146266	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146267	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146270	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146271	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146276	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146278	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146373	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	309000101	286000	FP00	-110.823	0,00	0,00		
5100146380	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003002	286000	FP00	-44.100	0,00	0,00		
5100146383	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003002	286000	FP00	-52.920	0,00	0,00		
5100146384	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	316000101	286000	FP00	-41.933	0,00	0,00		
5100146385	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-39.827,45	0,00	0,00		
5100146446	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146447	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146448	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146449	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000108	286000	FP00	-20.967	0,00	0,00		
5100146450	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000108	286000	FP00	-18.171	0,00	0,00		
5100146451	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000108	286000	FP00	-18.171	0,00	0,00		
5100146452	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000108	286000	FP00	-18.171	0,00	0,00		
5100146453	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-13.978	0,00	0,00		
5100146454	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	312000101	286000	FP00	-83.905	0,00	0,00		
5100146455	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100146456	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100146457	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100146458	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	312000101	286000	FP00	-80.420	0,00	0,00		
5100146459	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	312000101	286000	FP00	-65.290	0,00	0,00		
5100146460	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000111	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146461	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000111	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146462	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000111	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100146463	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-12.238	0,00	0,00		
5100146464	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-80.810	0,00	0,00		
5100146465	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-36.713,32	0,00	0,00		
5100146466	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146467	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-35.919,5	0,00	0,00		
5100146468	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146468	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146468	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146468	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146468	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100146468	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146468	8	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100146468	9	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100147222	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000107	286000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100147223	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003204	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100147224	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-48.922	0,00	0,00		
5100147225	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		
5100147225	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		
5100147225	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147225	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		
5100147225	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		
5100147225	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		
5100147225	8	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		
5100147225	9	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		
5100147225	10	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-7.765	0,00	0,00		
5100147226	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-10.978	0,00	0,00		
5100147226	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-10.978	0,00	0,00		
5100147226	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-10.978	0,00	0,00		
5100147226	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-10.978	0,00	0,00		
5100147226	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-10.978	0,00	0,00		
5100147226	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-10.978	0,00	0,00		
5100147227	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-13.977,83	0,00	0,00		
5100147594	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-25.859	0,00	0,00		
5100147594	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100147594	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100147594	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100147879	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
5100147880	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-116.482	0,00	0,00		
5100147880	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-116.482	0,00	0,00		
5100147880	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-116.482	0,00	0,00		
5100147889	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000411	286000	FP00	-8.526	0,00	0,00		
5100147894	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	8	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	9	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	10	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147894	11	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-6.989	0,00	0,00		
5100147898	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-30.751	0,00	0,00		
5100147899	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002705	286000	FP00	-37.268	0,00	0,00		
5100147902	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100147905	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000107	286000	FP00	-29.591	0,00	0,00		
5100147907	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-9.784	0,00	0,00		
5100147907	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-9.784	0,00	0,00		
5100147907	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-9.784	0,00	0,00		
5100147907	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-9.784	0,00	0,00		
5100147907	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-9.784	0,00	0,00		
5100147910	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-51.718	0,00	0,00		
5100147911	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-2.448	0,00	0,00		
5100147929	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-41.933	0,00	0,00		
5100147930	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	317002401	286000	FP00	-32.149	0,00	0,00		
5100147933	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	317002401	286000	FP00	-32.149	0,00	0,00		
5100149201	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-28.211,11	0,00	0,00		
5100149202	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-79.654,91	0,00	0,00		
5100149203	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-69.889	0,00	0,00		
5100149204	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-31.869,37	0,00	0,00		
5100149204	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-42.226,97	0,00	0,00		
5100149204	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-42.226,97	0,00	0,00		
5100149205	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-44.617,18	0,00	0,00		
5100149205	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-42.226,97	0,00	0,00		
5100149206	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-59.755,15	0,00	0,00		
5100149206	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-58.161,68	0,00	0,00		
5100149207	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-59.489	0,00	0,00		
5100149208	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003208	286000	FP00	-48.922	0,00	0,00		
5100149210	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000105	282000	FP00	-240.000	0,00	0,00		
5100149211	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	316000101	286000	FP00	-67.483	0,00	0,00		
5100149212	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	316000101	286000	FP00	-41.933	0,00	0,00		
5100149236	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-51.787,8	0,00	0,00		
5100149236	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-47.804,12	0,00	0,00		
5100149236	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-23.902,06	0,00	0,00		
5100149237	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-42.226,97	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149237	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-42.226,97	0,00	0,00		
5100149251	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-11.182,25	0,00	0,00		
5100149395	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100149395	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100149395	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100149395	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-19.580,68	0,00	0,00		
5100149395	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100149395	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-19.580,68	0,00	0,00		
5100149395	8	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100149395	9	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-34.266,08	0,00	0,00		
5100149395	10	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-19.580,68	0,00	0,00		
5100150299	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	302000101	286000	FP00	-14.677	0,00	0,00		
5100150299	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	302000101	286000	FP00	-20.967	0,00	0,00		
5100150299	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	302000101	286000	FP00	-18.171	0,00	0,00		
5100150652	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-25.160	0,00	0,00		
5100150698	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	315000101	286000	FP00	-62.900	0,00	0,00		
5100150702	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	312000101	286000	FP00	-48.922	0,00	0,00		
5100150703	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000203	282000	FP00	-11.020	0,00	0,00		
5100150706	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-20.967	0,00	0,00		
5100150706	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	319000101	286000	FP00	-20.967	0,00	0,00		
5100150713	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000107	286000	FP00	-41.933	0,00	0,00		
5100150717	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	314000101	286000	FP00	-41.933	0,00	0,00		
5100150719	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100150719	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-61.189,34	0,00	0,00		
5100150719	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100150719	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100150719	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100150719	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100150719	8	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100150720	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000107	282000	FP00	-63.649	0,00	0,00		
5100150723	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000401	286000	FP00	-48.922	0,00	0,00		
5100150726	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000411	286000	FP00	-8.526	0,00	0,00		
5100150729	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-33.547	0,00	0,00		
5100150732	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-14.685	0,00	0,00		
5100150757	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	316000101	286000	FP00	-52.417	0,00	0,00		
5100150757	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	316000101	286000	FP00	-52.417	0,00	0,00		
5100150764	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-26.345	0,00	0,00		
5100150771	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-15.376	0,00	0,00		
5100150771	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100150771	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	8	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	9	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	10	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	11	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	12	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	13	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100150771	14	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	504000101	281000	FP00	-5.126	0,00	0,00		
5100151170	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100151170	3	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100151170	4	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100151170	5	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100151170	6	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100151170	7	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100151170	8	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100151170	9	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	301000405	286000	FP00	-6.290	0,00	0,00		
5100151180	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	312000101	286000	FP00	-41.933	0,00	0,00		
5100151490	2	2025	1	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002704	286000	FP00	-2.448	0,00	0,00		
5100152087	2	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		
5100152087	3	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-36.713,68	0,00	0,00		
5100152087	4	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-61.189,34	0,00	0,00		
5100152087	5	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-61.189,34	0,00	0,00		
5100152087	6	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-48.951,34	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100152087	7	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307002701	286000	FP00	-19.580,68	0,00	0,00		
5100152103	2	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003502	286000	FP00	-36.971,37	0,00	0,00		
5100152103	3	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	307003502	286000	FP00	-92.406,4	0,00	0,00		
5100153013	2	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000101	286000	FP00	-13.978	0,00	0,00		
5100153018	2	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000101	286000	FP00	-20.967	0,00	0,00		
5100154698	2	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000101	286000	FP00	-41.933	0,00	0,00		
5100154698	3	2025	2	2168225600	COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGU	311000101	286000	FP00	-41.933	0,00	0,00		
				2168225600					-7.778.819,3				
5100144515	2	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	307003002	254000	FP00	-129.904,72	0,00	0,00		
5100144515	3	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	307003002	254000	FP00	-4.256,11	0,00	0,00		
5100147141	2	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	515000101	193000	FP00	-85.577,79	0,00	0,00		
5100147141	3	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	515000101	193000	FP00	971,51	0,00	0,00		
5100147900	2	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	515000101	343000	FP00	-363.870,27	0,00	0,00		
5100147900	3	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	515000101	343000	FP00	4.292,15	0,00	0,00		
5100148122	2	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	515000101	193000	FP00	-42.940,67	0,00	0,00		
5100148122	3	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	515000101	193000	FP00	1.040,68	0,00	0,00		
5100149451	2	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	501000401	341000	FP00	-25.370	0,00	0,00		
5100149451	3	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	501000401	341000	FP00	-13.759,99	0,00	0,00		
5100149451	4	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	501000401	341000	FP00	-6.020,02	0,00	0,00		
5100149451	5	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	501000401	341000	FP00	-25.000,24	0,00	0,00		
5100149451	6	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	501000401	199000	FP00	-11.999,99	0,00	0,00		
5100149451	7	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	501000401	193000	FP00	-2.580,01	0,00	0,00		
5100149451	8	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	501000401	193000	FP00	-344	0,00	0,00		
5100149451	9	2025	1	2168250900	MINORET SOCIEDAD ANONIMA	501000401	193000	FP00	-1.075	0,00	0,00		
				2168250900					-706.394,47				
5100146927	2	2025	1	2168386400	COOPERATIVA DE TRABAJO YACUMENZA	311000202	282000	FP00	-926.969	0,00	0,00		
				2168386400					-926.969				
5100146912	2	2025	4	2168387600	GUERREROS RODRIGUEZ MATIAS EDGAR	504000101	281000	FP00	-78.690	0,00	0,00		
				2168387600					-78.690				
5100151034	2	2024	12	2168551300	WERPON S.A	307003301	299000	FP00	-29.670	0,00	0,00		
				2168551300					-29.670				
5100143793	2	2025	1	2168806900	GOMEZ AMORIN DORITA ADRIANA	313000101	299000	FP00	-33.550	0,00	0,00		
5100144131	2	2025	1	2168806900	GOMEZ AMORIN DORITA ADRIANA	307003304	299000	FP00	-6.000	0,00	0,00		
				2168806900					-39.550				
5100147679	2	2025	1	2168844000	ROLDAN SABATIN BEATRIZ ELOISA	311000206	282000	FP00	-38.000	0,00	0,00		
				2168844000					-38.000				
5100145465	2	2025	1	2169058300	OLIVA GARDEN SA	308000424	156000	FP00	-503.250	0,00	0,00		
5100145465	3	2025	1	2169058300	OLIVA GARDEN SA	308000424	156000	FP00	-190.320	0,00	0,00		
				2169058300					-693.570				
5100144692	2	2025	1	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	504002318	271000	FP00	-3.072.478,5	0,00	0,00		
5100146436	2	2025	1	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	308000420	259000	FP00	-131.760	0,00	0,00		
5100146437	2	2025	1	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	308000420	271000	FP00	-129.320	0,00	0,00		
5100146438	2	2025	1	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	508000401	382000	FP00	-169.781,79	0,00	0,00		
5100146439	2	2025	2	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	504000101	387000	FP00	-4.470.507	0,00	0,00		
5100146440	2	2025	2	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	504000101	387000	FP00	-154.086	0,00	0,00		
5100146441	2	2025	1	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	504002318	271000	FP00	-1.582.035	0,00	0,00		
5100149675	2	2025	2	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	508000420	382000	FP00	-134.810	0,00	0,00		
5100149681	2	2025	2	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	508000420	382000	FP00	-13.481	0,00	0,00		
5100149684	2	2025	2	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	508000420	382000	FP00	-134.810	0,00	0,00		
5100149834	2	2025	2	2169106900	INFINITO CONSTRUCCIONES SAS	508000420	382000	FP00	-13.481	0,00	0,00		
				2169106900					-10.006.550,29				
5100146152	2	2025	1	2169134100	REPUBLICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A	303000402	529000	FP00	-1.461.432	0,00	0,00		
5100146152	3	2025	1	2169134100	REPUBLICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A	303000402	529000	FP00	-6.222.588	0,00	0,00		
5100150258	2	2025	2	2169134100	REPUBLICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A	303000402	529000	FP00	-6.534.017	0,00	0,00		
5100150258	3	2025	2	2169134100	REPUBLICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A	303000402	529000	FP00	-499.000	0,00	0,00		
				2169134100					-14.717.037				
5100149491	2	2025	2	2169161900	TECHERAL S.A	317002401	259000	FP00	-16.470	0,00	0,00		
				2169161900					-16.470				
5100144896	2	2025	1	2169208400	MONICO GUSTAVO DANIEL	309000201	276000	FP00	-75.640	4.340,00	0,00		
5100150567	2	2025	2	2169208400	MONICO GUSTAVO DANIEL	309000201	276000	FP00	-75.640	4.340,00	0,00		
6100016276	2	2024	12	2169208400	MONICO GUSTAVO DANIEL	309000201	276000	FP00	-5.852,34	335,79	0,00		
6100016277	2	2025	1	2169208400	MONICO GUSTAVO DANIEL	309000201	276000	FP00	-5.852,34	335,79	0,00		
6100016278	2	2025	1	2169208400	MONICO GUSTAVO DANIEL	309000201	276000	FP00	-5.852,34	335,79	0,00		
6100016279	2	2025	1	2169208400	MONICO GUSTAVO DANIEL	309000201	276000	FP00	-5.852,34	335,79	0,00		
6100016280	2	2025	1	2169208400	MONICO GUSTAVO DANIEL	309000201	276000	FP00	-5.852,34	335,79	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016281	2	2025	1	2169208400	MONICO GUSTAVO DANIEL	309000201	276000	FP00	-5.852,34	335,79	0,00		
				2169208400					-186.394,04				
5100144597	2	2025	1	2169246800	JIMERY SA	303000401	289000	FP00	-202.845,65	0,00	0,00		
5100144597	3	2025	1	2169246800	JIMERY SA	303000401	289000	FP00	-6.657,37	0,00	0,00		
5100146983	2	2025	1	2169246800	JIMERY SA	310000103	289000	FP00	-136.989,12	0,00	0,00		
5100146983	3	2025	1	2169246800	JIMERY SA	310000103	289000	FP00	2.757,74	0,00	0,00		
5100152833	2	2025	2	2169246800	JIMERY SA	303000401	289000	FP00	-205.128,98	0,00	0,00		
5100152833	3	2025	2	2169246800	JIMERY SA	303000401	289000	FP00	-399,36	0,00	0,00		
				2169246800					-549.262,74				
5100148235	2	2025	1	2169355100	CORBO ODONE MARIANA BETINA	309000101	282000	FP00	-61.336	0,00	0,00		
5100148248	2	2025	1	2169355100	CORBO ODONE MARIANA BETINA	309000101	282000	FP00	-26.286,9	5.027,54	0,00		
6100016483	2	2025	2	2169355100	CORBO ODONE MARIANA BETINA	309000101	282000	FP00	-4.873,14	279,61	0,00		
				2169355100					-92.496,04				
5100154109	2	2025	3	2169408400	FRIONI LTDA	305000309	131000	FP00	-15.860	0,00	0,00		
				2169408400					-15.860				
5100148861	2	2025	1	2169434900	VAZQUEZ SOSA LUCIA	306000201	282000	FP00	-108.051,78	6.199,69	0,00		
6100016650	2	2025	2	2169434900	VAZQUEZ SOSA LUCIA	306000101	282000	FP00	-5.884,06	337,61	0,00		
				2169434900					-113.935,84				
5100147518	2	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	308000420	299000	FP00	-280,6	0,00	0,00		
5100147518	3	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	308000420	299000	FP00	-3.904	0,00	0,00		
5100147518	4	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	308000420	299000	FP00	-2.244,8	0,00	0,00		
5100148125	2	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	304000203	299000	FP00	-4.770,2	0,00	0,00		
5100148125	3	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	304000203	299000	FP00	-7.027,2	0,00	0,00		
5100148125	4	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	304000203	299000	FP00	-4.148	0,00	0,00		
5100148125	5	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	304000203	299000	FP00	-1.964,2	0,00	0,00		
5100148125	6	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	304000203	199000	FP00	-2.141,1	0,00	0,00		
5100148125	7	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	304000203	173000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100151672	2	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	308000420	299000	FP00	-561,2	0,00	0,00		
5100151672	3	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	308000420	299000	FP00	-780,8	0,00	0,00		
5100151672	4	2025	1	2169543000	VARELA LAMPARIELLO MATHIAS SEBASTI	308000420	299000	FP00	-561,2	0,00	0,00		
				2169543000					-30.213,3				
5100147720	2	2025	1	2169550600	GARABEDIAN KEBEDJIAN NICOLAS IVAN	319000104	274000	FP00	-1.107.760	0,00	0,00		
				2169550600					-1.107.760				
5100144394	2	2025	1	2169572300	GIANERO LOPEZ FEDERICO	315000101	282000	FP00	-150.718,8	8.647,80	0,00		
5100151303	2	2025	2	2169572300	GIANERO LOPEZ FEDERICO	315000101	282000	FP00	-150.718,8	8.647,80	0,00		
				2169572300					-301.437,6				
6100014755	2	2024	10	2169588500	CIETEL S.A.	510000102	383000	FP00	-13.540,78	0,00	0,00		
6100014756	2	2024	10	2169588500	CIETEL S.A.	510000102	383000	FP00	-2.271	0,00	0,00		
6100014756	3	2024	10	2169588500	CIETEL S.A.	510000102	383000	FP00	-499,62	0,00	0,00		
6100014767	2	2024	10	2169588500	CIETEL S.A.	510000102	383000	FP00	-19.932,36	0,00	0,00		
6100014768	2	2024	10	2169588500	CIETEL S.A.	510000102	383000	FP00	-19.932,36	0,00	0,00		
				2169588500					-56.176,12				
5100144344	2	2025	1	2169607800	VERNENGO CAULIN ANDRES	517000101	388000	FP2023	-280.600	0,00	0,00		
5100144352	2	2025	1	2169607800	VERNENGO CAULIN ANDRES	317000101	282000	FP00	-192.150	0,00	0,00		
5100144354	2	2025	1	2169607800	VERNENGO CAULIN ANDRES	317000101	282000	FP00	-58.560	0,00	0,00		
5100153324	2	2025	5	2169607800	VERNENGO CAULIN ANDRES	317000101	282000	FP00	-5.490	0,00	0,00		
				2169607800					-536.800				
5100144312	2	2025	1	2169629900	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA ROSEMARIE	301000401	278000	FP00	-179.850	0,00	0,00		
				2169629900					-179.850				
5100126720	2	2025	3	2169790700	TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS	301000605	299000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
5100127946	2	2025	3	2169790700	TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS	307003301	271000	FP00	-3.904	0,00	0,00		
5100139005	2	2025	3	2169790700	TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS	307003001	156000	FP00	-4.270	0,00	0,00		
				2169790700					-16.104				
5100152438	2	2025	2	2169840200	TOTAL SECURITY S.R.L.	309000104	291000	FP00	-2.380.777,54	0,00	0,00		
5100154439	2	2025	3	2169840200	TOTAL SECURITY S.R.L.	309000305	291000	FP00	-99.942,4	0,00	0,00		
				2169840200					-2.480.719,94				
5100142561	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	303000401	276000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
5100146347	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	314000102	276000	FP00	-1.891	0,00	0,00		
5100146952	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	308000205	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100146954	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	308000205	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100146981	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	308000205	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100147085	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	308000205	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100147090	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	308000205	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100148004	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	307002702	276000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100148012	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	303000401	276000	FP00	-7.930	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148027	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	303000401	276000	FP00	-4.087	0,00	0,00		
5100148031	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000308	276000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100148032	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000104	276000	FP00	-13.298	0,00	0,00		
5100148033	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000309	276000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100148039	2	2025	1	2169851300	FOUNT CORAL SA	314000102	276000	FP00	-1.891	0,00	0,00		
5100148213	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000309	276000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100148214	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000309	276000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100148215	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000309	276000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100148886	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000308	276000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100148928	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000309	276000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100150872	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	303000401	276000	FP00	-4.087	0,00	0,00		
5100150895	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	308000205	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100150896	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	308000205	276000	FP00	-2.928	0,00	0,00		
5100150898	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	309000104	276000	FP00	-13.298	0,00	0,00		
5100150899	2	2025	2	2169851300	FOUNT CORAL SA	303000401	276000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
				2169851300					-134.444				
5100148148	2	2025	1	2169961600	ZEMUDI SRL	313000101	259000	FP00	-18.440,3	0,00	0,00		
				2169961600					-18.440,3				
5100142451	2	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	504000101	281000	FP00	-349.999,99	0,00	0,00		
5100143274	2	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-154.635	0,00	0,00		
5100143274	3	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-27.450	0,00	0,00		
5100143274	4	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-124.440	0,00	0,00		
5100143274	5	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-107.055	0,00	0,00		
5100143274	6	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-387.960	0,00	0,00		
5100143274	7	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-118.035	0,00	0,00		
5100143274	8	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-99.735	0,00	0,00		
5100144464	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	501000406	382000	FP00	-363.696,05	0,00	0,00		
5100144464	3	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	501000406	382000	FP00	-274.884,39	0,00	0,00		
5100144464	4	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	501000406	382000	FP00	-183.256,26	0,00	0,00		
5100144465	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	501000406	382000	FP00	-244.000	0,00	0,00		
5100144561	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	502000101	382000	FP00	-34.312,5	0,00	0,00		
5100144561	3	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	502000101	382000	FP00	-7.625	0,00	0,00		
5100144561	4	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	502000101	382000	FP00	-61.457,5	0,00	0,00		
5100144561	5	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	502000101	382000	FP00	-29.547,18	0,00	0,00		
5100144561	6	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	502000101	382000	FP00	-49.152,58	0,00	0,00		
5100144864	2	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-101.077	0,00	0,00		
5100145659	2	2025	1	2169965000	FUBELY S.A.	508000401	382000	FP00	-887.110,8	0,00	0,00		
5100145796	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	508000401	382000	FP00	-1.510.661,34	0,00	0,00		
5100150017	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	508000401	382000	FP00	-1.947.063,88	0,00	0,00		
5100150024	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	502000101	382000	FP00	-197.676,6	0,00	0,00		
5100150024	3	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	502000101	382000	FP00	-271.450	0,00	0,00		
5100150024	4	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	502000101	382000	FP00	-50.210,32	0,00	0,00		
5100150026	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	501000406	382000	FP00	-45.814,07	0,00	0,00		
5100150046	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	501000406	382000	FP00	-314.141	0,00	0,00		
5100150049	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-53.985	0,00	0,00		
5100150049	3	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-118.035	0,00	0,00		
5100150049	4	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-99.735	0,00	0,00		
5100150051	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	505000302	382000	FP00	-92.582,75	0,00	0,00		
6100016395	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	508000401	382000	FP00	-27.341,42	0,00	0,00		
6100016397	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	508000401	382000	FP00	-47.397,26	0,00	0,00		
6100016398	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	508000401	382000	FP00	-27.833,25	0,00	0,00		
6100016399	2	2025	2	2169965000	FUBELY S.A.	508000401	382000	FP00	-61.036,6	0,00	0,00		
				2169965000					-8.470.392,74				
5100149194	2	2025	2	2169973900	SUNN S.R.L	513000101	389000	FP00	-1.950.978,74	0,00	0,00		
5100149487	2	2025	2	2169973900	SUNN S.R.L	513000101	389000	FP00	-310.302,24	0,00	0,00		
5100149490	2	2025	2	2169973900	SUNN S.R.L	513000101	389000	FP00	-155.995,2	0,00	0,00		
5100149713	2	2025	2	2169973900	SUNN S.R.L	513000101	389000	FP00	-3.055.655,94	0,00	0,00		
				2169973900					-5.472.932,12				
5100146207	2	2025	1	2169986500	MACHADO MENDEZ SILVANA NATALIA	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
6100015912	2	2025	1	2169986500	MACHADO MENDEZ SILVANA NATALIA	309000301	282000	FP00	-4.871,84	279,53	0,00		
				2169986500					-92.494,84				
5100146864	2	2025	1	2169988300	XAVIER MICHELONI MARCO ANTONIO	313000101	282000	FP00	-105.774	6.069,00	0,00		
				2169988300					-105.774				
5100134282	2	2025	2	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	316000101	156000	FP00	-2.184	0,00	0,00		
5100134282	3	2025	2	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	316000101	115000	FP00	-2.986,56	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147175	2	2025	1	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	504000101	311000	FP00	-26.781,44	0,00	0,00		
5100148662	2	2025	1	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	308000512	199000	FP00	-1.200,48	0,00	0,00		
5100148668	2	2025	1	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	ALM-S204	163000	FP00	-32.696	0,00	0,00		
5100149273	2	2025	2	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	304000203	159000	FP00	-20.625	0,00	0,00		
5100151735	2	2025	1	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	317002401	111000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
5100151865	2	2025	1	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-4.213,88	0,00	0,00		
5100151865	3	2025	1	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-1.065,06	0,00	0,00		
5100151865	4	2025	1	2170096900	SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA	309000301	196000	FP00	-613,66	0,00	0,00		
				2170096900					-100.418,08				
5100145150	2	2025	1	2170098900	GARIBALDI ABELEDO LUCIA	313000101	299000	FP00	-40.016	0,00	0,00		
5100145326	2	2025	1	2170098900	GARIBALDI ABELEDO LUCIA	313000101	299000	FP00	-46.848	0,00	0,00		
				2170098900					-86.864				
5100146855	2	2025	1	2170146100	MULLER CLAUDIA ANAHI	313000101	299000	FP00	-96.477,22	5.535,58	0,00		
				2170146100					-96.477,22				
5100142000	2	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-4.831,2	0,00	0,00		
5100142000	3	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-12.346,4	0,00	0,00		
5100142000	4	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-27.913,6	0,00	0,00		
5100142000	5	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-29.524	0,00	0,00		
5100142000	6	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-19.324,8	0,00	0,00		
5100142000	7	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-11.809,6	0,00	0,00		
5100142000	8	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-4.831,2	0,00	0,00		
5100142000	9	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-5.368	0,00	0,00		
5100142000	10	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-536,8	0,00	0,00		
5100142000	11	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.073,6	0,00	0,00		
5100142000	12	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-536,8	0,00	0,00		
5100142000	13	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.073,6	0,00	0,00		
5100142000	14	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-2.147,2	0,00	0,00		
5100142000	15	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.610,4	0,00	0,00		
5100142000	16	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-536,8	0,00	0,00		
5100142002	2	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-6.368,4	0,00	0,00		
5100142002	3	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-16.274,8	0,00	0,00		
5100142002	4	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-36.795,2	0,00	0,00		
5100142002	5	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-38.918	0,00	0,00		
5100142002	6	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-25.473,6	0,00	0,00		
5100142002	7	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-15.567,2	0,00	0,00		
5100142002	8	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-6.368,4	0,00	0,00		
5100142002	9	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-7.076	0,00	0,00		
5100142002	10	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-707,6	0,00	0,00		
5100142002	11	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.415,2	0,00	0,00		
5100142002	12	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-707,6	0,00	0,00		
5100142002	13	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-1.415,2	0,00	0,00		
5100142002	14	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-2.830,4	0,00	0,00		
5100142002	15	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-2.122,8	0,00	0,00		
5100142002	16	2024	11	2170180700	ALIXPA S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-707,6	0,00	0,00		
				2170180700					-286.212				
5100145457	2	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	111000	FP00	-1.056	0,00	0,00		
5100145457	3	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	111000	FP00	-3.987,5	0,00	0,00		
5100145457	4	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	111000	FP00	-1.815	0,00	0,00		
5100145457	5	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	111000	FP00	-2.226,5	0,00	0,00		
5100145457	6	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	156000	FP00	-488	0,00	0,00		
5100145457	7	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	156000	FP00	-951,6	0,00	0,00		
5100145457	8	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	156000	FP00	-298,9	0,00	0,00		
5100145457	9	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	156000	FP00	-1.159	0,00	0,00		
5100145457	10	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	156000	FP00	-927,2	0,00	0,00		
5100145457	11	2025	1	2170286500	MEGAINSUMOS SRL	315000103	196000	FP00	-8.662	0,00	0,00		
				2170286500					-21.571,7				
5100143064	2	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-10.135,42	0,00	0,00		
5100143064	3	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-4,23	0,00	0,00		
5100143064	4	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-6.976,33	0,00	0,00		
5100143064	5	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-2,91	0,00	0,00		
5100143064	6	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-96.299,66	0,00	0,00		
5100143064	7	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-40,18	0,00	0,00		
5100145373	2	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	156000	FP00	-288.990,44	0,00	0,00		
5100145373	3	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	156000	FP00	-8.044,39	0,00	0,00		
5100147575	2	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-1.686,47	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147575	3	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	19,89	0,00	0,00		
5100147576	2	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-10.472,43	0,00	0,00		
5100147576	3	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	123,52	0,00	0,00		
5100147576	4	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-7.208,3	0,00	0,00		
5100147576	5	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	85,03	0,00	0,00		
5100147576	6	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-101.188,17	0,00	0,00		
5100147576	7	2025	1	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	1.193,60	0,00	0,00		
5100151027	2	2025	2	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-17.577,92	0,00	0,00		
5100151027	3	2025	2	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	173000	FP00	-163,05	0,00	0,00		
5100153135	2	2025	2	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	156000	FP00	-1.950,04	0,00	0,00		
5100153135	3	2025	2	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	156000	FP00	-110,93	0,00	0,00		
5100153143	2	2025	2	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	199000	FP00	-3.967,22	0,00	0,00		
5100153143	3	2025	2	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	199000	FP00	-226,1	0,00	0,00		
5100153840	2	2025	3	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	156000	FP00	-1.926,6	0,00	0,00		
5100153840	3	2025	3	2170334500	ECOFLASH S.A	ALM-S203	156000	FP00	-8,78	0,00	0,00		
				2170334500					-555.557,53				
5100144153	2	2025	1	2170524600	COOPERATIVA SOCIAL COOPLEM	309000309	278000	FP00	-1.000.603	0,00	0,00		
5100149418	2	2025	6	2170524600	COOPERATIVA SOCIAL COOPLEM	309000309	278000	FP00	-1.000.603	0,00	0,00		
				2170524600					-2.001.206				
5100152341	2	2025	2	2170626700	LLAMALE H	312000101	559000	FP00	-65.000	0,00	0,00		
				2170626700					-65.000				
5100147516	2	2025	3	2170657400	COOPERATIVA SOCIAL SOL A SOL	318002101	278000	FP00	-660.269	0,00	0,00		
5100148090	2	2025	3	2170657400	COOPERATIVA SOCIAL SOL A SOL	318002101	278000	FP00	-660.269	0,00	0,00		
5100148244	2	2025	1	2170657400	COOPERATIVA SOCIAL SOL A SOL	312000101	279000	FP00	-403.149	0,00	0,00		
5100148250	2	2025	1	2170657400	COOPERATIVA SOCIAL SOL A SOL	312000101	278000	FP00	-1.141.389	0,00	0,00		
5100151160	2	2025	3	2170657400	COOPERATIVA SOCIAL SOL A SOL	312000101	278000	FP00	-62.000	0,00	0,00		
5100151161	2	2025	3	2170657400	COOPERATIVA SOCIAL SOL A SOL	312000101	279000	FP00	-21.700	0,00	0,00		
				2170657400					-2.948.776				
1900053724	2	2024	12	2170728400	COOPERATIVA DE TRABAJO HINCAPIE	307002704	555000	FP00	-60.000	0,00	0,00		
				2170728400					-60.000				
5100143152	2	2025	1	2170762200	SUBITO RED.DESARROLLOS S.R.L.	309000401	222000	FP00	-14.396	0,00	0,00		
5100148702	2	2025	1	2170762200	SUBITO RED.DESARROLLOS S.R.L.	309000401	222000	FP00	-14.396	0,00	0,00		
5100150019	2	2025	1	2170762200	SUBITO RED.DESARROLLOS S.R.L.	509000401	323000	FP00	-799.999,99	0,00	0,00		
5100150052	2	2025	2	2170762200	SUBITO RED.DESARROLLOS S.R.L.	311000101	221000	FP00	-462.299,99	0,00	0,00		
5100150053	2	2025	2	2170762200	SUBITO RED.DESARROLLOS S.R.L.	311000101	221000	FP00	-412.999,28	0,00	0,00		
5100153225	2	2025	2	2170762200	SUBITO RED.DESARROLLOS S.R.L.	311000101	221000	FP00	-412.999,28	0,00	0,00		
5100154774	2	2025	3	2170762200	SUBITO RED.DESARROLLOS S.R.L.	309000401	222000	FP00	-14.396	0,00	0,00		
				2170762200					-2.131.486,54				
5100145837	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000310	291000	FP00	-267.045,8	0,00	0,00		
5100145848	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000310	291000	FP00	-1.949.390,42	0,00	0,00		
5100145852	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-1.705.879,64	0,00	0,00		
5100145853	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000310	291000	FP00	-267.045,8	0,00	0,00		
5100145856	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000310	291000	FP00	-1.949.390,42	0,00	0,00		
5100145859	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-1.705.879,64	0,00	0,00		
5100149611	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000310	291000	FP00	-1.949.390,42	0,00	0,00		
5100149627	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-1.705.879,64	0,00	0,00		
5100153830	2	2025	2	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000310	291000	FP00	-267.045,8	0,00	0,00		
6100016127	2	2025	2	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-55.785,87	0,00	0,00		
6100016128	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-357.264,08	0,00	0,00		
6100016129	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-357.264,08	0,00	0,00		
6100016130	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-55.785,87	0,00	0,00		
6100016131	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-407.227,4	0,00	0,00		
6100016132	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-55.785,87	0,00	0,00		
6100016139	2	2025	2	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-407.227,4	0,00	0,00		
6100016147	2	2025	1	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-407.227,4	0,00	0,00		
6100016326	2	2025	2	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-407.227,4	0,00	0,00		
6100016603	2	2025	2	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-357.264,08	0,00	0,00		
6100016604	2	2025	2	2170796100	SIGMA SEGURIDAD S.R.L.	311000312	291000	FP00	-357.264,08	0,00	0,00		
				2170796100					-14.992.271,11				
5100148170	2	2025	2	2170836300	METALCORP S.A.S.	516000101	273000	FP00	-215.492,18	0,00	0,00		
5100148170	3	2025	2	2170836300	METALCORP S.A.S.	516000101	273000	FP00	2.541,91	0,00	0,00		
5100150226	2	2025	2	2170836300	METALCORP S.A.S.	504002240	273000	FP00	-71.870,26	0,00	0,00		
5100150226	3	2025	2	2170836300	METALCORP S.A.S.	504002240	273000	FP00	1.115,31	0,00	0,00		
				2170836300					-283.705,22				
5100146854	2	2025	1	2170850500	SISTEMA FLAMINGO S.R.L	ALM-P100	192000	FP00	-3.660	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2170850500					-3.660				
5100150464	2	2025	1	2170895900	TUSSIE RAFAEL ALBERTO, SEIFER JORGE	305000304	251000	FP00	-198.000	20.790,00	0,00		
6100016463	2	2025	2	2170895900	TUSSIE RAFAEL ALBERTO, SEIFER JORGE	305000304	251000	FP00	-9.245,4	970,77	0,00		
6100016464	2	2025	2	2170895900	TUSSIE RAFAEL ALBERTO, SEIFER JORGE	305000304	251000	FP00	-9.245,4	970,76	0,00		
6100016466	2	2025	2	2170895900	TUSSIE RAFAEL ALBERTO, SEIFER JORGE	305000304	251000	FP00	-9.245,4	970,77	0,00		
				2170895900					-225.736,2				
5100142819	2	2025	1	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-648.918	0,00	0,00		
5100146988	2	2025	1	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-648.918	0,00	0,00		
6100016614	2	2025	2	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-26.594,48	0,00	0,00		
6100016616	2	2025	2	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-26.594,48	0,00	0,00		
6100016617	2	2025	2	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-26.594,48	0,00	0,00		
6100016618	2	2025	2	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-26.594,48	0,00	0,00		
6100016619	2	2025	3	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-26.594,48	0,00	0,00		
6100016936	2	2025	2	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-26.594,48	0,00	0,00		
6100016937	2	2025	3	2170932600	MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESION.	308000401	282000	FP00	-38.901,6	0,00	0,00		
				2170932600					-1.496.304,48				
5100124016	2	2024	7	2170940100	MANDRAS SOCIEDAD ANONIMA	319000101	163000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
				2170940100					-24.400				
5100149727	2	2025	1	2170982600	COOPERATIVA SOCIAL CERRO OESTE	312000101	279000	FP00	-354.139	0,00	0,00		
				2170982600					-354.139				
5100145383	2	2025	1	2171020900	CAMPOS IZQUIERDO ANA PAULA	312000101	289000	FP00	-61.000	0,00	0,00		
				2171020900					-61.000				
5100144079	2	2025	1	2171054500	SIMONETTI DAMIAO HELOISA	304000101	299000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
5100144709	2	2025	1	2171054500	SIMONETTI DAMIAO HELOISA	311000206	299000	FP00	-28.499,99	0,00	0,00		
				2171054500					-48.499,99				
5100145576	2	2025	1	2171150800	TABERNE FERNANDEZ VALERIA ALEXAND	309000101	282000	FP00	-14.603,83	0,00	0,00		
5100145590	2	2025	1	2171150800	TABERNE FERNANDEZ VALERIA ALEXAND	309000101	282000	FP00	-73.019,01	5.027,54	0,00		
6100015974	2	2025	1	2171150800	TABERNE FERNANDEZ VALERIA ALEXAND	309000101	282000	FP00	-4.871,84	279,53	0,00		
				2171150800					-92.494,68				
5100144081	2	2025	1	2171214400	NERAFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000401	289000	FP00	-18.428,47	0,00	0,00		
5100144081	3	2025	1	2171214400	NERAFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000401	289000	FP00	-597,8	0,00	0,00		
5100150047	2	2025	2	2171214400	NERAFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000401	289000	FP00	-18.723,95	0,00	0,00		
5100150047	3	2025	2	2171214400	NERAFOX SOCIEDAD ANONIMA	308000401	289000	FP00	-92,23	0,00	0,00		
				2171214400					-37.842,45				
5100146272	2	2025	1	2171262900	CRAIGDALLIE PIREZ DA ROSA DIEGO IGN	307002701	299000	FP00	-46.970	0,00	0,00		
5100149912	2	2025	1	2171262900	CRAIGDALLIE PIREZ DA ROSA DIEGO IGN	307003502	299000	FP00	-28.670	0,00	0,00		
5100149915	2	2025	1	2171262900	CRAIGDALLIE PIREZ DA ROSA DIEGO IGN	307003502	299000	FP00	-136.640	0,00	0,00		
				2171262900					-212.280				
5100152181	2	2025	3	2171291800	CARGA EXPRESS SRL	309000401	276000	FP00	-4.427,38	0,00	0,00		
5100152182	2	2025	3	2171291800	CARGA EXPRESS SRL	309000401	276000	FP00	-4.427,38	0,00	0,00		
5100152183	2	2025	3	2171291800	CARGA EXPRESS SRL	309000401	276000	FP00	-4.427,38	0,00	0,00		
5100152247	2	2025	3	2171291800	CARGA EXPRESS SRL	309000401	276000	FP00	-4.427,38	0,00	0,00		
				2171291800					-17.709,52				
5100148106	2	2025	1	2171300200	SORIA PEREZ ANDRES	306000101	282000	FP00	-125.000	7.423,12	0,00		
6100015642	2	2025	1	2171300200	SORIA PEREZ ANDRES	306000101	282000	FP00	-4.374,4	0,00	0,00		
6100016119	2	2025	1	2171300200	SORIA PEREZ ANDRES	306000101	282000	FP00	-6.267,98	359,64	0,00		
				2171300200					-135.642,38				
5100142452	2	2025	1	2171322300	SOTO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	318000101	272000	FP00	-3.635,6	0,00	0,00		
5100142454	2	2025	1	2171322300	SOTO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	318000101	271000	FP00	-11.468	0,00	0,00		
5100144691	2	2025	1	2171322300	SOTO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	316000102	272000	FP00	-1.586	0,00	0,00		
5100147944	2	2025	1	2171322300	SOTO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	318000102	271000	FP00	-16.836	0,00	0,00		
5100149563	2	2025	2	2171322300	SOTO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	316000102	272000	FP00	-1.586	0,00	0,00		
				2171322300					-35.111,6				
5100118034	2	2025	4	2171341800	EFENUR SOCIEDAD ANONIMA	501000202	322000	FP00	-18.307,9	0,00	0,00		
5100118034	3	2025	4	2171341800	EFENUR SOCIEDAD ANONIMA	501000202	322000	FP00	-605,81	0,00	0,00		
5100118034	4	2025	4	2171341800	EFENUR SOCIEDAD ANONIMA	301000202	199000	FP00	-21.499,6	0,00	0,00		
5100118034	5	2025	4	2171341800	EFENUR SOCIEDAD ANONIMA	301000202	199000	FP00	-711,43	0,00	0,00		
				2171341800					-41.124,74				
5100148387	2	2025	1	2171353900	MONTE DE LA FRANCESA	504000101	555000	FP00	-3.000.000	0,00	0,00		
5100150399	2	2025	1	2171353900	MONTE DE LA FRANCESA	311000101	282000	FP00	-298.000	0,00	0,00		
				2171353900					-3.298.000				
5100144262	2	2025	1	2171467600	COOPERATIVA SOCIAL EL PROGRESO	308000501	278000	FP00	-43.372	0,00	0,00		
5100150401	2	2025	2	2171467600	COOPERATIVA SOCIAL EL PROGRESO	308000501	278000	FP00	-43.372	0,00	0,00		
6100015615	2	2025	1	2171467600	COOPERATIVA SOCIAL EL PROGRESO	308000501	278000	FP00	-563,83	0,00	0,00		
				2171467600					-87.307,83				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141287	2	2025	1	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	312000101	221000	FP00	-65.000	0,00	0,00		
5100141376	2	2025	1	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	314000102	221000	FP00	-10.500	0,00	0,00		
5100142440	2	2025	1	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	315002301	221000	FP00	-6.400	0,00	0,00		
5100142474	2	2025	1	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	314000102	221000	FP00	-6.000	0,00	0,00		
5100145055	2	2025	1	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	314000102	221000	FP00	-3.000	0,00	0,00		
5100147192	2	2025	1	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	314000102	221000	FP00	-3.000	0,00	0,00		
5100148261	2	2025	1	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	307003304	221000	FP00	-22.500	0,00	0,00		
5100148265	2	2025	1	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	307003304	221000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100148468	2	2025	2	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	315000103	221000	FP00	-4.800	0,00	0,00		
5100148575	2	2025	2	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	315002401	221000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
5100150173	2	2025	2	2171542200	FERREIRA DALGALARRONDO RICHARD W	311000101	221000	FP00	-7.200	0,00	0,00		
				2171542200					-152.400				
5100142441	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	301000605	282000	FP00	-47.221,69	0,00	0,00		
5100142441	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	301000605	282000	FP00	-165,79	0,00	0,00		
5100142442	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	301000605	282000	FP00	-11.543,08	0,00	0,00		
5100142442	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	301000605	282000	FP00	-40,53	0,00	0,00		
5100144630	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-173.278,07	0,00	0,00		
5100144630	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-5.215,68	0,00	0,00		
5100144636	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-185.636,22	0,00	0,00		
5100144636	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-5.587,65	0,00	0,00		
5100144638	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-185.741,84	0,00	0,00		
5100144638	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-5.590,83	0,00	0,00		
5100144685	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-204.098,98	0,00	0,00		
5100144685	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-6.143,38	0,00	0,00		
5100144687	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-208.755,57	0,00	0,00		
5100144687	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-6.283,55	0,00	0,00		
5100144711	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-216.228,56	0,00	0,00		
5100144711	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-6.508,48	0,00	0,00		
5100144815	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000301	299000	FP00	-236.636,13	0,00	0,00		
5100144815	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000301	299000	FP00	-8.721,1	0,00	0,00		
5100144820	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-216.029,86	0,00	0,00		
5100144820	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-7.181,19	0,00	0,00		
5100144865	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-177.661,52	0,00	0,00		
5100144865	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-5.905,77	0,00	0,00		
5100144881	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	308000401	282000	FP00	-185.761,53	0,00	0,00		
5100144881	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	308000401	282000	FP00	-6.757,62	0,00	0,00		
5100144882	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-197.466,24	0,00	0,00		
5100144882	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-6.564,11	0,00	0,00		
5100144887	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-207.659,06	0,00	0,00		
5100144887	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000304	299000	FP00	-6.902,95	0,00	0,00		
5100148715	2	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000301	299000	FP00	-155.322,04	0,00	0,00		
5100148715	3	2025	1	2171748800	SIMPLE TECH SAS	303000301	299000	FP00	-3.271,49	0,00	0,00		
5100151134	2	2025	2	2171748800	SIMPLE TECH SAS	308000401	282000	FP00	-178.326,73	0,00	0,00		
5100151529	2	2025	2	2171748800	SIMPLE TECH SAS	301000605	282000	FP00	-49.111,34	0,00	0,00		
5100151529	3	2025	2	2171748800	SIMPLE TECH SAS	301000605	282000	FP00	726,87	0,00	0,00		
5100152292	2	2025	3	2171748800	SIMPLE TECH SAS	301000605	282000	FP00	-12.005	0,00	0,00		
5100152292	3	2025	3	2171748800	SIMPLE TECH SAS	301000605	282000	FP00	177,69	0,00	0,00		
				2171748800					-2.928.419,02				
5100134270	2	2024	10	2171818700	COOPERATIVA DE PRODUCCION C.PUE.D	311000210	282000	FP00	-19.398	0,00	0,00		
				2171818700					-19.398				
5100144933	2	2025	2	2171864100	CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R	503002601	389000	FP00	-175.500	0,00	0,00		
5100144936	2	2025	1	2171864100	CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R	503002601	271000	FP00	-217.500	0,00	0,00		
5100151118	2	2025	2	2171864100	CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R	503002601	382000	FP00	-766.240	0,00	0,00		
6100012735	2	2025	2	2171864100	CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R	503002601	389000	FP00	-211.562,03	0,00	0,00		
6100016882	2	2025	2	2171864100	CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R	503002601	389000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016882	3	2025	2	2171864100	CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R	503002601	389000	FP00	38.432,78	0,00	0,00		
				2171864100					-1.332.368,03				
5100148834	2	2025	1	2171901400	U FILMS S.R.L	307002801	555000	FP00	-550.000	0,00	0,00		
				2171901400					-550.000				
5100149623	2	2025	1	2171967300	STAGNO GONZALEZ CECILIA	311000204	282000	FP00	-92.720	5.320,00	0,00		
				2171967300					-92.720				
5100144452	2	2025	1	2172051300	NACOFLY S.A.	307003203	271000	FP00	-3.422,35	0,00	0,00		
5100144452	3	2025	1	2172051300	NACOFLY S.A.	307003203	271000	FP00	-112,21	0,00	0,00		
5100150174	2	2025	2	2172051300	NACOFLY S.A.	307003203	271000	FP00	-3.494,43	0,00	0,00		
				2172051300					-7.028,99				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100136125	2	2025	1	2172063700	GOMEZ RONDAN CARLOS ISMAEL	307003204	271000	FP00	-2.500	0,00	0,00		
				2172063700					-2.500				
5100143452	2	2025	1	2172066500	ENIAFEN SOCIEDAD ANONIMA	304000101	279000	FP00	-5.734	0,00	0,00		
				2172066500					-5.734				
5100144857	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	319000103	257000	FP00	-14.850	0,00	0,00		
5100145010	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	313000101	257000	FP00	-21.450	0,00	0,00		
5100145064	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	313000101	257000	FP00	-21.000,1	0,00	0,00		
5100145065	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	307002704	257000	FP00	-17.000,01	0,00	0,00		
5100145192	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	318002401	257000	FP00	-221.430	0,00	0,00		
5100145363	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	316000102	257000	FP00	-47.080	0,00	0,00		
5100145629	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	317002401	257000	FP00	-70.400	0,00	0,00		
5100147520	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	317000104	257000	FP00	-27.500	0,00	0,00		
5100147845	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	318002401	257000	FP00	-146.274,8	0,00	0,00		
5100148368	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	312000101	257000	FP00	-24.200	0,00	0,00		
5100149600	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	316000102	257000	FP00	-23.540	0,00	0,00		
5100151585	2	2025	1	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	317002401	257000	FP00	-31.900	0,00	0,00		
5100151720	2	2025	2	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	307002704	257000	FP00	-7.500	0,00	0,00		
5100151724	2	2025	2	2172072000	3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILID	307002704	257000	FP00	-6.500	0,00	0,00		
				2172072000					-680.624,91				
5100143284	2	2025	1	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	307003201	278000	FP00	-259.951	0,00	0,00		
5100143700	2	2025	1	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	318002302	278000	FP00	-227.739,66	0,00	0,00		
5100145286	2	2025	1	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	318002302	278000	FP00	-227.739,66	0,00	0,00		
5100147713	2	2025	2	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	307003201	278000	FP00	-259.951	0,00	0,00		
5100148043	2	2025	2	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	318002302	278000	FP00	-227.739,66	0,00	0,00		
5100150128	2	2025	1	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-974.381	0,00	0,00		
5100150130	2	2025	1	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-1.116.899	0,00	0,00		
5100150593	2	2025	2	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-16.544,77	0,00	0,00		
5100154484	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-53.916,39	0,00	0,00		
5100154486	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-53.916,39	0,00	0,00		
5100154598	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-37.305,62	0,00	0,00		
5100154606	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-37.305,62	0,00	0,00		
5100154610	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-37.305,62	0,00	0,00		
5100154612	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-37.305,62	0,00	0,00		
5100154614	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-37.305,62	0,00	0,00		
5100154616	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	278000	FP00	-37.305,62	0,00	0,00		
5100155180	2	2025	4	2172099500	COOPERATIVA SOCIAL AGUILA BLANCA	314000101	299000	FP00	-174.250	0,00	0,00		
				2172099500					-3.816.862,25				
5100146562	2	2025	1	2172112600	MIL COLORES	311000104	554000	FP00	-142.406	0,00	0,00		
5100151423	2	2025	1	2172112600	MIL COLORES	311000104	554000	FP00	-142.406	0,00	0,00		
5100151513	2	2025	1	2172112600	MIL COLORES	311000104	554000	FP00	-143.179	0,00	0,00		
5100151923	2	2025	2	2172112600	MIL COLORES	311000104	554000	FP00	-143.179	0,00	0,00		
				2172112600					-571.170				
5100148282	2	2025	2	2172245200	ADVOCAVI SOCIEDAD ANONIMA	503002501	199000	FP00	-24.973,4	0,00	0,00		
5100148580	2	2025	1	2172245200	ADVOCAVI SOCIEDAD ANONIMA	303000301	299000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100151548	2	2025	2	2172245200	ADVOCAVI SOCIEDAD ANONIMA	307003209	299000	FP00	-3.330,6	0,00	0,00		
5100151548	3	2025	2	2172245200	ADVOCAVI SOCIEDAD ANONIMA	307003209	299000	FP00	-1.439,6	0,00	0,00		
				2172245200					-33.403,6				
5100149358	2	2025	1	2172296900	AGREMIACION DE LA MUSICA Y LAS ARTE	307002804	555000	FP00	-2.000.000	0,00	0,00		
				2172296900					-2.000.000				
5100144995	2	2025	1	2172655200	HOLIDAYS S.A	309000401	221000	FP00	-347.149,17	0,00	0,00		
5100144995	3	2025	1	2172655200	HOLIDAYS S.A	309000401	221000	FP00	-16.274,78	0,00	0,00		
5100152228	2	2025	3	2172655200	HOLIDAYS S.A	309000401	221000	FP00	-182.257,65	0,00	0,00		
5100152228	3	2025	3	2172655200	HOLIDAYS S.A	309000401	221000	FP00	2.697,51	0,00	0,00		
				2172655200					-542.984,09				
5100142516	2	2025	1	2172776300	TRAPP FERNANDEZ ROLF CHRISTIAN Y T/	317000101	221000	FP00	-39.005,14	0,00	0,00		
5100148512	2	2025	1	2172776300	TRAPP FERNANDEZ ROLF CHRISTIAN Y T/	317000101	221000	FP00	-39.005,14	0,00	0,00		
				2172776300					-78.010,28				
5100099990	2	2025	1	2172830800	TAGACA SRL	311000304	279000	FP00	-8.604,59	0,00	0,00		
5100099990	3	2025	1	2172830800	TAGACA SRL	311000304	279000	FP00	21,96	0,00	0,00		
				2172830800					-8.582,63				
5100146185	2	2024	12	2172929900	SERVIM S.R.L.	307003301	193000	FP00	-5.334,08	0,00	0,00		
5100146185	3	2024	12	2172929900	SERVIM S.R.L.	307003301	199000	FP00	-871,96	0,00	0,00		
5100155137	2	2024	12	2172929900	SERVIM S.R.L.	509000301	312000	FP00	-33.432,16	0,00	0,00		
5100155137	3	2024	12	2172929900	SERVIM S.R.L.	509000301	312000	FP00	1.422,43	0,00	0,00		
				2172929900					-38.215,77				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149133	2	2025	2	2172939000	DEEME SRL	507002111	382000	FP00	-110.943,14	0,00	0,00		
				2172939000					-110.943,14				
5100105424	2	2024	4	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-829.208,69	0,00	0,00		
5100131040	2	2025	2	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-137.533,02	0,00	0,00		
5100131059	2	2025	2	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-118.255,54	0,00	0,00		
5100131077	2	2025	2	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-660.746,41	0,00	0,00		
5100136130	2	2025	2	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-898.900,88	0,00	0,00		
5100136132	2	2025	2	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-954.828,73	0,00	0,00		
5100140030	2	2025	2	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-992.500,74	0,00	0,00		
5100151489	2	2025	2	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-479.629,99	0,00	0,00		
5100152474	2	2025	2	2173152400	NIELNNA S.R.L.	308000423	278000	FP00	-921.047,24	0,00	0,00		
				2173152400					-5.992.651,24				
5100145346	2	2025	1	2173187600	CABALLERO BIANCHI FLORENCIA CECILIA	307003503	299000	FP00	-50.000	0,00	0,00		
				2173187600					-50.000				
5100114781	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000502	389000	FP00	-2.687	0,00	0,00		
5100114911	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-1.138	0,00	0,00		
5100114926	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-6.656	0,00	0,00		
5100114983	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-2.687	0,00	0,00		
5100114984	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-2.687	0,00	0,00		
5100114993	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-2.687	0,00	0,00		
6100011737	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000502	389000	FP00	-263	0,00	0,00		
6100011744	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-8	0,00	0,00		
6100011746	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-23	0,00	0,00		
6100011754	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-263	0,00	0,00		
6100011755	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-265	0,00	0,00		
6100012269	2	2025	4	2173225800	SARLUX SA	504000505	389000	FP00	-10	0,00	0,00		
				2173225800					-19.374				
5100147849	2	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	504000101	281000	FP00	-14.335	0,00	0,00		
5100147849	3	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	504000101	281000	FP00	-10.736	0,00	0,00		
5100147849	4	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	504000101	281000	FP00	-3.843	0,00	0,00		
5100147851	2	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	504000101	281000	FP00	-41.480	0,00	0,00		
5100148474	2	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	504002318	299000	FP00	-27.259,68	0,00	0,00		
5100148594	2	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	301000102	299000	FP00	-328.180	0,00	0,00		
5100149106	2	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	316000101	199000	FP00	-18.507,4	0,00	0,00		
5100149111	2	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	304000201	299000	FP00	-8.003,2	0,00	0,00		
5100151112	2	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	304000101	299000	FP00	-27.450	0,00	0,00		
5100151642	2	2025	2	2173259400	GAGLIANO MONRROY MIGUEL GONZALO	504000101	281000	FP00	-122.000	0,00	0,00		
				2173259400					-601.794,28				
5100146283	2	2025	1	2173276300	METIOR SRL	517000103	314000	FP00	-27.011,41	0,00	0,00		
5100146283	3	2025	1	2173276300	METIOR SRL	517000103	314000	FP00	262,91	0,00	0,00		
5100147949	2	2025	1	2173276300	METIOR SRL	306000504	173000	FP00	-14.960,62	0,00	0,00		
5100147949	3	2025	1	2173276300	METIOR SRL	306000504	173000	FP00	176,48	0,00	0,00		
				2173276300					-41.532,64				
5100146176	2	2025	1	2173386900	COOPERATIVA SOCIAL SALIR ADELANTE	312000101	278000	FP00	-934.333	0,00	0,00		
5100146183	2	2025	1	2173386900	COOPERATIVA SOCIAL SALIR ADELANTE	308000401	278000	FP00	-1.714.858	0,00	0,00		
5100146184	2	2025	1	2173386900	COOPERATIVA SOCIAL SALIR ADELANTE	308000401	278000	FP00	-1.572.843	0,00	0,00		
5100148654	2	2025	1	2173386900	COOPERATIVA SOCIAL SALIR ADELANTE	308000423	278000	FP00	-1.180.800	0,00	0,00		
5100150388	2	2025	1	2173386900	COOPERATIVA SOCIAL SALIR ADELANTE	308000423	278000	FP00	-1.779.888,22	0,00	0,00		
5100153884	2	2024	12	2173386900	COOPERATIVA SOCIAL SALIR ADELANTE	312000101	278000	FP00	14.016,53	0,00	0,00		
6100015059	2	2024	12	2173386900	COOPERATIVA SOCIAL SALIR ADELANTE	312000101	278000	FP00	-51.581	0,00	14.016,53	RE	5100153884
				2173386900					-7.220.286,69				
5100144473	2	2025	1	2173398800	HAURET IZETTA RUBEN ANGEL Y REYES E	319000102	257000	FP00	-82.500	0,00	0,00		
5100148262	2	2025	1	2173398800	HAURET IZETTA RUBEN ANGEL Y REYES E	311000204	257000	FP00	-1.840	0,00	0,00		
5100148305	2	2025	1	2173398800	HAURET IZETTA RUBEN ANGEL Y REYES E	319000102	257000	FP00	-49.500	0,00	0,00		
5100148698	2	2025	1	2173398800	HAURET IZETTA RUBEN ANGEL Y REYES E	319000102	257000	FP00	-44.000	0,00	0,00		
5100149295	2	2025	1	2173398800	HAURET IZETTA RUBEN ANGEL Y REYES E	311000204	257000	FP00	-75.350	0,00	0,00		
				2173398800					-253.190				
5100150293	2	2025	4	2173416900	GRUPO ANCONA SRL	314000101	299000	FP00	-26.205,6	0,00	0,00		
5100150296	2	2025	4	2173416900	GRUPO ANCONA SRL	314000101	299000	FP00	-23.058	0,00	0,00		
5100150297	2	2025	4	2173416900	GRUPO ANCONA SRL	314000101	299000	FP00	-7.051,6	0,00	0,00		
5100150298	2	2025	4	2173416900	GRUPO ANCONA SRL	314000101	299000	FP00	-6.319,6	0,00	0,00		
				2173416900					-62.634,8				
5100146265	2	2025	1	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	304000221	279000	FP00	-535.448	0,00	0,00		
5100146268	2	2025	1	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	308000423	278000	FP00	-736.724,34	0,00	0,00		
5100146273	2	2025	1	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	308000423	278000	FP00	-1.458.778,87	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146275	2	2025	1	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	308000401	278000	FP00	-1.012.831	0,00	0,00		
5100150536	2	2025	1	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	314000101	278000	FP00	-744.678	0,00	0,00		
6100015586	2	2025	1	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	304000221	279000	FP00	-23.827,23	0,00	0,00		
6100015920	2	2025	1	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	304000221	279000	FP00	-23.827,23	0,00	0,00		
				2173513400					-4.536.114,67				
5100144469	2	2025	1	2173546100	TOTALCONTAINERS SRL	312000103	259000	FP00	-25.930,49	0,00	0,00		
5100144469	3	2025	1	2173546100	TOTALCONTAINERS SRL	312000103	259000	FP00	-1.258,43	0,00	0,00		
5100150802	2	2025	2	2173546100	TOTALCONTAINERS SRL	312000101	259000	FP00	-53.760,52	0,00	0,00		
				2173546100					-80.949,44				
5100149531	2	2025	1	2173556700	PLAN PROYECTO CONSULTORES SRL	306000101	289000	FP00	-299.999,99	0,00	0,00		
5100149705	2	2025	1	2173556700	PLAN PROYECTO CONSULTORES SRL	306000101	289000	FP00	-300.000	0,00	0,00		
5100150855	2	2025	2	2173556700	PLAN PROYECTO CONSULTORES SRL	306000101	289000	FP00	-600.000	0,00	0,00		
				2173556700					-1.199.999,99				
5100145051	2	2025	1	2173603800	DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDA	303000301	278000	FP00	-75.674	0,00	0,00		
5100145053	2	2025	1	2173603800	DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDA	303000302	278000	FP00	-46.288,02	0,00	0,00		
5100145068	2	2025	1	2173603800	DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDA	303000305	278000	FP00	-72.500,21	0,00	0,00		
5100148723	2	2025	1	2173603800	DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDA	303000304	278000	FP00	-39.149,8	0,00	0,00		
5100148786	2	2025	1	2173603800	DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDA	303000301	278000	FP00	-75.674	0,00	0,00		
5100148787	2	2025	1	2173603800	DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDA	303000302	278000	FP00	-46.288,02	0,00	0,00		
5100148898	2	2025	1	2173603800	DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDA	303000305	278000	FP00	-72.500,21	0,00	0,00		
5100149349	2	2025	1	2173603800	DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDA	303000304	278000	FP00	-39.149,8	0,00	0,00		
				2173603800					-467.224,06				
5100143268	2	2025	1	2173644800	FERRAGUT VARELA ESTEBAN GABRIEL	309000105	299000	FP00	-76.799,88	0,00	0,00		
5100143271	2	2025	1	2173644800	FERRAGUT VARELA ESTEBAN GABRIEL	316000101	221000	FP00	-21.472	0,00	0,00		
5100150015	2	2025	1	2173644800	FERRAGUT VARELA ESTEBAN GABRIEL	317002401	299000	FP00	-17.000,7	0,00	0,00		
				2173644800					-115.272,58				
5100143836	2	2025	1	2173666200	COOPERATIVA SOCIAL ACHICANDO CAMI	308000423	278000	FP00	-928.164,26	0,00	0,00		
5100144316	2	2025	1	2173666200	COOPERATIVA SOCIAL ACHICANDO CAMI	318002301	289000	FP00	-250.000	0,00	0,00		
5100145691	2	2025	1	2173666200	COOPERATIVA SOCIAL ACHICANDO CAMI	308000423	278000	FP00	-961.012	0,00	0,00		
				2173666200					-2.139.176,26				
5100117357	2	2024	6	2173761900	MACFISAN SOCIEDAD ANONIMA	509000301	325000	FP00	-57.880,23	0,00	0,00		
5100117357	3	2024	6	2173761900	MACFISAN SOCIEDAD ANONIMA	509000301	325000	FP00	-253,08	0,00	0,00		
				2173761900					-58.133,31				
5100144298	2	2025	2	2173766800	ESTADES BOFFA NICOLAS DANIEL	311000205	286000	FP00	-400.423,25	0,00	0,00		
5100144298	3	2025	2	2173766800	ESTADES BOFFA NICOLAS DANIEL	311000205	286000	FP00	-9.916	0,00	0,00		
				2173766800					-410.339,25				
5100154674	2	2024	12	2173792700	MONTERO MONTENEGRO MARIA LORELE	311000208	257000	FP00	-20.570	0,00	0,00		
				2173792700					-20.570				
5100143277	2	2025	1	2173927600	LINWARE URUGUAY SRL	310000103	275000	FP00	-142.000	0,00	0,00		
5100148967	2	2025	1	2173927600	LINWARE URUGUAY SRL	310000103	275000	FP00	-142.000	0,00	0,00		
				2173927600					-284.000				
5100144750	2	2025	2	2174076400	PMN CONSULTORES S.R.L.	505000107	323000	FP00	-134.566,45	0,00	0,00		
5100144750	3	2025	2	2174076400	PMN CONSULTORES S.R.L.	505000107	323000	FP00	-4.050,46	0,00	0,00		
5100149359	2	2025	2	2174076400	PMN CONSULTORES S.R.L.	505000107	323000	FP00	-281.885,89	0,00	0,00		
5100149359	3	2025	2	2174076400	PMN CONSULTORES S.R.L.	505000107	323000	FP00	-2.614,78	0,00	0,00		
				2174076400					-423.117,58				
5100148072	2	2025	1	2174152100	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SOCIED	505000302	382000	FP00	-392.352	0,00	0,00		
5100148140	2	2025	1	2174152100	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SOCIED	305000302	276000	FP00	-12.566	0,00	0,00		
5100151726	2	2025	1	2174152100	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SOCIED	305000302	276000	FP00	-12.566	0,00	0,00		
5100151731	2	2025	1	2174152100	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SOCIED	305000302	276000	FP00	-12.566	0,00	0,00		
5100151748	2	2025	1	2174152100	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SOCIED	305000302	276000	FP00	-12.566	0,00	0,00		
				2174152100					-442.616				
5100143195	2	2025	1	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	309000104	271000	FP00	-30.041,28	0,00	0,00		
5100144433	2	2025	1	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	316000102	271000	FP00	-24.401,4	0,00	0,00		
5100144600	2	2025	1	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	314000102	278000	FP00	-40.260	0,00	0,00		
5100147526	2	2025	1	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	305000207	271000	FP00	-19.032	0,00	0,00		
5100147660	2	2025	1	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	316000102	271000	FP00	-24.401,4	0,00	0,00		
5100148373	2	2025	1	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	309000104	271000	FP00	-30.041,28	0,00	0,00		
5100151623	2	2025	2	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	305000207	271000	FP00	-50.958,18	0,00	0,00		
5100151746	2	2025	2	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	305000207	271000	FP00	-23.886	0,00	0,00		
5100152169	2	2025	2	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	314000102	271000	FP00	-8.679,08	0,00	0,00		
5100152169	3	2025	2	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	514000102	312000	FP00	-34.138,04	0,00	0,00		
5100153307	2	2025	2	2174268800	GRUPO PRADIS LIMITADA	508000420	382000	FP00	-2.580,3	0,00	0,00		
				2174268800					-288.418,96				
5100127002	2	2024	8	2174287600	FUNDACION BENSADOUN LAURENT	305002101	282000	FP00	-11.973,7	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100131053	2	2024	9	2174287600	FUNDACION BENSADOUN LAURENT	305002101	282000	FP00	-27.631,65	0,00	0,00		
5100139905	2	2024	11	2174287600	FUNDACION BENSADOUN LAURENT	305002101	282000	FP00	-11.052,66	0,00	0,00		
				2174287600					-50.658,01				
5100142694	2	2025	1	2174430900	FULLPRINT S.R.L	304000205	271000	FP00	-1.190	0,00	0,00		
				2174430900					-1.190				
5100147615	2	2025	1	2174477300	ALVA CREATIVA SAS	308000401	299000	FP00	-325.211,44	0,00	0,00		
5100152175	2	2025	2	2174477300	ALVA CREATIVA SAS	308000401	299000	FP00	-319.252,59	0,00	0,00		
5100153274	2	2025	2	2174477300	ALVA CREATIVA SAS	308000401	299000	FP00	-255.538,41	0,00	0,00		
5100153276	2	2025	2	2174477300	ALVA CREATIVA SAS	308000401	299000	FP00	-57.927,22	0,00	0,00		
6100016049	2	2025	1	2174477300	ALVA CREATIVA SAS	308000401	299000	FP00	-48.131,29	0,00	0,00		
6100016684	2	2025	2	2174477300	ALVA CREATIVA SAS	308000401	299000	FP00	-47.281,31	0,00	0,00		
				2174477300					-1.053.342,26				
5100146188	2	2025	1	2174533000	HERNANDEZ PIÑEYRUA RAQUEL	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
6100015911	2	2025	1	2174533000	HERNANDEZ PIÑEYRUA RAQUEL	309000301	282000	FP00	-4.871,84	279,53	0,00		
				2174533000					-92.494,84				
5100146852	2	2025	2	2174607200	MACRO SELLER S.R.L.	319000101	199000	FP00	-169.994,8	0,00	0,00		
				2174607200					-169.994,8				
5100123792	2	2024	7	2174688400	MOREIRA RAMIREZ HECTOR ISMAEL	311000301	299000	FP00	-18.500	0,00	0,00		
				2174688400					-18.500				
5100146949	2	2025	1	2174851600	GARCIA GOROSTIAGA APARICIO	301000102	299000	FP00	-103.547,5	5.941,25	0,00		
5100149304	2	2025	1	2174851600	GARCIA GOROSTIAGA APARICIO	301000401	278000	FP00	-305.000	17.500,00	0,00		
5100149306	2	2025	1	2174851600	GARCIA GOROSTIAGA APARICIO	301000401	278000	FP00	-183.000	10.500,00	0,00		
5100149311	2	2025	1	2174851600	GARCIA GOROSTIAGA APARICIO	301000102	282000	FP00	-88.755	5.092,50	0,00		
				2174851600					-680.302,5				
5100143412	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307003210	291000	FP00	-216.662,28	0,00	0,00		
5100143786	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307002705	299000	FP00	-365.432	0,00	0,00		
5100143788	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307003504	276000	FP00	-175.000	0,00	0,00		
5100145222	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307002705	299000	FP00	-365.432	0,00	0,00		
5100145225	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307002705	278000	FP00	-495.242	0,00	0,00		
5100145229	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307003106	278000	FP00	-391.263,29	0,00	0,00		
5100145236	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307003106	291000	FP00	-659.520,78	0,00	0,00		
5100145663	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307003106	291000	FP00	-659.520,78	0,00	0,00		
5100145687	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307003106	278000	FP00	-391.263,27	0,00	0,00		
5100147054	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307003210	291000	FP00	-216.662,28	0,00	0,00		
5100147058	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307003504	276000	FP00	-80.000	0,00	0,00		
5100148381	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307002705	299000	FP00	-365.432	0,00	0,00		
5100148454	2	2025	1	2174993700	COOPERATIVA SOCIAL SABERES	307002705	278000	FP00	-495.242	0,00	0,00		
				2174993700					-4.876.672,68				
5100142173	2	2025	1	2175161300	GONZALEZ RICHARD JESUS	317002401	259000	FP00	-17.000	0,00	0,00		
5100142433	2	2025	1	2175161300	GONZALEZ RICHARD JESUS	317000110	223000	FP00	-7.590	0,00	0,00		
5100146493	2	2025	1	2175161300	GONZALEZ RICHARD JESUS	317002401	259000	FP00	-24.000	0,00	0,00		
5100148652	2	2025	1	2175161300	GONZALEZ RICHARD JESUS	317002401	259000	FP00	-96.000	0,00	0,00		
5100149655	2	2025	1	2175161300	GONZALEZ RICHARD JESUS	311000206	223000	FP00	-10.800	0,00	0,00		
5100149656	2	2025	2	2175161300	GONZALEZ RICHARD JESUS	311000206	223000	FP00	-7.900	0,00	0,00		
5100149657	2	2025	2	2175161300	GONZALEZ RICHARD JESUS	311000206	123000	FP00	-5.700	0,00	0,00		
5100151185	2	2025	2	2175161300	GONZALEZ RICHARD JESUS	317000110	299000	FP00	-14.500	0,00	0,00		
				2175161300					-183.490				
5100144954	2	2025	1	2175169700	IMPRENTA ROJO S.R.L.	319000101	223000	FP00	-59.000	0,00	0,00		
5100146840	2	2025	1	2175169700	IMPRENTA ROJO S.R.L.	319000110	271000	FP00	-1.939,8	0,00	0,00		
5100146870	2	2025	1	2175169700	IMPRENTA ROJO S.R.L.	319000101	299000	FP00	-201.300	0,00	0,00		
				2175169700					-262.239,8				
5100145388	2	2025	1	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	-1.952.668	0,00	0,00		
6100015565	2	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	-35.667	0,00	0,00		
6100015566	2	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	-31.589	0,00	0,00		
6100015567	2	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	-35.667	0,00	0,00		
6100015568	2	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	-35.667	0,00	0,00		
6100015570	2	2025	1	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	-71.971	0,00	0,00		
6100016724	2	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016724	3	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	6.546,55	0,00	0,00		
6100016725	2	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016725	3	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	2.067,90	0,00	0,00		
6100016726	2	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016726	3	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	2.467,11	0,00	0,00		
6100016728	2	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016728	3	2025	4	2175239300	COOPERATIVA SOCIAL LA CACHIMBA	312000101	278000	FP00	2.407,23	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2175239300					-2.149.736,21				
5100145290	2	2025	1	2175414500	KYBALION SAS	310000102	289000	FP00	-287.383,8	0,00	0,00		
5100145290	3	2025	1	2175414500	KYBALION SAS	310000102	289000	FP00	-6.276,6	0,00	0,00		
5100148529	2	2025	2	2175414500	KYBALION SAS	310000102	289000	FP00	-281.401,41	0,00	0,00		
5100148529	3	2025	2	2175414500	KYBALION SAS	310000102	289000	FP00	2.706,88	0,00	0,00		
				2175414500					-572.354,93				
5100137672	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	308000101	272000	FP00	-1.324,58	0,00	0,00		
5100137674	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	308000101	272000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100137679	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	318000101	272000	FP00	-8.296	0,00	0,00		
5100148192	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	308000101	272000	FP00	-1.324,58	0,00	0,00		
5100148195	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	308000101	272000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100148201	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	318000101	271000	FP00	-9.495,66	0,00	0,00		
5100148390	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	318000101	271000	FP00	-9.495,66	0,00	0,00		
5100148565	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	318000101	272000	FP00	-8.296	0,00	0,00		
5100148568	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	318000101	271000	FP00	-9.495,66	0,00	0,00		
5100148620	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	308000101	272000	FP00	-4.636	0,00	0,00		
5100153455	2	2025	3	2175524200	GARRIDO INSTALA SAS	318000101	271000	FP00	-9.495,66	0,00	0,00		
				2175524200					-71.131,8				
5100148893	2	2025	1	2175544600	POSICION DIGITAL SRL	307003505	221000	FP00	-30.000	0,00	0,00		
				2175544600					-30.000				
5100147525	2	2025	1	2175595500	GEOIMAGEN SRL	306000504	299000	FP00	-1.873.605,75	0,00	0,00		
5100147525	3	2025	1	2175595500	GEOIMAGEN SRL	306000504	299000	FP00	-14.568,59	0,00	0,00		
				2175595500					-1.888.174,34				
5100146817	2	2025	1	2175603900	TURISMO DEL SUR SRL	301000101	257000	FP00	-19.800	0,00	0,00		
				2175603900					-19.800				
5100141686	2	2025	1	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-140.471,98	0,00	0,00		
5100141717	2	2025	1	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-1.007.819,67	0,00	0,00		
5100142226	2	2025	1	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-661.535,78	0,00	0,00		
5100146261	2	2025	1	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-2.142.849,36	0,00	0,00		
5100150034	2	2025	2	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-1.338.169,09	0,00	0,00		
6100015239	2	2025	1	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-4.983,92	0,00	0,00		
6100015241	2	2025	1	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-15.974,68	0,00	0,00		
6100015315	2	2025	1	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-4.126,02	0,00	0,00		
6100015955	2	2025	1	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-62.940,84	0,00	0,00		
6100016739	2	2025	3	2175606100	VINITER S.A.	504000310	381000	FP00	-39.305,74	0,00	0,00		
				2175606100					-5.418.177,08				
5100146531	2	2025	1	2175624500	FERNANDEZ RAMOS YENNIFER	304000110	282000	FP00	-39.874	0,00	0,00		
				2175624500					-39.874				
5100146225	2	2025	1	2175665200	TRANSZZOLINI S.R.L.	318002401	257000	FP00	-7.924,4	0,00	0,00		
				2175665200					-7.924,4				
5100146908	2	2025	3	2175709500	ASOCIACION CIVIL JUGANDO EN LA NATU	308000501	552000	FP00	-141.085,5	0,00	0,00		
				2175709500					-141.085,5				
5100142552	2	2025	2	2175783900	JP VIAJES SRL	504000101	257000	FP00	-16.500	0,00	0,00		
				2175783900					-16.500				
5100148145	2	2025	1	2175841200	BENITO SALGADO SOCIEDAD ANONIMA	514000102	343000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100148145	3	2025	1	2175841200	BENITO SALGADO SOCIEDAD ANONIMA	514000102	343000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100148145	4	2025	1	2175841200	BENITO SALGADO SOCIEDAD ANONIMA	514000102	343000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100148145	5	2025	1	2175841200	BENITO SALGADO SOCIEDAD ANONIMA	514000102	343000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100148145	6	2025	1	2175841200	BENITO SALGADO SOCIEDAD ANONIMA	514000102	343000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100151710	2	2025	2	2175841200	BENITO SALGADO SOCIEDAD ANONIMA	313000103	173000	FP00	-15.199,15	0,00	0,00		
5100151710	3	2025	2	2175841200	BENITO SALGADO SOCIEDAD ANONIMA	313000103	173000	FP00	146,20	0,00	0,00		
				2175841200					-137.052,95				
5100146204	2	2025	1	2175887500	RODRIGUEZ AUDICIO MARIA REVECA	312000101	282000	FP00	-36.172	0,00	0,00		
				2175887500					-36.172				
5100149836	2	2025	2	2175922600	GUERRERO STABILE WASHINGTON ALBE	311000301	271000	FP00	-256.187,8	0,00	0,00		
5100152037	2	2025	2	2175922600	GUERRERO STABILE WASHINGTON ALBE	311000301	271000	FP00	-116.510	0,00	0,00		
				2175922600					-372.697,8				
5100146742	2	2025	1	2176070300	GUISANDE FRAIGOLA IGNACIO	311000202	282000	FP00	-40.000	0,00	0,00		
				2176070300					-40.000				
5100123171	2	2024	7	2176093600	COOPERATIVA DE TRABAJO DEL EJIDO	308000401	156000	FP00	-24.888	0,00	0,00		
				2176093600					-24.888				
5100143644	2	2025	1	2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	303000401	278000	FP00	-357.994,07	20.540,64	0,00		
5100143654	2	2025	1	2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	303000401	291000	FP00	-258.100	14.809,02	0,00		
5100148891	2	2025	2	2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	303000401	278000	FP00	-28.000	1.606,56	0,00		
5100148897	2	2025	2	2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	303000401	278000	FP00	-394.826,16	22.653,96	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100015967	2	2025	2	2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	303000401	291000	FP00	-53.753,43	3.084,21	0,00		
6100016401	2	2025	2	2176177300	BONINO GRAF CARLOS FERNANDO	303000401	278000	FP00	-46.534,12	2.669,99	0,00		
				2176177300					-1.139.207,78				
5100144829	2	2025	1	2176443000	COOPERATIVA LIBRE COOP	508000423	323000	FP00	-74.700,6	0,00	0,00		
				2176443000					-74.700,6				
5100147926	2	2025	1	2176451200	BAROLIN ROSTAGNOL CELIANA	311000105	282000	FP00	-69.411,9	0,00	0,00		
5100151630	2	2025	1	2176451200	BAROLIN ROSTAGNOL CELIANA	311000105	282000	FP00	-69.411,9	0,00	0,00		
				2176451200					-138.823,8				
5100115198	2	2024	6	2176567200	SOLUTUM SOCIEDAD ANONIMA	ALM-LIM	198000	FP00	-7.714,09	0,00	0,00		
5100115198	3	2024	6	2176567200	SOLUTUM SOCIEDAD ANONIMA	ALM-LIM	198000	FP00	-9,39	0,00	0,00		
5100115201	2	2024	6	2176567200	SOLUTUM SOCIEDAD ANONIMA	ALM-LIM	198000	FP00	-34.117,88	0,00	0,00		
5100115201	3	2024	6	2176567200	SOLUTUM SOCIEDAD ANONIMA	ALM-LIM	198000	FP00	-42,36	0,00	0,00		
				2176567200					-41.883,72				
5100136657	2	2025	1	2176626000	MIOVENI S.A.	308000421	289000	FP00	-625.160,58	0,00	0,00		
5100136657	3	2025	1	2176626000	MIOVENI S.A.	308000421	289000	FP00	4.298,68	0,00	0,00		
5100151560	2	2025	2	2176626000	MIOVENI S.A.	508000421	274000	FP00	-167.469,62	0,00	0,00		
5100151560	3	2025	2	2176626000	MIOVENI S.A.	508000421	274000	FP00	-1.553,45	0,00	0,00		
5100152830	2	2025	2	2176626000	MIOVENI S.A.	308000421	272000	FP00	-913.500	0,00	0,00		
				2176626000					-1.703.384,97				
5100141587	2	2025	3	2176643900	ESCARAMUZA S.R.L.	307003406	133000	FP00	-24.302	0,00	0,00		
5100141587	3	2025	3	2176643900	ESCARAMUZA S.R.L.	307003406	135000	FP00	-19.116	0,00	0,00		
				2176643900					-43.418				
5100151028	2	2025	1	2176732000	HERNANDEZ FAGUAGA NELSON GERARD	307003301	276000	FP00	-5.325,54	0,00	0,00		
5100151028	3	2025	1	2176732000	HERNANDEZ FAGUAGA NELSON GERARD	307003301	276000	FP00	35,42	0,00	0,00		
				2176732000					-5.290,12				
5100145210	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-2.000	0,00	0,00		
5100145523	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	504000601	257000	FP00	-595.644	0,00	0,00		
5100147670	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	313000101	278000	FP00	-241.723	0,00	0,00		
5100148130	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	278000	FP00	-388.626	0,00	0,00		
5100148133	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-303.511	0,00	0,00		
5100148134	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-165.651	0,00	0,00		
5100148136	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-808.376	0,00	0,00		
5100148932	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	504000601	257000	FP00	-595.644	0,00	0,00		
5100150391	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	311000108	282000	FP00	-18.969	0,00	0,00		
5100150679	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-446.404	0,00	0,00		
5100152017	2	2025	2	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	307002809	299000	FP00	-222.118	0,00	0,00		
5100152018	2	2025	2	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	307003204	299000	FP00	-256.102,77	0,00	0,00		
6100016433	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	278000	FP00	-37.340	0,00	0,00		
6100016437	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	278000	FP00	-19.824	0,00	0,00		
6100016438	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-106.156	0,00	0,00		
6100016439	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-81.253	0,00	0,00		
6100016440	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-95.266	0,00	0,00		
6100016441	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-95.266	0,00	0,00		
6100016442	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-60.367	0,00	0,00		
6100016443	2	2025	1	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-56.719	0,00	0,00		
6100016620	2	2025	3	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-41.425	0,00	0,00		
6100016621	2	2025	3	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-5.476	0,00	0,00		
6100016622	2	2025	3	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-6.292	0,00	0,00		
6100016623	2	2025	2	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	-43.169	0,00	0,00		
6100016719	2	2025	2	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100016719	3	2025	2	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEC	312000101	279000	FP00	1.408,54	0,00	0,00		
				2176737400					-4.691.912,23				
5100146561	2	2025	1	2176777000	COOPERATIVA SOCIAL VIGAL 18 DE MARZ	308000515	278000	FP00	-561.028	0,00	0,00		
5100146740	2	2025	1	2176777000	COOPERATIVA SOCIAL VIGAL 18 DE MARZ	308000423	278000	FP00	-683.766,63	0,00	0,00		
5100148395	2	2025	1	2176777000	COOPERATIVA SOCIAL VIGAL 18 DE MARZ	308000423	278000	FP00	-719.846,83	0,00	0,00		
5100149119	2	2025	1	2176777000	COOPERATIVA SOCIAL VIGAL 18 DE MARZ	308000515	278000	FP00	-561.029	0,00	0,00		
				2176777000					-2.525.670,46				
5100146108	2	2025	2	2176840000	LA ROCCA MARTINEZ MARTIN DANIEL	305002203	271000	FP00	-27.754,63	0,00	0,00		
5100146108	3	2025	2	2176840000	LA ROCCA MARTINEZ MARTIN DANIEL	305002203	271000	FP00	364,17	0,00	0,00		
5100151749	2	2025	4	2176840000	LA ROCCA MARTINEZ MARTIN DANIEL	305002201	271000	FP00	-13.956,8	0,00	0,00		
5100154660	2	2025	4	2176840000	LA ROCCA MARTINEZ MARTIN DANIEL	305002202	299000	FP00	-22.676,49	0,00	0,00		
				2176840000					-64.023,75				
5100148157	2	2025	1	2176855700	DA SILVA MAI VANESSA ELIZABETH	304000101	282000	FP00	-45.311,2	0,00	0,00		
				2176855700					-45.311,2				
5100147769	2	2025	1	2176966300	COOPERATIVA SOCIAL JUNTAMANOS	309000301	278000	FP00	-16.055	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100147770	2	2025	2	2176966300	COOPERATIVA SOCIAL JUNTAMANOS	309000305	299000	FP00	-15.667,2	0,00	0,00		
6100015393	2	2025	3	2176966300	COOPERATIVA SOCIAL JUNTAMANOS	309000308	278000	FP00	-50.809,85	0,00	0,00		
				2176966300					-82.532,05				
5100143163	2	2025	2	2177041600	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUSU	504000302	383000	FP00	-18.955,14	0,00	0,00		
5100146244	2	2025	1	2177041600	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUSU	504000302	279000	FP00	-181.587,24	0,00	0,00		
5100149699	2	2025	2	2177041600	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUSU	504000302	389000	FP00	-58.438	0,00	0,00		
5100153815	2	2025	3	2177041600	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUSU	504000702	279000	FP00	-73.801,46	0,00	0,00		
				2177041600					-332.781,84				
5100135193	2	2025	2	2177081400	GARCIA SOTO MARCEL EDUARDO	501000401	326000	FP00	-20.428,59	0,00	0,00		
5100135193	3	2025	2	2177081400	GARCIA SOTO MARCEL EDUARDO	501000401	326000	FP00	-1.112,31	0,00	0,00		
5100152177	2	2025	2	2177081400	GARCIA SOTO MARCEL EDUARDO	509000301	312000	FP00	-127.271,38	0,00	0,00		
5100152177	3	2025	2	2177081400	GARCIA SOTO MARCEL EDUARDO	509000301	312000	FP00	1.571,18	0,00	0,00		
				2177081400					-147.241,1				
5100148846	2	2025	1	2177138800	OTEN CANCELA NICOLAS	313000101	289000	FP00	-26.937,6	0,00	0,00		
				2177138800					-26.937,6				
5100143301	2	2025	1	2177224400	GRUPO CELSIUS S.R.L.	309000201	272000	FP00	-42.700	0,00	0,00		
5100144350	2	2025	1	2177224400	GRUPO CELSIUS S.R.L.	319000103	272000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
5100148152	2	2025	1	2177224400	GRUPO CELSIUS S.R.L.	309000201	272000	FP00	-42.700	0,00	0,00		
5100149105	2	2025	2	2177224400	GRUPO CELSIUS S.R.L.	319000103	272000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
				2177224400					-95.160				
5100144290	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	315002301	299000	FP00	-24.000	0,00	0,00		
5100144291	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	307002704	259000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
5100144309	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	315002301	299000	FP00	-17.000	0,00	0,00		
5100145580	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	315002301	299000	FP00	-9.200	0,00	0,00		
5100145582	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	315002301	299000	FP00	-22.000	0,00	0,00		
5100145583	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	307002704	254000	FP00	-12.500	0,00	0,00		
5100147127	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	307002704	254000	FP00	-14.500	0,00	0,00		
5100147131	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	301000401	254000	FP00	-17.000	0,00	0,00		
5100147135	2	2025	1	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	314000101	289000	FP00	-55.000	0,00	0,00		
5100150364	2	2025	2	2177419300	COOPERATIVA DE TRABAJO CULTURAL C	307002704	259000	FP00	-25.000	0,00	0,00		
				2177419300					-216.200				
5100147101	2	2025	1	2177465700	TOTALGRASS LIMITADA	318002101	299000	FP00	-46.206,65	0,00	0,00		
5100147101	3	2025	1	2177465700	TOTALGRASS LIMITADA	318002101	299000	FP00	510,21	0,00	0,00		
5100148816	2	2025	2	2177465700	TOTALGRASS LIMITADA	518002101	382000	FP00	-1.828.184,1	0,00	0,00		
5100148930	2	2025	1	2177465700	TOTALGRASS LIMITADA	518002101	382000	FP00	-3.335,89	0,00	0,00		
5100148975	2	2025	2	2177465700	TOTALGRASS LIMITADA	518002101	382000	FP00	-1.799.999,99	0,00	0,00		
				2177465700					-3.677.216,42				
5100148574	2	2025	1	2177531200	VAZQUEZ ETCHICHURY MARIA FERNAND	311000107	282000	FP00	-63.904,5	0,00	0,00		
				2177531200					-63.904,5				
5100150286	2	2025	2	2177598800	DELGADO PORTEIRO GONZALO, PIÑEYRU	301000102	221000	FP00	-226.920	0,00	0,00		
				2177598800					-226.920				
5100142504	2	2025	1	2177638000	SERVICIOS Y AFILADOS INDUSTRIALES S	305000306	272000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
5100142663	2	2025	1	2177638000	SERVICIOS Y AFILADOS INDUSTRIALES S	305000306	199000	FP00	-97.600	0,00	0,00		
5100144963	2	2025	1	2177638000	SERVICIOS Y AFILADOS INDUSTRIALES S	305000309	272000	FP00	-359.900	0,00	0,00		
				2177638000					-460.062				
5100149055	2	2025	1	2177704400	COOPERATIVA TRABAJADORES DE CALEF	504000702	383000	FP00	-142.496	0,00	0,00		
5100149633	2	2025	1	2177704400	COOPERATIVA TRABAJADORES DE CALEF	504000702	383000	FP00	-8.296	0,00	0,00		
				2177704400					-150.792				
5100147906	2	2025	1	2177790500	SUAREZ NERON HEBERT HORACIO Y ESQ	304000302	279000	FP00	-90.890	0,00	0,00		
5100148348	2	2025	2	2177790500	SUAREZ NERON HEBERT HORACIO Y ESQ	304000302	273000	FP00	-295.240	0,00	0,00		
				2177790500					-386.130				
5100141753	2	2025	5	2177890800	UDIBAL SOCIEDAD ANONIMA	304000501	198000	FP00	-22.236,94	0,00	0,00		
				2177890800					-22.236,94				
5100145993	2	2025	1	2178005900	RODRIGUEZ ACOSTA PEDRO JACINTO	318002201	259000	FP00	-939.400	0,00	0,00		
5100148309	2	2025	1	2178005900	RODRIGUEZ ACOSTA PEDRO JACINTO	318002201	259000	FP00	-600	0,00	0,00		
5100151437	2	2025	2	2178005900	RODRIGUEZ ACOSTA PEDRO JACINTO	318002201	259000	FP00	-940.000	0,00	0,00		
				2178005900					-1.880.000				
5100146227	2	2025	1	2178038800	CIUSE S.R.L.	303000401	271000	FP00	-980.000	0,00	0,00		
5100148921	2	2025	2	2178038800	CIUSE S.R.L.	505000302	382000	FP00	-91.326,06	0,00	0,00		
5100148921	3	2025	2	2178038800	CIUSE S.R.L.	505000302	382000	FP00	-22.696,18	0,00	0,00		
5100148921	4	2025	2	2178038800	CIUSE S.R.L.	505000302	382000	FP00	-357.672,01	0,00	0,00		
5100148921	5	2025	2	2178038800	CIUSE S.R.L.	505000302	382000	FP00	-81.148,74	0,00	0,00		
5100148921	6	2025	2	2178038800	CIUSE S.R.L.	505000302	382000	FP00	-39.094,16	0,00	0,00		
5100148921	7	2025	2	2178038800	CIUSE S.R.L.	505000302	382000	FP00	-73.671,69	0,00	0,00		
5100148925	2	2025	2	2178038800	CIUSE S.R.L.	505000302	382000	FP00	-66.560,88	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2178038800					-1.712.169,72				
5100147573	2	2025	1	2178193300	LORENZO SARASUA FRANCISCO DANIEL	307003106	112000	FP00	-26.250	0,00	0,00		
5100148823	2	2025	1	2178193300	LORENZO SARASUA FRANCISCO DANIEL	308000205	199000	FP00	-10.699,4	0,00	0,00		
				2178193300					-36.949,4				
5100134905	2	2025	5	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-385.000	0,00	0,00		
5100144388	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-385.000	0,00	0,00		
5100144393	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-385.000	0,00	0,00		
5100144395	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-385.000	0,00	0,00		
5100150376	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-385.000	0,00	0,00		
6100013507	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-107.945	0,00	0,00		
6100013508	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-107.945	0,00	0,00		
6100013509	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-107.945	0,00	0,00		
6100013510	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-107.945	0,00	0,00		
6100013512	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-107.945	0,00	0,00		
6100014226	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100014226	3	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	4.213,07	0,00	0,00		
6100015562	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-108.145,67	0,00	0,00		
6100015563	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-108.145,67	0,00	0,00		
6100015564	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-113.340,73	0,00	0,00		
6100015571	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-87.324,41	0,00	0,00		
6100015572	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-86.811,27	0,00	0,00		
6100015573	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-86.811,27	0,00	0,00		
6100015574	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-86.811,27	0,00	0,00		
6100015575	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-86.811,27	0,00	0,00		
6100015576	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-59.989,41	0,00	0,00		
6100015577	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-59.989,41	0,00	0,00		
6100015578	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-56.762,6	0,00	0,00		
6100015580	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-56.762,6	0,00	0,00		
6100015581	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-56.762,6	0,00	0,00		
6100015582	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-43.116,97	0,00	0,00		
6100015583	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-43.116,97	0,00	0,00		
6100015593	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-39.968,43	0,00	0,00		
6100015594	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-39.968,43	0,00	0,00		
6100015595	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-39.968,43	0,00	0,00		
6100015596	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-39.968,43	0,00	0,00		
6100015597	2	2025	1	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-26.847,63	0,00	0,00		
6100015614	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	-56.762,6	0,00	0,00		
6100015656	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015656	3	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	2.607,66	0,00	0,00		
6100015659	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015659	3	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	2.607,66	0,00	0,00		
6100015661	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015661	3	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	2.607,66	0,00	0,00		
6100015662	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015662	3	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	2.607,66	0,00	0,00		
6100015664	2	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	1,00	0,00	0,00		
6100015664	3	2025	4	2178210900	COOPERATIVA SOCIAL ARROYO MALVIN I	308000514	278000	FP00	20.619,57	0,00	0,00		
				2178210900					-3.813.641,79				
5100143252	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	309000402	131000	FP00	-17.903,9	0,00	0,00		
5100143252	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	309000402	131000	FP00	-196,1	0,00	0,00		
5100145006	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	311000303	131000	FP00	-15.734,11	0,00	0,00		
5100145006	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	311000303	131000	FP00	-629,63	0,00	0,00		
5100145950	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	307003201	131000	FP00	-16.848,1	0,00	0,00		
5100145950	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	307003201	131000	FP00	153,57	0,00	0,00		
5100145952	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	307002803	132000	FP00	-14.901,59	0,00	0,00		
5100145952	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	307002803	132000	FP00	-300,39	0,00	0,00		
5100146291	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000423	132000	FP00	-4.788,43	0,00	0,00		
5100146291	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000423	132000	FP00	-13,59	0,00	0,00		
5100146291	4	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000423	132000	FP00	-4.951,53	0,00	0,00		
5100146291	5	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000423	132000	FP00	-14,05	0,00	0,00		
5100146291	6	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000423	132000	FP00	-5.408,91	0,00	0,00		
5100146291	7	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000423	132000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100146291	8	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000423	132000	FP00	-14,9	0,00	0,00		
5100147609	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	311000206	131000	FP00	-17.247,81	0,00	0,00		
5100147609	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	311000206	131000	FP00	-2.712,32	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148040	2	2025	2	2178216200	I PAPEL S.R.L.	301000107	131000	FP00	-22.198,04	0,00	0,00		
5100148040	3	2025	2	2178216200	I PAPEL S.R.L.	301000107	131000	FP00	-596,42	0,00	0,00		
5100148041	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	301000107	131000	FP00	-1.845,69	0,00	0,00		
5100148041	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	301000107	131000	FP00	-49,59	0,00	0,00		
5100148100	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	307003405	131000	FP00	-32.876,42	0,00	0,00		
5100148100	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	307003405	131000	FP00	486,59	0,00	0,00		
5100148183	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	305000306	159000	FP00	-1.743,38	0,00	0,00		
5100148303	2	2025	2	2178216200	I PAPEL S.R.L.	311000303	131000	FP00	-12.897,03	0,00	0,00		
5100148303	3	2025	2	2178216200	I PAPEL S.R.L.	311000303	131000	FP00	-263,72	0,00	0,00		
5100148349	2	2025	2	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000422	132000	FP00	-4.898,16	0,00	0,00		
5100148349	3	2025	2	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000422	132000	FP00	72,50	0,00	0,00		
5100148349	4	2025	2	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000422	132000	FP00	-5.532,85	0,00	0,00		
5100148349	5	2025	2	2178216200	I PAPEL S.R.L.	308000422	132000	FP00	82,33	0,00	0,00		
5100151320	2	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	307003209	131000	FP00	-2.238,92	0,00	0,00		
5100151320	3	2025	1	2178216200	I PAPEL S.R.L.	307003209	131000	FP00	-63,97	0,00	0,00		
				2178216200					-186.074,56				
5100151612	2	2025	3	2178309100	MIDGARD SRL	301000102	299000	FP00	-88.590,3	0,00	0,00		
				2178309100					-88.590,3				
5100147995	2	2025	1	2178315900	ROMOCHKA SRL	308000101	299000	FP00	-241.098,84	0,00	0,00		
				2178315900					-241.098,84				
5100132129	2	2024	9	2178443700	MASBOLSA S.R.L	312000101	259000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100132130	2	2024	9	2178443700	MASBOLSA S.R.L	312000101	259000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100132131	2	2024	9	2178443700	MASBOLSA S.R.L	312000101	259000	FP00	-10.248	0,00	0,00		
5100137188	2	2024	12	2178443700	MASBOLSA S.R.L	311000302	245000	FP00	-15.738	0,00	0,00		
				2178443700					-32.818				
5100147206	2	2025	1	2178469900	COOPERATIVA SOCIAL DE LA VILLA DEL	309000104	279000	FP00	-75.560,7	0,00	0,00		
5100148417	2	2025	2	2178469900	COOPERATIVA SOCIAL DE LA VILLA DEL	305002101	276000	FP00	-76.500	0,00	0,00		
5100152280	2	2025	3	2178469900	COOPERATIVA SOCIAL DE LA VILLA DEL	305002101	276000	FP00	-306.479,94	0,00	0,00		
5100152283	2	2025	3	2178469900	COOPERATIVA SOCIAL DE LA VILLA DEL	305002101	276000	FP00	-306.481,08	0,00	0,00		
5100152287	2	2025	3	2178469900	COOPERATIVA SOCIAL DE LA VILLA DEL	305002101	276000	FP00	-306.479,94	0,00	0,00		
				2178469900					-1.071.501,66				
5100144617	2	2025	1	2178600400	RED DE ALIMENTOS COMPARTIDOS	313000101	111000	FP00	-3.780	0,00	0,00		
5100144617	3	2025	1	2178600400	RED DE ALIMENTOS COMPARTIDOS	313000101	111000	FP00	-2.205	0,00	0,00		
				2178600400					-5.985				
5100144480	2	2025	1	2178621700	DDS SEGURIDAD S.A.S.	304000218	291000	FP00	-157.965,6	0,00	0,00		
5100149618	2	2025	2	2178621700	DDS SEGURIDAD S.A.S.	304000218	291000	FP00	-157.965,6	0,00	0,00		
				2178621700					-315.931,2				
5100149556	2	2025	1	2178629500	DT IMPORTACIONES S.R.L	504000501	163000	FP00	-51.240	0,00	0,00		
5100149556	3	2025	1	2178629500	DT IMPORTACIONES S.R.L	504000501	163000	FP00	-20.282,5	0,00	0,00		
				2178629500					-71.522,5				
5100154513	2	2025	5	2178645400	LEAMAU SRL	307003202	156000	FP00	-4.542,94	0,00	0,00		
				2178645400					-4.542,94				
5100145981	2	2025	1	2178697800	ROSANO MONTES DE OCA NOELIA NATAL	309000101	282000	FP00	-73.019,01	0,00	0,00		
5100145982	2	2025	1	2178697800	ROSANO MONTES DE OCA NOELIA NATAL	309000101	282000	FP00	-14.603,83	5.027,54	0,00		
6100016061	2	2025	1	2178697800	ROSANO MONTES DE OCA NOELIA NATAL	309000101	282000	FP00	-4.871,84	279,53	0,00		
				2178697800					-92.494,68				
5100143701	2	2025	1	2178747200	COOPERATIVA DE TRABAJO DE INTERPRE	311000302	282000	FP00	-13.500,03	0,00	0,00		
5100144644	2	2025	1	2178747200	COOPERATIVA DE TRABAJO DE INTERPRE	301000402	299000	FP00	-8.099,99	0,00	0,00		
5100144646	2	2025	1	2178747200	COOPERATIVA DE TRABAJO DE INTERPRE	301000402	299000	FP00	-1.349,99	0,00	0,00		
				2178747200					-22.950,01				
5100128171	2	2024	8	2178824300	BRUNO CEDRES SEBASTIAN JORGE	301000113	272000	FP00	-6.138,28	0,00	0,00		
5100128171	3	2024	8	2178824300	BRUNO CEDRES SEBASTIAN JORGE	301000113	272000	FP00	1,83	0,00	0,00		
				2178824300					-6.136,45				
5100152407	2	2025	2	2178854000	MECOTIR SOCIEDAD ANONIMA	517000101	271000	FP00	-474.201,8	0,00	0,00		
				2178854000					-474.201,8				
5100134643	2	2024	10	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	305000307	274000	FP00	-12.700	0,00	0,00		
5100145666	2	2025	1	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	304000203	274000	FP00	-13.700	0,00	0,00		
5100145682	2	2025	1	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	304000203	274000	FP00	-13.700	0,00	0,00		
5100145683	2	2025	1	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	315000104	274000	FP00	-13.700	0,00	0,00		
5100146287	2	2025	5	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	308000421	274000	FP00	-246.600	0,00	0,00		
5100147989	2	2025	1	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	308000421	274000	FP00	-163.400	0,00	0,00		
5100148463	2	2025	5	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	304000203	274000	FP00	-13.700	0,00	0,00		
5100150165	2	2025	5	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	303000301	274000	FP00	-27.400	0,00	0,00		
5100150167	2	2025	5	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	307003512	274000	FP00	-13.700	0,00	0,00		
5100150691	2	2025	5	2178872900	APPLUS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA	308000425	274000	FP00	-13.700	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2178872900					-532.300				
5100143204	2	2025	1	2178879600	H-ALLSERVICE SRL	308000421	198000	FP00	-25.693,2	0,00	0,00		
5100146847	2	2025	1	2178879600	H-ALLSERVICE SRL	504002318	174000	FP00	-195.900	0,00	0,00		
5100148266	2	2025	2	2178879600	H-ALLSERVICE SRL	504000702	174000	FP00	-195.900	0,00	0,00		
5100149284	2	2025	2	2178879600	H-ALLSERVICE SRL	319000102	198000	FP00	-1.664,08	0,00	0,00		
				2178879600					-419.157,28				
5100140353	2	2025	1	2178905900	INK PRESS SRL	315002301	223000	FP00	-10.614	0,00	0,00		
5100140356	2	2025	1	2178905900	INK PRESS SRL	315002301	299000	FP00	-26.718	0,00	0,00		
5100154534	2	2025	3	2178905900	INK PRESS SRL	315000101	198000	FP00	-75.762	0,00	0,00		
				2178905900					-113.094				
5100133507	2	2025	2	2178966900	PROINCEN SRL	509000309	382000	FP00	-493.015,1	0,00	0,00		
5100133507	3	2025	2	2178966900	PROINCEN SRL	509000309	382000	FP00	2.576,08	0,00	0,00		
5100133509	2	2025	2	2178966900	PROINCEN SRL	509000309	279000	FP00	-138.022,81	0,00	0,00		
5100133509	3	2025	2	2178966900	PROINCEN SRL	509000309	279000	FP00	721,19	0,00	0,00		
5100134236	2	2025	2	2178966900	PROINCEN SRL	509000309	282000	FP00	-73.814,21	0,00	0,00		
5100134236	3	2025	2	2178966900	PROINCEN SRL	509000309	282000	FP00	1.653,21	0,00	0,00		
5100142536	2	2025	2	2178966900	PROINCEN SRL	307002702	271000	FP00	-7.329,54	0,00	0,00		
5100142536	3	2025	2	2178966900	PROINCEN SRL	307002702	271000	FP00	-41,85	0,00	0,00		
				2178966900					-707.273,03				
5100144975	2	2025	1	2179017000	COOPERATIVA DE TRABAJO MIRADA	301000105	282000	FP00	-12.119,48	0,00	0,00		
5100148067	2	2025	1	2179017000	COOPERATIVA DE TRABAJO MIRADA	504000101	281000	FP00	-85.400	0,00	0,00		
5100151823	2	2025	1	2179017000	COOPERATIVA DE TRABAJO MIRADA	301000105	282000	FP00	-63.032,52	0,00	0,00		
5100152360	2	2025	3	2179017000	COOPERATIVA DE TRABAJO MIRADA	305002101	282000	FP00	-170.800	0,00	0,00		
				2179017000					-331.352				
5100146226	2	2025	1	2179030100	VERGEL QUIÑONES YUMILA	308000204	299000	FP00	-179.543,74	10.301,69	0,00		
6100015914	2	2025	1	2179030100	VERGEL QUIÑONES YUMILA	308000204	299000	FP00	-5.235,02	300,37	0,00		
6100016250	2	2025	1	2179030100	VERGEL QUIÑONES YUMILA	308000204	299000	FP00	-5.509,52	316,12	0,00		
				2179030100					-190.288,28				
5100143707	2	2025	1	2179047100	MENDEZ ZARZA AGUSTINA	301000201	278000	FP00	-18.697	0,00	0,00		
5100154742	2	2025	3	2179047100	MENDEZ ZARZA AGUSTINA	301000201	278000	FP00	-18.697	0,00	0,00		
				2179047100					-37.394				
5100145086	2	2025	1	2179060900	MASSA AGUETI GABRIEL DAMIAN	307003506	282000	FP00	-95.000,01	0,00	0,00		
5100145086	3	2025	1	2179060900	MASSA AGUETI GABRIEL DAMIAN	307003506	282000	FP00	0,01	5.450,82	0,00		
				2179060900					-95.000				
5100133556	2	2025	3	2179085800	ASOCIACION URUGUAYA DE PROPIETARI	302000101	555000	FP00	-201.835	0,00	0,00		
5100133556	3	2025	3	2179085800	ASOCIACION URUGUAYA DE PROPIETARI	302000101	555000	FP00	-7.585	0,00	0,00		
				2179085800					-209.420				
5100132935	2	2025	2	2179202900	RIENZI RODRIGUEZ DIEGO RICARDO	309000101	269000	FP00	-46.024,72	0,00	0,00		
5100132935	3	2025	2	2179202900	RIENZI RODRIGUEZ DIEGO RICARDO	309000101	269000	FP00	601,22	0,00	0,00		
				2179202900					-45.423,5				
5100148658	2	2025	1	2179259500	CASAL CESARINI SELVA VALENTINA	311000301	282000	FP00	-83.999,99	5.345,45	0,00		
5100148660	2	2025	1	2179259500	CASAL CESARINI SELVA VALENTINA	311000301	282000	FP00	-94.400	6.007,28	0,00		
				2179259500					-178.399,99				
5100148572	2	2025	2	2179283800	RCD RECICLAJE SAS	308000101	299000	FP00	-323.994,44	0,00	0,00		
5100150705	2	2025	2	2179283800	RCD RECICLAJE SAS	308000101	299000	FP00	-421.022,17	0,00	0,00		
5100150705	3	2025	2	2179283800	RCD RECICLAJE SAS	308000101	299000	FP00	-318,86	0,00	0,00		
				2179283800					-745.335,47				
5100144922	2	2025	1	2179299600	CHESTERFILMS LTDA	307003201	289000	FP00	-170.800	0,00	0,00		
				2179299600					-170.800				
5100153355	2	2025	2	2179304600	LOPEZ LIGERINI MARIA VICTORIA	306000101	282000	FP00	-37.627,76	0,00	0,00		
6100015361	2	2025	1	2179304600	LOPEZ LIGERINI MARIA VICTORIA	306000101	282000	FP00	-813,17	0,00	0,00		
6100015733	2	2025	1	2179304600	LOPEZ LIGERINI MARIA VICTORIA	306000101	282000	FP00	-813,17	0,00	0,00		
6100016817	2	2025	2	2179304600	LOPEZ LIGERINI MARIA VICTORIA	306000101	282000	FP00	-3.878,75	0,00	0,00		
				2179304600					-43.132,85				
5100147028	2	2025	1	2179326600	FLEITAS DAMIANI DIEGO	306000101	282000	FP00	-123.292,43	7.074,16	0,00		
5100151674	2	2025	2	2179326600	FLEITAS DAMIANI DIEGO	306000101	282000	FP00	-18.858,31	1.082,03	0,00		
6100015976	2	2025	1	2179326600	FLEITAS DAMIANI DIEGO	306000101	282000	FP00	-17.045,66	978,03	0,00		
6100016551	2	2025	2	2179326600	FLEITAS DAMIANI DIEGO	306000101	282000	FP00	-2.607,23	149,59	0,00		
				2179326600					-161.803,63				
5100142691	2	2025	1	2179368900	TERKIEL LAGO NADIA	301000107	289000	FP00	-33.275,5	0,00	0,00		
5100145973	2	2025	1	2179368900	TERKIEL LAGO NADIA	301000107	289000	FP00	-33.275,5	0,00	0,00		
				2179368900					-66.551				
5100144170	2	2025	1	2179419000	ALPICHIA S.A.	318000102	271000	FP00	-18.971	0,00	0,00		
5100146048	2	2025	1	2179419000	ALPICHIA S.A.	311000302	271000	FP00	-15.128	0,00	0,00		
				2179419000					-34.099				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149922	2	2025	1	2179470900	SILBADORA	313000101	552000	FP00	-970.184	0,00	0,00		
6100015616	2	2025	1	2179470900	SILBADORA	313000101	552000	FP00	-96.771	0,00	0,00		
				2179470900					-1.066.955				
5100144331	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-229.360	0,00	0,00		
5100144334	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-275.232	0,00	0,00		
5100145253	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	316000103	278000	FP00	-74.420	0,00	0,00		
5100147212	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	304000221	279000	FP00	-458.617,52	0,00	0,00		
5100147603	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	278000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100147836	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	278000	FP00	-382.626,28	0,00	0,00		
5100147857	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	316000103	278000	FP00	-74.420	0,00	0,00		
5100148665	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-229.360	0,00	0,00		
5100148666	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	304000221	279000	FP00	-458.617,52	0,00	0,00		
6100016210	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-12.245,71	0,00	0,00		
6100016211	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-12.245,71	0,00	0,00		
6100016212	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-12.245,71	0,00	0,00		
6100016213	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-39.785,74	0,00	0,00		
6100016214	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-12.245,65	0,00	0,00		
6100016263	2	2025	1	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-6.489,18	0,00	0,00		
6100016264	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-6.489,18	0,00	0,00		
6100016265	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-2.581,28	0,00	0,00		
6100016266	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-13.143,06	0,00	0,00		
6100016267	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-13.143,06	0,00	0,00		
6100016268	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-13.143,06	0,00	0,00		
6100016269	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-649,04	0,00	0,00		
6100016270	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-649,04	0,00	0,00		
6100016271	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-649,04	0,00	0,00		
6100016272	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-649,04	0,00	0,00		
6100016273	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-258,64	0,00	0,00		
6100016274	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-3.942,6	0,00	0,00		
6100016282	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-2.502,11	0,00	0,00		
6100016283	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-17.958,14	0,00	0,00		
6100016284	2	2025	3	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-15.986,39	0,00	0,00		
6100016285	2	2025	3	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-15.986,38	0,00	0,00		
6100016477	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	-6.489,18	0,00	0,00		
6100017047	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017047	3	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	206,78	0,00	0,00		
6100017048	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017048	3	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	206,78	0,00	0,00		
6100017049	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017049	3	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	206,78	0,00	0,00		
6100017050	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017050	3	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	27.746,78	0,00	0,00		
6100017051	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017051	3	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	311,77	0,00	0,00		
6100017052	2	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017052	3	2025	2	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1.173,77	0,00	0,00		
6100017054	2	2025	3	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017054	3	2025	3	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1.998,77	0,00	0,00		
6100017055	2	2025	3	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100017055	3	2025	3	2179515300	ABDUCTUM SRL	318002101	279000	FP00	1.998,77	0,00	0,00		
				2179515300					-2.382.670,3				
5100101747	2	2024	3	2179517900	ROSSI RODRIGUEZ SANTIAGO DANIEL	511000101	326000	FP00	-48.495	0,00	0,00		
5100105470	2	2024	4	2179517900	ROSSI RODRIGUEZ SANTIAGO DANIEL	511000101	326000	FP00	-9.699	0,00	0,00		
				2179517900					-58.194				
5100144937	2	2025	1	2179522100	FITAMERICA SA	316000102	291000	FP00	-119.133	0,00	0,00		
5100145015	2	2025	1	2179522100	FITAMERICA SA	319000107	291000	FP00	-236.265,2	0,00	0,00		
5100148933	2	2025	1	2179522100	FITAMERICA SA	316000102	291000	FP00	-122.463,6	0,00	0,00		
5100151268	2	2025	2	2179522100	FITAMERICA SA	319000101	291000	FP00	-15.030,4	0,00	0,00		
5100151355	2	2025	2	2179522100	FITAMERICA SA	319000101	291000	FP00	-115.948,8	0,00	0,00		
5100152854	2	2025	2	2179522100	FITAMERICA SA	319000107	291000	FP00	-220.411,3	0,00	0,00		
				2179522100					-829.252,3				
5100145008	2	2025	1	2179523400	ARISTOY LOPEZ SANTIAGO HERNAN	311000105	282000	FP00	-64.666,66	0,00	0,00		
5100150323	2	2025	2	2179523400	ARISTOY LOPEZ SANTIAGO HERNAN	311000105	282000	FP00	-64.666,66	0,00	0,00		
				2179523400					-129.333,32				
5100146524	2	2025	1	2179626400	RODRIGUEZ CIGANDA MACARENA	301000101	282000	FP00	-142.150,74	8.156,19	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100015962	2	2025	1	2179626400	RODRIGUEZ CIGANDA MACARENA	301000101	282000	FP00	-21.443,99	1.230,39	0,00		
				2179626400					-163.594,73				
5100150022	2	2025	2	2179753600	SANTOS IGLESIAS MARIA GIMENA	317000101	282000	FP00	-49.500	0,00	0,00		
				2179753600					-49.500				
5100146519	2	2025	1	2179906900	FERREIRA LORENZO RICARDO	511000302	382000	FP00	-1.220	0,00	0,00		
5100146519	3	2025	1	2179906900	FERREIRA LORENZO RICARDO	511000302	382000	FP00	-9.760	0,00	0,00		
5100146529	2	2025	1	2179906900	FERREIRA LORENZO RICARDO	511000302	382000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
6100015948	2	2025	2	2179906900	FERREIRA LORENZO RICARDO	511000302	382000	FP00	-222,04	0,00	0,00		
				2179906900					-13.764,04				
1900053715	2	2025	2	2179913800	COOPERATIVA SOCIAL DESDE ADENTRO	308000423	278000	FP00	-1.524.088,48	0,00	0,00		
1900053719	2	2025	2	2179913800	COOPERATIVA SOCIAL DESDE ADENTRO	308000423	278000	FP00	-920.313,48	0,00	0,00		
5100147614	2	2025	1	2179913800	COOPERATIVA SOCIAL DESDE ADENTRO	308000423	278000	FP00	-1.904.468,02	0,00	0,00		
5100147618	2	2025	1	2179913800	COOPERATIVA SOCIAL DESDE ADENTRO	308000423	278000	FP00	-785.253,38	0,00	0,00		
5100151610	2	2025	1	2179913800	COOPERATIVA SOCIAL DESDE ADENTRO	309000308	278000	FP00	-743.722,67	0,00	0,00		
				2179913800					-5.877.846,03				
5100141489	2	2025	1	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-130.873,3	0,00	0,00		
5100141495	2	2025	1	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP2023	-115.634,04	0,00	0,00		
5100141496	2	2025	1	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-925.549,34	0,00	0,00		
5100144957	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP2023	-74.197,17	0,00	0,00		
5100144958	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-104.189,27	0,00	0,00		
5100145049	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-930.456,81	0,00	0,00		
5100145050	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-3.277.338,58	0,00	0,00		
5100145173	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-435.589,78	0,00	0,00		
5100149297	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	516000103	389000	FP00	-361.071,2	0,00	0,00		
5100150350	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-231.039,06	0,00	0,00		
5100150351	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-232.065,3	0,00	0,00		
5100150352	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-567.524,09	0,00	0,00		
5100150353	2	2025	2	2179921400	FRONTINI EFFA ANDRES DANIEL	517000101	389000	FP00	-253.456,48	0,00	0,00		
				2179921400					-7.638.984,42				
5100147032	2	2025	1	2180023800	ALVAREZ PIÑEYRUA RODRIGO	504000310	282000	FP00	-109.657,26	6.291,81	0,00		
				2180023800					-109.657,26				
6100016325	2	2025	2	2180275900	COOPERATIVA DE TRABAJO IDEAR	311003101	289000	FP00	-1.024.000	0,00	0,00		
				2180275900					-1.024.000				
5100150061	2	2025	2	2180399200	LARA RONDAN ARACELI BEATRIZ	305002101	176000	FP00	-890	0,00	0,00		
5100150061	3	2025	2	2180399200	LARA RONDAN ARACELI BEATRIZ	305000101	154000	FP00	-17.899,96	0,00	0,00		
5100150068	2	2025	2	2180399200	LARA RONDAN ARACELI BEATRIZ	305002101	163000	FP00	-980	0,00	0,00		
5100150068	3	2025	2	2180399200	LARA RONDAN ARACELI BEATRIZ	305002101	174000	FP00	-2.950	0,00	0,00		
5100150068	4	2025	2	2180399200	LARA RONDAN ARACELI BEATRIZ	305002101	199000	FP00	-899,99	0,00	0,00		
5100150068	5	2025	2	2180399200	LARA RONDAN ARACELI BEATRIZ	305002101	173000	FP00	-200,08	0,00	0,00		
5100150068	6	2025	2	2180399200	LARA RONDAN ARACELI BEATRIZ	305002101	163000	FP00	-1.090	0,00	0,00		
				2180399200					-24.910,03				
5100144627	2	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	-169.570,24	0,00	0,00		
5100144627	3	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	-1.169.394,77	0,00	0,00		
5100144627	4	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100144627	5	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	278000	FP00	-1.009.873,79	0,00	0,00		
5100144700	2	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	319000101	278000	FP00	-201.257,3	0,00	0,00		
5100145163	2	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	317002501	259000	FP00	-10.614	0,00	0,00		
5100150016	2	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	-3.626.596,4	0,00	0,00		
5100150016	3	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	278000	FP00	-754.011,48	0,00	0,00		
5100151591	2	2025	2	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000202	276000	FP00	-266.671,69	0,00	0,00		
5100151592	2	2025	2	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000202	276000	FP00	-266.671,66	0,00	0,00		
6100014800	2	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	-100.372,97	0,00	0,00		
6100014801	2	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	-75.340,12	0,00	0,00		
6100015681	2	2025	1	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	-137.641,9	0,00	0,00		
6100016396	2	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	-256.703,62	0,00	0,00		
6100016820	2	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	0,12	0,00	0,00		
6100016820	3	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	5.985,87	0,00	0,00		
6100016863	2	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016863	3	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	1.753,77	0,00	0,00		
6100016864	2	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	1,22	0,00	0,00		
6100016864	3	2025	3	2180584700	GRUPO TAU S.A.S	308000205	299000	FP00	2.338,74	0,00	0,00		
				2180584700					-8.034.638,99				
5100152242	2	2025	3	2180591200	MORRON S.R.L	301000403	299000	FP00	-176.749,4	0,00	0,00		
				2180591200					-176.749,4				
5100145882	2	2025	2	2180633900	SEGURIDAD ALARMAS SRL	307003432	271000	FP00	-2.680,34	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145892	2	2025	2	2180633900	SEGURIDAD ALARMAS SRL	307003432	271000	FP00	-2.680,34	0,00	0,00		
5100146139	2	2025	2	2180633900	SEGURIDAD ALARMAS SRL	507002101	198000	FP00	-6.075,6	0,00	0,00		
5100148692	2	2025	2	2180633900	SEGURIDAD ALARMAS SRL	307002704	276000	FP00	-5.465,6	0,00	0,00		
5100151738	2	2025	2	2180633900	SEGURIDAD ALARMAS SRL	307002704	276000	FP00	-3.294	0,00	0,00		
				2180633900					-20.195,88				
5100142475	2	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	304000201	271000	FP00	-59.819,86	0,00	0,00		
5100142475	3	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	304000201	271000	FP00	-441,22	0,00	0,00		
5100145230	2	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	504000201	271000	FP00	-121.337,6	0,00	0,00		
5100145230	3	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	504000201	271000	FP00	-2.915,46	0,00	0,00		
5100145234	2	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	304000201	271000	FP00	-60.261,08	0,00	0,00		
5100145234	3	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	304000201	271000	FP00	-1.865,44	0,00	0,00		
5100146882	2	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	504000201	195000	FP00	-53.579,22	0,00	0,00		
5100146882	3	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	504000201	195000	FP00	845,46	0,00	0,00		
5100147882	2	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	519000102	343000	FP00	-382.104	0,00	0,00		
5100147882	3	2025	1	2180692300	BLONMAR SRL	519000102	343000	FP00	-302.499	0,00	0,00		
5100150660	2	2025	2	2180692300	BLONMAR SRL	304000101	276000	FP00	-18.816,18	0,00	0,00		
5100150660	3	2025	2	2180692300	BLONMAR SRL	304000101	276000	FP00	137,49	0,00	0,00		
5100150667	2	2025	2	2180692300	BLONMAR SRL	304000201	198000	FP00	-5.102,85	0,00	0,00		
5100150667	3	2025	2	2180692300	BLONMAR SRL	304000201	198000	FP00	-4,4	0,00	0,00		
5100150673	2	2025	2	2180692300	BLONMAR SRL	519000102	349000	FP00	-49.995,6	0,00	0,00		
5100150673	3	2025	2	2180692300	BLONMAR SRL	519000102	343000	FP00	-65.880	0,00	0,00		
5100150673	4	2025	2	2180692300	BLONMAR SRL	519000102	343000	FP00	-80.886	0,00	0,00		
5100150673	5	2025	2	2180692300	BLONMAR SRL	519000102	343000	FP00	-120.963	0,00	0,00		
				2180692300					-1.325.487,96				
5100121749	2	2025	2	2180726200	VALGER S.R.L.	ALM-GMF	198000	FP00	-3.004,49	0,00	0,00		
5100121749	3	2025	2	2180726200	VALGER S.R.L.	ALM-GMF	198000	FP00	-122,74	0,00	0,00		
				2180726200					-3.127,23				
5100110148	2	2024	5	2180743000	CATTINI AGUIRRE LAURA RAQUEL	301000102	259000	FP00	-30.500	0,00	0,00		
				2180743000					-30.500				
1900053788	2	2025	2	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-1.370.966	0,00	0,00		
1900053790	2	2025	2	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-1.409.389	0,00	0,00		
1900053791	2	2025	2	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-933.969	0,00	0,00		
1900053793	2	2025	2	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-1.395.714	0,00	0,00		
1900053796	2	2025	2	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-1.433.849	0,00	0,00		
1900053798	2	2025	2	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-1.495.323	0,00	0,00		
1900053799	2	2025	2	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-80.960,76	0,00	0,00		
5100145553	2	2025	1	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-423.552	0,00	0,00		
5100145556	2	2025	1	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-25.527,5	0,00	0,00		
5100145556	3	2025	1	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-25.527,5	0,00	0,00		
5100145568	2	2025	1	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-706.656	0,00	0,00		
5100145568	3	2025	1	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-706.656	0,00	0,00		
5100145572	2	2025	1	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	308000423	278000	FP00	-1.201.377,8	0,00	0,00		
5100150397	2	2025	1	2180764100	FUNDACION CALEIDOSCOPIO	301000101	559000	FP00	-338.544,88	0,00	0,00		
				2180764100					-11.548.012,44				
5100145510	2	2025	1	2180851800	DA ROSA ROSSI SEBASTIAN ANDRES	318002201	299000	FP00	-103.809,8	5.956,30	0,00		
5100151086	2	2025	2	2180851800	DA ROSA ROSSI SEBASTIAN ANDRES	318002201	299000	FP00	-103.809,8	5.956,30	0,00		
				2180851800					-207.619,6				
5100144784	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-687.897	0,00	0,00		
5100148426	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-687.897	0,00	0,00		
5100153867	2	2024	12	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	1.471,03	0,00	0,00		
6100010239	2	2024	9	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-27.224	0,00	1.471,03	ZE	6100017824
6100010651	2	2024	12	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-27.224	0,00	1.471,03	RE	5100153867
6100016170	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-22.541	0,00	0,00		
6100016171	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-20.521	0,00	0,00		
6100016173	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-22.541	0,00	0,00		
6100016177	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-20.521	0,00	0,00		
6100016180	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-22.541	0,00	0,00		
6100016182	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-20.521	0,00	0,00		
6100016553	2	2025	1	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-22.541	0,00	0,00		
6100016969	2	2025	2	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCON	316000101	278000	FP00	-20.521	0,00	0,00		
				2181035900					-1.601.018,97				
5100144876	2	2025	1	2181119900	FRESTINE SRL	301000105	282000	FP00	-46.360	0,00	0,00		
5100149181	2	2025	2	2181119900	FRESTINE SRL	306000101	289000	FP00	-38.430	0,00	0,00		
				2181119900					-84.790				
5100148340	2	2025	1	2181174400	NOVA PINTADO JULIANA FRANCIS	311000203	282000	FP00	-59.183,99	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2181174400					-59.183,99				
5100144083	2	2025	1	2181210800	INNOVALUY SRL	312000101	222000	FP00	-30.000	0,00	0,00		
5100150204	2	2025	2	2181210800	INNOVALUY SRL	312000101	222000	FP00	-30.000	0,00	0,00		
				2181210800					-60.000				
5100148709	2	2025	1	2181223200	LARROSA BATISTA RUBEN AGUSTIN Y MIF	301000501	289000	FP00	-26.840	0,00	0,00		
				2181223200					-26.840				
5100146115	2	2025	1	2181225200	DORADO MERILES LUZ MARINA Y RODRIG	308000401	278000	FP00	-81.261,88	0,00	0,00		
				2181225200					-81.261,88				
5100148318	2	2025	2	2181273200	TEBILCOR SOCIEDAD ANONIMA	317000110	123000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
5100148489	2	2025	2	2181273200	TEBILCOR SOCIEDAD ANONIMA	304000302	156000	FP00	-3.415,74	0,00	0,00		
5100149571	2	2025	2	2181273200	TEBILCOR SOCIEDAD ANONIMA	316000101	279000	FP00	-146.400	0,00	0,00		
				2181273200					-154.939,74				
5100148071	2	2025	2	2181292500	MELLO FAGUNDEZ MILDRE ELIZABETH Y I	308000424	199000	FP00	-60.913,38	0,00	0,00		
5100149024	2	2025	2	2181292500	MELLO FAGUNDEZ MILDRE ELIZABETH Y I	308000424	199000	FP00	-1.194.380	0,00	0,00		
5100150670	2	2025	2	2181292500	MELLO FAGUNDEZ MILDRE ELIZABETH Y I	308000424	199000	FP00	-56.135,86	0,00	0,00		
				2181292500					-1.311.429,24				
5100143081	2	2025	1	2181305800	ANGULO CARRILLO JOSE LUIS	311000102	299000	FP00	-45.323	0,00	0,00		
5100153090	2	2025	2	2181305800	ANGULO CARRILLO JOSE LUIS	306000101	299000	FP00	-28.578,5	0,00	0,00		
				2181305800					-73.901,5				
5100148881	2	2025	1	2181352600	COMISION DE VECINOS DEL PARQUE DE L	307003502	555000	FP00	-2.405.855	0,00	0,00		
				2181352600					-2.405.855				
5100143288	2	2025	1	2181450600	PIRIZ CUSTODIO CLEDIO	311000101	291000	FP00	-12.810	4.939,20	0,00		
				2181450600					-12.810				
5100147209	2	2025	1	2181460100	SORIA JUAN JULIO	308000423	278000	FP00	-44.962,64	0,00	0,00		
				2181460100					-44.962,64				
5100151197	2	2025	2	2181466700	COOPERATIVA DE TRABAJO INTERGALAC	311000101	299000	FP00	-68.134,56	0,00	0,00		
				2181466700					-68.134,56				
5100145345	2	2025	1	2181496500	CENTRO CETEDI SRL	311000210	282000	FP00	-80.000	0,00	0,00		
				2181496500					-80.000				
5100146897	2	2025	1	2181550800	BONILLA FALCON DIEGO GERMAN	301000604	299000	FP00	-96.070	0,00	0,00		
5100147901	2	2025	1	2181550800	BONILLA FALCON DIEGO GERMAN	308000501	299000	FP00	-7.500	0,00	0,00		
				2181550800					-103.570				
5100149176	2	2025	2	2181625300	CABRERA CERRATO ANDRES	308000401	156000	FP00	-15.705,06	0,00	0,00		
5100150550	2	2025	2	2181625300	CABRERA CERRATO ANDRES	305000302	156000	FP00	-14.421,13	0,00	0,00		
				2181625300					-30.126,19				
5100151615	2	2025	2	2181677600	UBILLA STIRLING MARIA PILAR	311000301	282000	FP00	-52.197,75	0,00	0,00		
				2181677600					-52.197,75				
5100144632	2	2025	1	2182058400	COOPERATIVA SOCIAL LOS MURALLONES	312000101	278000	FP00	-73.640	0,00	0,00		
5100146001	2	2025	1	2182058400	COOPERATIVA SOCIAL LOS MURALLONES	312000101	279000	FP00	-543.978	0,00	0,00		
5100146166	2	2025	1	2182058400	COOPERATIVA SOCIAL LOS MURALLONES	312000101	278000	FP00	-438.759	0,00	0,00		
				2182058400					-1.056.377				
5100148830	2	2025	1	2182090200	MORAES DONNANGELO ALVARO	316000103	197000	FP00	-2.171,6	0,00	0,00		
				2182090200					-2.171,6				
5100123450	2	2025	1	2182216600	BARRAGAN FERRARI FERNANDO DANIEL	304000501	299000	FP00	-54.000	0,00	0,00		
5100149256	2	2025	1	2182216600	BARRAGAN FERRARI FERNANDO DANIEL	304000501	299000	FP00	-30.500	0,00	0,00		
				2182216600					-84.500				
5100144950	2	2025	1	2182397600	DE LEON CONDE ROBERTO GABRIEL	308000501	272000	FP00	-3.416	0,00	0,00		
5100148712	2	2025	1	2182397600	DE LEON CONDE ROBERTO GABRIEL	314000102	272000	FP00	-5.734	0,00	0,00		
				2182397600					-9.150				
5100123729	2	2024	7	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	311000203	271000	FP00	-48.800	0,00	40.554,00		
5100125173	2	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	301000303	278000	FP00	-5.733,79	0,00	0,00		
5100125182	2	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	309000403	278000	FP00	-2.976,8	0,00	0,00		
5100126641	2	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	309000306	278000	FP00	-9.159,15	0,00	0,00		
5100127559	2	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	317002401	259000	FP00	-15.738	0,00	0,00		
5100127562	2	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	317002401	259000	FP00	-10.858	0,00	0,00		
5100127567	2	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	301000303	278000	FP00	-5.733,79	0,00	0,00		
5100128031	2	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	317002401	259000	FP00	-6.405	0,00	0,00		
5100128031	3	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	317002401	259000	FP00	-6.405	0,00	0,00		
5100128031	4	2024	8	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	317002401	299000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100129566	2	2024	9	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	311000203	271000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
5100129628	2	2024	9	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	309000306	278000	FP00	-11.895	0,00	0,00		
5100130129	2	2024	9	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	309000403	278000	FP00	-33.135,2	0,00	0,00		
5100133536	2	2024	10	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	311000203	271000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
5100135895	2	2024	10	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	309000306	278000	FP00	-3.687,45	0,00	0,00		
5100137629	2	2024	10	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	309000403	278000	FP00	-3.723,44	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100139134	2	2024	11	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	311000203	271000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
5100143839	2	2024	11	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	309000403	278000	FP00	-10.248	0,00	0,00		
5100144320	2	2024	12	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	317002401	259000	FP00	-3.538	0,00	0,00		
5100144320	3	2024	12	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	317002401	299000	FP00	-5.978	0,00	0,00		
5100145353	2	2024	12	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	316000103	278000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
5100146936	2	2024	12	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	311000102	299000	FP00	-1.210,24	0,00	0,00		
5100148669	2	2024	12	2182410700	APARECIDA PRO AMIGOS	309000403	278000	FP00	-6.490,4	0,00	0,00		
				2182410700					-393.625,26				
5100111868	2	2024	5	2182423800	GONZALEZ VILCHES SRL	503002202	174000	FP00	-9.600	0,00	0,00		
5100111868	3	2024	5	2182423800	GONZALEZ VILCHES SRL	503002202	174000	FP00	-4.200	0,00	0,00		
5100111868	4	2024	5	2182423800	GONZALEZ VILCHES SRL	503002202	174000	FP00	-13.499,98	0,00	0,00		
5100111868	5	2024	5	2182423800	GONZALEZ VILCHES SRL	503002202	174000	FP00	-4.799,99	0,00	0,00		
5100111868	6	2024	5	2182423800	GONZALEZ VILCHES SRL	503002202	174000	FP00	-17.800	0,00	0,00		
5100111868	7	2024	5	2182423800	GONZALEZ VILCHES SRL	503002202	174000	FP00	0,01	0,00	0,00		
				2182423800					-49.899,96				
5100107771	2	2024	4	2182453600	AMESIFER SRL	317000101	299000	FP00	-92.598	0,00	0,00		
5100109721	2	2024	4	2182453600	AMESIFER SRL	308000401	133000	FP00	-13.194,3	0,00	0,00		
				2182453600					-105.792,3				
6100016913	2	2025	2	2182478100	MENA ILARDIA SANTIAGO	517000101	388000	FP00	-39.413,32	0,00	0,00		
				2182478100					-39.413,32				
5100149310	2	2025	1	2182655600	ALFONSO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	313000103	271000	FP00	-50.000	0,00	0,00		
5100149543	2	2025	1	2182655600	ALFONSO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	304000501	282000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
				2182655600					-70.000				
5100143643	2	2025	1	2182675200	GIZ FERNANDEZ MATIAS ALVARO	309000201	271000	FP00	-34.000,06	0,00	0,00		
5100146006	2	2025	1	2182675200	GIZ FERNANDEZ MATIAS ALVARO	311000107	271000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100151707	2	2025	2	2182675200	GIZ FERNANDEZ MATIAS ALVARO	309000201	271000	FP00	-34.000,06	0,00	0,00		
				2182675200					-92.400,12				
5100144287	2	2025	1	2182744700	COOPERATIVA SOCIAL TODO ES POSIBLE	305000301	271000	FP00	-90.000	0,00	0,00		
5100146966	2	2025	1	2182744700	COOPERATIVA SOCIAL TODO ES POSIBLE	305000304	278000	FP00	-131.938	0,00	0,00		
5100149029	2	2025	1	2182744700	COOPERATIVA SOCIAL TODO ES POSIBLE	305000304	278000	FP00	-34.200,6	0,00	0,00		
6100015601	2	2025	1	2182744700	COOPERATIVA SOCIAL TODO ES POSIBLE	305000304	278000	FP00	-2.526	0,00	0,00		
				2182744700					-258.664,6				
5100144928	2	2025	1	2182781000	COOPERATIVA DE TRABAJO ENTREBICHI	316000101	281000	FP00	-7.280	0,00	0,00		
5100144931	2	2025	1	2182781000	COOPERATIVA DE TRABAJO ENTREBICHI	316000101	281000	FP00	-3.200	0,00	0,00		
				2182781000					-10.480				
5100147463	2	2025	1	2182820700	COYA DOTTA CAMILA	301000107	282000	FP00	-11.346	0,00	0,00		
5100147946	2	2025	1	2182820700	COYA DOTTA CAMILA	305000302	299000	FP00	-88.500,02	5.728,87	0,00		
5100151083	2	2025	1	2182820700	COYA DOTTA CAMILA	301000107	282000	FP00	-11.346	0,00	0,00		
				2182820700					-111.192,02				
5100140774	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-6.316,18	0,00	0,00		
5100140774	3	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-20.055,52	0,00	0,00		
5100140774	4	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-497.590,73	0,00	0,00		
5100140774	5	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-1.335.651,33	0,00	0,00		
5100140774	6	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-61.195,2	0,00	0,00		
5100140774	7	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-452.957,57	0,00	0,00		
5100140774	8	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-590.629,94	0,00	0,00		
5100140774	9	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-52.109,25	0,00	0,00		
5100140774	10	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-18.948,92	0,00	0,00		
5100140774	11	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-1.053.674,84	0,00	0,00		
5100140774	12	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-42.891,22	0,00	0,00		
5100140774	13	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-54.724,26	0,00	0,00		
5100140894	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-346.548,32	0,00	0,00		
5100140901	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	389000	FP00	-139.740,02	0,00	0,00		
5100144210	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-25.654,04	0,00	0,00		
5100144210	3	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-18.855,32	0,00	0,00		
5100144210	4	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-46.247,03	0,00	0,00		
5100144210	5	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-1.025.124,76	0,00	0,00		
5100144210	6	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-747.601,67	0,00	0,00		
5100144210	7	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100144210	8	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-71.225,14	0,00	0,00		
5100144210	9	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-144.800,51	0,00	0,00		
5100144210	10	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-1.030.178,37	0,00	0,00		
5100144210	11	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-379.923,98	0,00	0,00		
5100144210	12	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-258.309,01	0,00	0,00		
5100144210	13	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-1.477.062,05	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144210	14	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-52.109,25	0,00	0,00		
5100144210	15	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-25.265,22	0,00	0,00		
5100144210	16	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-2.302.913,6	0,00	0,00		
5100144210	17	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100144221	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-343.545,85	0,00	0,00		
5100144401	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	389000	FP00	-92.323,5	0,00	0,00		
5100144506	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-265.952,68	0,00	0,00		
5100146377	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-301.457,12	0,00	0,00		
5100146379	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	389000	FP00	-90.441,04	0,00	0,00		
5100146382	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-98.500,36	0,00	0,00		
5100152281	2	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-225.141,12	0,00	0,00		
5100152281	3	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100152281	4	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-101.116,91	0,00	0,00		
5100152281	5	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-0,18	0,00	0,00		
5100152281	6	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-94.743,61	0,00	0,00		
5100152281	7	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-59.871,5	0,00	0,00		
5100152281	8	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-2,14	0,00	0,00		
5100152281	9	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100152281	10	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-80.058,84	0,00	0,00		
5100152281	11	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-43.900,48	0,00	0,00		
5100152281	12	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-78.953,52	0,00	0,00		
5100152281	13	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-94.743,98	0,00	0,00		
5100152281	14	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
6100014869	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-67.043,88	0,00	0,00		
6100015034	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-22.313,8	0,00	0,00		
6100015049	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-31.835,9	0,00	0,00		
6100015164	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-91.558,56	0,00	0,00		
6100015178	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-9.063,38	0,00	0,00		
6100015610	2	2025	1	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-166.317,72	0,00	0,00		
6100016430	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-7.056,48	0,00	0,00		
6100016430	3	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
6100016627	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-7.512,76	0,00	0,00		
6100016673	2	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	505002101	382000	FP00	-9.317,14	0,00	0,00		
6100016674	2	2025	2	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-2.154,52	0,00	0,00		
6100016709	2	2025	3	2182834100	SABRISEL S.A.	509000301	382000	FP00	-17.014,12	0,00	0,00		
				2182834100					-14.680.244,33				
5100147611	2	2025	1	2182859600	CHABALGOITY QUEIJO ANDREA MARIA	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
6100016050	2	2025	1	2182859600	CHABALGOITY QUEIJO ANDREA MARIA	309000101	282000	FP00	-4.873,88	279,65	0,00		
				2182859600					-92.496,88				
5100148147	2	2025	1	2182998500	GUARINONI RODRIGUEZ VALENTINA	310000101	289000	FP00	-71.166,7	0,00	0,00		
				2182998500					-71.166,7				
5100146860	2	2025	1	2183084400	TORRANO GOMEZ ALFREDO CARACE	318002101	282000	FP00	-62.581,96	0,00	0,00		
				2183084400					-62.581,96				
5100150712	2	2025	1	2183128700	SANCHEZ ROSADILLA MARIA AGUSTINA	306000101	282000	FP00	-86.382,1	4.956,35	0,00		
6100016766	2	2025	2	2183128700	SANCHEZ ROSADILLA MARIA AGUSTINA	306000101	282000	FP00	-4.891,6	280,67	0,00		
				2183128700					-91.273,7				
5100146015	2	2025	1	2183145800	LOPEZ FREITAS CARLOS MARCELO	308000204	299000	FP00	-179.543,74	10.301,69	0,00		
6100015887	2	2025	1	2183145800	LOPEZ FREITAS CARLOS MARCELO	308000204	299000	FP00	-8.524,14	489,09	0,00		
6100016145	2	2025	1	2183145800	LOPEZ FREITAS CARLOS MARCELO	308000204	299000	FP00	-2.220,4	127,40	0,00		
				2183145800					-190.288,28				
5100146822	2	2025	1	2183191900	SARAVIA RUBIO CECILIA	309000402	282000	FP00	-86.724,01	4.975,97	0,00		
				2183191900					-86.724,01				
5100145977	2	2025	1	2183228300	IGLESIAS TOSONOTTE GIANINA FLAVIA	311000204	282000	FP00	-95.635,8	5.487,30	0,00		
				2183228300					-95.635,8				
5100144652	2	2025	1	2183444500	CLUB ATLETICO ALAS ROJAS RIVER	301002401	554000	FP00	-1.000.000	0,00	0,00		
				2183444500					-1.000.000				
5100117071	2	2024	6	2183532000	TOTALPLUS S.A	ALM-S203	199000	FP00	-1.178,52	0,00	0,00		
5100117071	3	2024	6	2183532000	TOTALPLUS S.A	ALM-S203	199000	FP00	-1.173,03	0,00	0,00		
5100131542	2	2024	9	2183532000	TOTALPLUS S.A	ALM-S203	163000	FP00	-61.610	0,00	0,00		
5100148247	2	2025	1	2183532000	TOTALPLUS S.A	308000420	163000	FP00	-8.052	0,00	0,00		
				2183532000					-72.013,55				
5100142830	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317002501	279000	FP00	-140.300	8.050,00	0,00		
5100142831	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317002501	279000	FP00	-60.390	3.465,00	0,00		
5100142833	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	309000201	279000	FP00	-8.540	0,00	0,00		
5100146000	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317002501	279000	FP00	-116.510	7.175,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146002	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317002501	279000	FP00	-58.560	3.360,00	0,00		
5100149257	2	2025	2	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317002501	279000	FP00	-116.510	6.685,00	0,00		
5100149261	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317002501	279000	FP00	-58.560	3.360,00	0,00		
5100149315	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317000104	276000	FP00	-48.190	2.765,00	0,00		
5100149318	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317002501	279000	FP00	-60.390	3.465,00	0,00		
5100149332	2	2025	1	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	309000201	279000	FP00	-8.540	490,00	0,00		
5100150426	2	2025	2	2183665000	BULA CASTRO LUISA VICTORIA	317002501	278000	FP00	-70.150	4.025,00	0,00		
				2183665000					-746.640				
5100148588	2	2025	1	2183672300	SENA PONTTI ANA CLAUDIA	504002309	282000	FP00	-72.774,22	0,00	0,00		
5100148589	2	2025	1	2183672300	SENA PONTTI ANA CLAUDIA	504002318	282000	FP00	-75.949	8.533,30	0,00		
				2183672300					-148.723,22				
5100146947	2	2025	1	2183725500	MACHADO SACIAS EDUARDO JAVIER	307003201	299000	FP00	-33.295	0,00	0,00		
5100146947	3	2025	1	2183725500	MACHADO SACIAS EDUARDO JAVIER	307003201	299000	FP00	0,02	0,00	0,00		
				2183725500					-33.294,98				
5100148035	2	2025	1	2183745700	COOPERATIVA SOCIAL EL OESTE AVANZA	309000104	278000	FP00	-554.055	0,00	0,00		
6100016193	2	2025	1	2183745700	COOPERATIVA SOCIAL EL OESTE AVANZA	309000104	278000	FP00	-17.519	0,00	0,00		
				2183745700					-571.574				
5100147674	2	2025	1	2183883000	RODRIGUEZ ARBURUAS MICAELA	301000303	282000	FP00	-120.096,8	6.890,80	0,00		
				2183883000					-120.096,8				
5100101465	2	2024	3	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	ALM-LIM	198000	FP00	-213.969,97	0,00	0,00		
5100101465	3	2024	3	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	ALM-LIM	198000	FP00	847,07	0,00	0,00		
5100140737	2	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	ALM-LIM	198000	FP00	-17.819,14	0,00	0,00		
5100140737	3	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	ALM-LIM	198000	FP00	-186,3	0,00	0,00		
5100140737	4	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	ALM-LIM	198000	FP00	-17.452,21	0,00	0,00		
5100140737	5	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	ALM-LIM	198000	FP00	-182,88	0,00	0,00		
5100144748	2	2025	1	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	ALM-LIM	198000	FP00	-29.409,59	0,00	0,00		
5100144748	3	2025	1	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	ALM-LIM	198000	FP00	-977,18	0,00	0,00		
5100144973	2	2025	1	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	-574.926,06	0,00	0,00		
5100144973	3	2025	1	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	-16.910,37	0,00	0,00		
5100145261	2	2025	1	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	-709.506,78	0,00	0,00		
5100145261	3	2025	1	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	-17.047,76	0,00	0,00		
5100146135	2	2025	1	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	-773.847,23	0,00	0,00		
5100146135	3	2025	1	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	7.532,09	0,00	0,00		
5100149628	2	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	-771.692,02	0,00	0,00		
5100149628	3	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	-7.158,23	0,00	0,00		
5100150317	2	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	308000421	271000	FP00	-55.480,86	0,00	0,00		
5100150317	3	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	308000421	271000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100151263	2	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	323000	FP00	-937.000	0,00	0,00		
5100151264	2	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	323000	FP00	-937.000	0,00	0,00		
5100152107	2	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	-695.018,97	0,00	0,00		
5100152107	3	2025	2	2183897600	OMB LATAM URUGUAY SOCIEDAD ANONI	508000421	274000	FP00	6.685,58	0,00	0,00		
				2183897600					-5.760.520,8				
5100150594	2	2025	1	2183959900	NOATEL SOCIEDAD ANONIMA	303000304	299000	FP00	-1.841.184,8	0,00	0,00		
5100152174	2	2025	2	2183959900	NOATEL SOCIEDAD ANONIMA	303000304	299000	FP00	-2.149.028,69	0,00	0,00		
				2183959900					-3.990.213,49				
5100145258	2	2024	12	2184005300	BRUTAL SRL	311000212	223000	FP00	-15.481,8	0,00	0,00		
				2184005300					-15.481,8				
5100150669	2	2025	4	2184059100	ADL INGENIERIA S.R.L	503000202	382000	FP00	-569.298,36	0,00	0,00		
				2184059100					-569.298,36				
5100143870	2	2025	1	2184068800	GONZALEZ BARRANQUE ANA PAOLA	319000101	299000	FP00	-41.000	0,00	0,00		
5100147119	2	2025	1	2184068800	GONZALEZ BARRANQUE ANA PAOLA	307002704	254000	FP00	-15.000	0,00	0,00		
5100147951	2	2025	1	2184068800	GONZALEZ BARRANQUE ANA PAOLA	307002704	254000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
5100151108	2	2025	2	2184068800	GONZALEZ BARRANQUE ANA PAOLA	304000301	221000	FP00	-33.440	0,00	0,00		
5100153733	2	2025	3	2184068800	GONZALEZ BARRANQUE ANA PAOLA	307002704	289000	FP00	-6.000	0,00	0,00		
				2184068800					-115.440				
5100127951	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100127960	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100127968	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100127976	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100127978	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100127986	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100127991	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100127995	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100128405	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307002702	276000	FP00	-1.762	0,00	0,00		
5100128421	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307002702	276000	FP00	-1.762	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100128425	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307003102	259000	FP00	-897,01	0,00	0,00		
5100130206	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	310000101	259000	FP00	-899,01	0,00	0,00		
5100130985	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	310000101	259000	FP00	-899,01	0,00	0,00		
5100130986	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307003102	259000	FP00	-897,01	0,00	0,00		
5100130990	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100130994	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100130997	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100130999	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100131006	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100131008	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100131009	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100131025	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307002702	276000	FP00	-1.762	0,00	0,00		
5100131042	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000304	259000	FP00	-880,84	0,00	0,00		
5100131064	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	304000101	259000	FP00	-899,14	0,00	0,00		
5100131072	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000304	259000	FP00	-880,84	0,00	0,00		
5100131079	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	304000101	259000	FP00	-899,14	0,00	0,00		
5100131096	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-420	0,00	0,00		
5100131100	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000304	259000	FP00	-880,84	0,00	0,00		
5100131121	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100131128	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000205	259000	FP00	-718,95	0,00	0,00		
5100131131	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000205	259000	FP00	-718,95	0,00	0,00		
5100131137	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	304000101	259000	FP00	-899,14	0,00	0,00		
5100131141	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	304000101	259000	FP00	-899,14	0,00	0,00		
5100131146	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000205	259000	FP00	-718,95	0,00	0,00		
5100131148	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000303	259000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100131150	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	309000101	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100131151	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	309000101	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100131154	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	309000101	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100131156	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000303	259000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100131178	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000303	259000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100131182	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	309000101	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100131817	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000304	259000	FP00	-10.345,97	0,00	0,00		
5100144150	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307003102	259000	FP00	-897,01	0,00	0,00		
5100145827	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307003102	259000	FP00	-897,01	0,00	0,00		
5100145831	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100145864	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000304	259000	FP00	-880,84	0,00	0,00		
5100145868	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000304	259000	FP00	-880,84	0,00	0,00		
5100145873	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-420	0,00	0,00		
5100145875	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-420	0,00	0,00		
5100145878	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	309000101	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100145881	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000303	259000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100145883	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000205	259000	FP00	-718,99	0,00	0,00		
5100145887	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000205	259000	FP00	-718,99	0,00	0,00		
5100145906	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000303	259000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100145909	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-420	0,00	0,00		
5100145911	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000205	259000	FP00	-718,99	0,00	0,00		
5100145913	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-420	0,00	0,00		
5100145914	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	310000101	259000	FP00	-899,01	0,00	0,00		
5100145916	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	310000101	259000	FP00	-899,01	0,00	0,00		
5100145918	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	310000101	259000	FP00	-899,01	0,00	0,00		
5100145932	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-420	0,00	0,00		
5100145935	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100145937	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100147144	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	309000101	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100147172	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	304000101	259000	FP00	-899,14	0,00	0,00		
5100147587	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307003102	259000	FP00	-897,01	0,00	0,00		
5100147599	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	304000101	259000	FP00	-899,14	0,00	0,00		
5100148419	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	304000101	259000	FP00	-4.495	0,00	0,00		
5100148511	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307003102	259000	FP00	-897,01	0,00	0,00		
5100148728	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	310000101	259000	FP00	-898,98	0,00	0,00		
5100148863	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000303	259000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100149079	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100149080	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100149102	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
5100149164	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307002702	276000	FP00	-1.762	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149433	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307002702	276000	FP00	-1.762	0,00	0,00		
5100149787	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	309000101	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100149828	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	309000101	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100149845	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307002702	276000	FP00	-1.762	0,00	0,00		
5100149846	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-420	0,00	0,00		
5100150639	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-879,99	0,00	0,00		
5100151324	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000303	259000	FP00	-1.049,2	0,00	0,00		
5100151638	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307003304	196000	FP00	-4.059,01	0,00	0,00		
5100151753	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307002702	276000	FP00	-1.762	0,00	0,00		
5100152770	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	303000304	259000	FP00	-1.528	0,00	0,00		
5100153194	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000205	259000	FP00	-718,99	0,00	0,00		
5100153799	2	2025	3	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	305002203	259000	FP00	-1.100,03	0,00	0,00		
				2184091000					-104.638,56				
5100149553	2	2024	12	2184232900	PURO VERSO SRL	307003406	135000	FP00	-6.396	0,00	0,00		
				2184232900					-6.396				
5100146158	2	2025	1	2184270700	BLANCO SADI FLORENCIA	301000301	282000	FP00	-52.842,46	0,00	0,00		
				2184270700					-52.842,46				
5100145697	2	2025	1	2184283200	COSTA DIAB MAGDALENA	504002318	282000	FP00	-110.414,88	6.335,28	0,00		
				2184283200					-110.414,88				
5100143228	2	2025	1	2184293200	VARELA SEGUROLA CESAR JAVIER	314000101	271000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
5100144415	2	2025	1	2184293200	VARELA SEGUROLA CESAR JAVIER	319000102	271000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100148555	2	2025	1	2184293200	VARELA SEGUROLA CESAR JAVIER	314000101	271000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
5100149469	2	2025	1	2184293200	VARELA SEGUROLA CESAR JAVIER	514000101	329000	FP00	-2.305,8	0,00	0,00		
5100149469	3	2025	1	2184293200	VARELA SEGUROLA CESAR JAVIER	514000101	329000	FP00	-34.433,28	0,00	0,00		
5100149469	4	2025	1	2184293200	VARELA SEGUROLA CESAR JAVIER	514000101	341000	FP00	-1.830	0,00	0,00		
5100149469	5	2025	1	2184293200	VARELA SEGUROLA CESAR JAVIER	314000101	193000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
5100149469	6	2025	1	2184293200	VARELA SEGUROLA CESAR JAVIER	314000101	276000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
				2184293200					-91.639,08				
5100143768	2	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-34.373,5	0,00	0,00		
5100143768	3	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-12.627	0,00	0,00		
5100143768	4	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-157.136	0,00	0,00		
5100143768	5	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-64.935,72	0,00	0,00		
5100143768	6	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-214.659	0,00	0,00		
5100143768	7	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-16.592	0,00	0,00		
5100143770	2	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-23.497,2	0,00	0,00		
5100143770	3	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-34.462,56	0,00	0,00		
5100143770	4	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-130.827,19	0,00	0,00		
5100143770	5	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-599.624,14	0,00	0,00		
5100143770	6	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-141.002,78	0,00	0,00		
5100143770	7	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-292.409,6	0,00	0,00		
5100143770	8	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-15.664,8	0,00	0,00		
5100144522	2	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	509000101	382000	FP00	-197.261,8	0,00	0,00		
5100144522	3	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	509000101	382000	FP00	-70.150	0,00	0,00		
5100146351	2	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-14.731,5	0,00	0,00		
5100146351	3	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-12.627	0,00	0,00		
5100146351	4	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-442.955,16	0,00	0,00		
5100146351	5	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-249.418,63	0,00	0,00		
5100146351	6	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-171.166	0,00	0,00		
5100146351	7	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-202.032	0,00	0,00		
5100146351	8	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-58.865	0,00	0,00		
5100146351	9	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-32.208	0,00	0,00		
5100146352	2	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505003201	382000	FP00	-258.768,77	0,00	0,00		
5100146353	2	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-31.329,6	0,00	0,00		
5100146353	3	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-53.521,4	0,00	0,00		
5100146353	4	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-667.334,88	0,00	0,00		
5100146353	5	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-994.037,7	0,00	0,00		
5100146353	6	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-154.317,74	0,00	0,00		
5100146353	7	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-784.153,78	0,00	0,00		
5100146353	8	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-236.277,4	0,00	0,00		
5100146353	9	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-23.497,2	0,00	0,00		
5100146354	2	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-823.556,88	0,00	0,00		
5100149894	2	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	509000101	382000	FP00	-120.517,7	0,00	0,00		
5100149894	3	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	509000101	382000	FP00	-42.090	0,00	0,00		
5100149894	4	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	509000101	382000	FP00	-329.705	0,00	0,00		
5100149894	5	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	509000101	382000	FP00	-31.567,5	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149894	6	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	509000101	382000	FP00	-231.495	0,00	0,00		
5100149894	7	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	509000101	382000	FP00	-5.261,86	0,00	0,00		
6100016143	2	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-19.799,66	0,00	0,00		
6100016149	2	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-70.789,9	0,00	0,00		
6100016164	2	2025	1	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-29.751,26	0,00	0,00		
6100016165	2	2025	2	2184297100	BL CONSTRUCCIONES S.R.L.	505000302	382000	FP00	-29.981,54	0,00	0,00		
				2184297100					-8.126.981,35				
5100145275	2	2025	1	2184420400	COOPERATIVA DE TRABAJO REVES	301000605	282000	FP00	-370.000,38	0,00	0,00		
5100146521	2	2025	1	2184420400	COOPERATIVA DE TRABAJO REVES	301000605	289000	FP00	-222.650	0,00	0,00		
				2184420400					-592.650,38				
5100148259	2	2025	1	2184434600	ARJONA CAYCEDO PAOLA ANDREA	301000501	289000	FP00	-226.290,44	12.983,88	0,00		
6100016150	2	2025	1	2184434600	ARJONA CAYCEDO PAOLA ANDREA	301000501	289000	FP00	-12.040,69	690,86	0,00		
6100016161	2	2025	1	2184434600	ARJONA CAYCEDO PAOLA ANDREA	301000501	289000	FP00	-12.040,69	690,86	0,00		
				2184434600					-250.371,82				
5100146180	2	2025	1	2184451300	SANTANA DIAZ BRUNO FABIAN	504002606	381000	FP00	-234.520,6	0,00	0,00		
5100147133	2	2025	1	2184451300	SANTANA DIAZ BRUNO FABIAN	504002606	381000	FP00	-68.406,62	0,00	0,00		
				2184451300					-302.927,22				
5100148469	2	2025	1	2184664600	RIELA LOPEZ IGNACIO GUZMAN	307002705	289000	FP00	-21.714	0,00	0,00		
5100149605	2	2025	1	2184664600	RIELA LOPEZ IGNACIO GUZMAN	307002705	289000	FP00	-29.986	0,00	0,00		
5100149855	2	2025	2	2184664600	RIELA LOPEZ IGNACIO GUZMAN	307002705	289000	FP00	-20.680	0,00	0,00		
				2184664600					-72.380				
5100146084	2	2025	1	2184668300	REY FERNANDEZ AGUSTINA	305000302	299000	FP00	-88.498,8	5.077,80	0,00		
				2184668300					-88.498,8				
5100148436	2	2025	1	2184679600	DOMINGUEZ ANTUNEZ MARIA NOEL	317000101	282000	FP00	-88.938	5.103,00	0,00		
				2184679600					-88.938				
5100149171	2	2025	2	2184726300	FLOSANEL SRL	315002301	259000	FP00	-35.380	0,00	0,00		
5100154308	2	2025	3	2184726300	FLOSANEL SRL	316000101	259000	FP00	-45.140	0,00	0,00		
				2184726300					-80.520				
5100130925	2	2024	9	2184845100	ROALCA LTDA	308000421	276000	FP00	-140.747,35	0,00	0,00		
5100130925	3	2024	9	2184845100	ROALCA LTDA	308000421	276000	FP00	-2.557,58	0,00	0,00		
				2184845100					-143.304,93				
5100143360	2	2025	1	2184899400	DE OLIVERA RISSOTTO KIM YAQUIL	309000402	278000	FP00	-67.000	0,00	0,00		
5100148047	2	2025	1	2184899400	DE OLIVERA RISSOTTO KIM YAQUIL	504002315	278000	FP00	-30.000	0,00	0,00		
5100148051	2	2025	1	2184899400	DE OLIVERA RISSOTTO KIM YAQUIL	309000402	278000	FP00	-67.000	0,00	0,00		
5100148053	2	2025	1	2184899400	DE OLIVERA RISSOTTO KIM YAQUIL	504002315	278000	FP00	-30.000	0,00	0,00		
5100154819	2	2025	3	2184899400	DE OLIVERA RISSOTTO KIM YAQUIL	309000402	278000	FP00	-4.013	0,00	0,00		
5100154826	2	2025	3	2184899400	DE OLIVERA RISSOTTO KIM YAQUIL	309000402	278000	FP00	-9.747	0,00	0,00		
6100016106	2	2025	1	2184899400	DE OLIVERA RISSOTTO KIM YAQUIL	309000402	278000	FP00	-7.916	0,00	0,00		
				2184899400					-215.676				
5100145394	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	317000101	278000	FP00	-13.664	0,00	0,00		
5100146469	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	316000102	278000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100146470	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	314000102	259000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
5100146471	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	314000102	259000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100146472	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	311000301	259000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100146473	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	312000101	259000	FP00	-274.500	0,00	0,00		
5100146474	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	312000101	259000	FP00	-68.320	0,00	0,00		
5100146498	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	317002401	259000	FP00	-144.741	0,00	0,00		
5100148369	2	2025	2	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	319000101	271000	FP00	-515.450	0,00	0,00		
5100149064	2	2025	1	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	313000101	259000	FP00	-122.366	0,00	0,00		
5100151298	2	2025	2	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	317000101	278000	FP00	-13.664	0,00	0,00		
5100151750	2	2025	3	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	308000420	259000	FP00	-11.712	0,00	0,00		
5100153356	2	2025	2	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	314000102	259000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
				2185049700					-1.213.705				
5100153882	2	2025	4	2185095700	NOVO GULARTE NICOLAS ENRIQUE	308000501	199000	FP00	-67.100	0,00	0,00		
				2185095700					-67.100				
5100148204	2	2025	1	2185144300	CURBELO OTEGUI MARIA NOEL	311000105	282000	FP00	-50.000,48	6.851,53	0,00		
				2185144300					-50.000,48				
6100016199	2	2025	1	2185186800	COOPERATIVA DE TRABAJO ANDAMIANTE	311000209	289000	FP00	-639.627,7	0,00	0,00		
				2185186800					-639.627,7				
5100152193	2	2024	12	2185280500	BETEC INGENIERIA SRL	309000311	271000	FP00	-13.822,6	0,00	0,00		
5100153072	2	2024	12	2185280500	BETEC INGENIERIA SRL	309000308	271000	FP00	-22.350,4	0,00	0,00		
				2185280500					-36.173				
5100147964	2	2025	1	2185378100	CANTON MEYER SILVINA MICHELE	306000202	282000	FP00	-104.188	5.978,00	0,00		
				2185378100					-104.188				
5100145558	2	2025	1	2185432700	BARRIOS VIDAL MERCEDES	301000101	282000	FP00	-117.183,44	6.723,64	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2185432700					-117.183,44				
5100132677	2	2024	9	2185608900	SODIUM SRL	301000101	289000	FP00	-2.147,2	0,00	0,00		
				2185608900					-2.147,2				
5100148903	2	2025	1	2185640700	DELL ACQUA POSTIGLIONE JOSE, BRAVO	301000102	282000	FP00	-109.800	6.300,00	0,00		
5100150870	2	2025	2	2185640700	DELL ACQUA POSTIGLIONE JOSE, BRAVO	311000102	299000	FP00	-103.700	5.950,00	0,00		
				2185640700					-213.500				
5100143925	2	2025	1	2185655700	RODRIGUEZ PIFANO GABRIELA ALEJANDF	307002704	254000	FP00	-13.000	0,00	0,00		
5100146294	2	2025	2	2185655700	RODRIGUEZ PIFANO GABRIELA ALEJANDF	314000101	254000	FP00	-38.376,62	0,00	0,00		
5100146294	3	2025	2	2185655700	RODRIGUEZ PIFANO GABRIELA ALEJANDF	314000101	254000	FP00	753,32	0,00	0,00		
5100146295	2	2025	1	2185655700	RODRIGUEZ PIFANO GABRIELA ALEJANDF	314000101	254000	FP00	-40.000	0,00	0,00		
5100147114	2	2025	1	2185655700	RODRIGUEZ PIFANO GABRIELA ALEJANDF	307002704	254000	FP00	-14.500	0,00	0,00		
5100147677	2	2025	1	2185655700	RODRIGUEZ PIFANO GABRIELA ALEJANDF	313000101	254000	FP00	-37.000	0,00	0,00		
5100150994	2	2025	2	2185655700	RODRIGUEZ PIFANO GABRIELA ALEJANDF	304000101	299000	FP00	-16.000	0,00	0,00		
				2185655700					-158.123,3				
5100146213	2	2025	1	2185690700	SILVA MUSSO LUCIA	307003303	282000	FP00	-52.000	0,00	0,00		
				2185690700					-52.000				
5100145632	2	2025	3	2185817100	FICUS CONSULTORES S.R.L	308000401	289000	FP00	-386.666,67	0,00	0,00		
				2185817100					-386.666,67				
5100149175	2	2025	4	2185951200	SCEQUIPAMIENTO SRL	316000101	289000	FP00	-227.503,77	0,00	0,00		
				2185951200					-227.503,77				
5100152080	2	2025	5	2185968000	EXANTE	302000101	289000	FP00	-30.500	0,00	0,00		
				2185968000					-30.500				
5100148828	2	2025	1	2185979900	LAZO PIÑON DARBENN	317000101	271000	FP00	-10.126	0,00	0,00		
5100153662	2	2025	3	2185979900	LAZO PIÑON DARBENN	317000101	271000	FP00	-10.126	0,00	0,00		
				2185979900					-20.252				
5100137796	2	2024	11	2186062600	SITUAL SA	519000101	323000	FP00	-198.380,27	0,00	0,00		
5100137796	3	2024	11	2186062600	SITUAL SA	519000101	323000	FP00	-90,54	0,00	0,00		
				2186062600					-198.470,81				
5100147952	2	2024	12	2186095600	BOGADO CALLEJAS DIEGO MAXIMILIANO	307003204	272000	FP00	-127.760,12	0,00	0,00		
5100147952	3	2024	12	2186095600	BOGADO CALLEJAS DIEGO MAXIMILIANO	307003204	272000	FP00	849,60	0,00	0,00		
				2186095600					-126.910,52				
5100146871	2	2025	1	2186149500	VILARIÑO SIMONE FERNANDO JOSE	309000402	289000	FP00	-56.977	0,00	0,00		
				2186149500					-56.977				
5100146515	2	2025	1	2186178600	CARMONA ORLANDO VALENTINA	306000101	282000	FP00	-2.879,36	0,00	0,00		
				2186178600					-2.879,36				
5100144296	2	2025	1	2186266300	ROMA EXTINTORES SRL	318000101	282000	FP00	-48.787,8	0,00	0,00		
5100145378	2	2025	1	2186266300	ROMA EXTINTORES SRL	314000102	199000	FP00	-3.989,4	0,00	0,00		
5100145378	3	2025	1	2186266300	ROMA EXTINTORES SRL	314000102	199000	FP00	-6.978,4	0,00	0,00		
5100145378	4	2025	1	2186266300	ROMA EXTINTORES SRL	314000102	199000	FP00	-1.708	0,00	0,00		
5100145378	5	2025	1	2186266300	ROMA EXTINTORES SRL	314000102	173000	FP00	-298,9	0,00	0,00		
5100147586	2	2025	1	2186266300	ROMA EXTINTORES SRL	314000102	299000	FP00	-5.471,7	0,00	0,00		
				2186266300					-67.234,2				
5100146884	2	2025	1	2186309900	MIRANDA GONZALEZ MERCEDES	309000401	282000	FP00	-55.772	0,00	0,00		
6100015958	2	2025	1	2186309900	MIRANDA GONZALEZ MERCEDES	309000402	282000	FP00	-1.205,44	0,00	0,00		
				2186309900					-56.977,44				
5100143434	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	307003401	278000	FP00	-152.178,35	0,00	0,00		
5100143659	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	307002701	278000	FP00	-55.500	0,00	0,00		
5100143690	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	319000103	278000	FP00	-135.659	0,00	0,00		
5100146172	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	307003401	278000	FP00	-154.804,89	0,00	0,00		
5100146866	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	307002701	278000	FP00	-55.500	0,00	0,00		
5100147204	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	319000103	278000	FP00	-135.659	0,00	0,00		
6100015514	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	307003401	278000	FP00	-12.732,8	0,00	0,00		
6100015542	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	319000103	278000	FP00	-11.124	0,00	0,00		
6100015907	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	307003401	278000	FP00	-12.732,8	0,00	0,00		
6100015997	2	2025	1	2186353800	DURE GOMEZ ESTELLA RIBANA	319000103	278000	FP00	-11.124	0,00	0,00		
				2186353800					-737.014,84				
5100147050	2	2025	1	2186493900	DENIS MUTAY DAIANA LUCIA	311000108	282000	FP00	-54.000,01	0,00	0,00		
				2186493900					-54.000,01				
5100149035	2	2025	4	2186598700	TECOUY SAS	508000421	314000	FP00	-320.810,64	0,00	0,00		
5100149035	3	2025	4	2186598700	TECOUY SAS	508000421	314000	FP00	3.085,97	0,00	0,00		
				2186598700					-317.724,67				
5100144898	2	2025	1	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	276000	FP00	-49.493,59	0,00	0,00		
5100144898	3	2025	1	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	276000	FP00	-1.800,48	0,00	0,00		
5100144899	2	2025	1	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	289000	FP00	-204.819,24	0,00	0,00		
5100144899	3	2025	1	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	289000	FP00	-7.450,9	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100144900	2	2025	1	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	276000	FP00	-97.407,61	0,00	0,00		
5100144900	3	2025	1	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	276000	FP00	-3.543,49	0,00	0,00		
5100144902	2	2025	1	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	275000	FP00	-115.888,72	0,00	0,00		
5100144902	3	2025	1	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	275000	FP00	-4.215,8	0,00	0,00		
5100150248	2	2025	4	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	275000	FP00	-117.746,9	0,00	0,00		
5100150248	3	2025	4	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	275000	FP00	-580,01	0,00	0,00		
5100150263	2	2025	4	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	276000	FP00	-98.969,45	0,00	0,00		
5100150263	3	2025	4	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	276000	FP00	-487,51	0,00	0,00		
5100150273	2	2025	4	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	289000	FP00	-208.103,33	0,00	0,00		
5100150273	3	2025	4	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	289000	FP00	-1.025,09	0,00	0,00		
5100150279	2	2025	4	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	276000	FP00	-50.287,18	0,00	0,00		
5100150279	3	2025	4	2186738100	NEBULASI SRL	310000103	276000	FP00	-247,71	0,00	0,00		
				2186738100					-962.067,01				
5100148711	2	2025	1	2186768100	CELESTIR S.A.	319000101	271000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
5100151747	2	2025	2	2186768100	CELESTIR S.A.	319000101	271000	FP00	-9.760	0,00	0,00		
				2186768100					-17.080				
5100145608	2	2025	1	2186891900	TANQUESUY S.A.S.	504000101	199000	FP00	-47.506,8	0,00	0,00		
				2186891900					-47.506,8				
5100150775	2	2025	5	2186922300	MOWI S.A.S.	311000205	257000	FP00	-83.600	0,00	0,00		
5100150779	2	2025	5	2186922300	MOWI S.A.S.	311000205	257000	FP00	-151.250	0,00	0,00		
				2186922300					-234.850				
5100147656	2	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-11.399,36	0,00	0,00		
5100147656	3	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	109,65	0,00	0,00		
5100147656	4	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-18.998,94	0,00	0,00		
5100147656	5	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	182,76	0,00	0,00		
5100147656	6	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-18.998,94	0,00	0,00		
5100147656	7	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	182,76	0,00	0,00		
5100147656	8	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-34.198,09	0,00	0,00		
5100147656	9	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	328,96	0,00	0,00		
5100147656	10	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-15.199,15	0,00	0,00		
5100147656	11	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	146,20	0,00	0,00		
5100147656	12	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-15.199,15	0,00	0,00		
5100147656	13	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	146,20	0,00	0,00		
5100147656	14	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-7.599,58	0,00	0,00		
5100147656	15	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	73,11	0,00	0,00		
5100147656	16	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-7.599,58	0,00	0,00		
5100147656	17	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	73,11	0,00	0,00		
5100147662	2	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-16.778,92	0,00	0,00		
5100147662	3	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-155,64	0,00	0,00		
5100147662	4	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-19.175,91	0,00	0,00		
5100147662	5	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-177,88	0,00	0,00		
5100147662	6	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-76.703,64	0,00	0,00		
5100147662	7	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-711,51	0,00	0,00		
5100147662	8	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-76.703,64	0,00	0,00		
5100147662	9	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-711,51	0,00	0,00		
5100147662	10	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-62.321,71	0,00	0,00		
5100147662	11	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-578,1	0,00	0,00		
5100147662	12	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-64.718,7	0,00	0,00		
5100147662	13	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-600,33	0,00	0,00		
5100147662	14	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-50.336,77	0,00	0,00		
5100147662	15	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-466,92	0,00	0,00		
5100147662	16	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-52.733,76	0,00	0,00		
5100147662	17	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-489,15	0,00	0,00		
5100147662	18	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-14.381,93	0,00	0,00		
5100147662	19	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-133,41	0,00	0,00		
5100147662	20	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-14.381,93	0,00	0,00		
5100147662	21	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-133,41	0,00	0,00		
5100147662	22	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-7.190,97	0,00	0,00		
5100147662	23	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-66,7	0,00	0,00		
5100147662	24	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-11.984,94	0,00	0,00		
5100147662	25	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-111,18	0,00	0,00		
5100148272	2	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	123000	FP00	-634.400	0,00	0,00		
5100148286	2	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-22.371,9	0,00	0,00		
5100148286	3	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-207,52	0,00	0,00		
5100148286	4	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-25.567,88	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148286	5	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-237,17	0,00	0,00		
5100148286	6	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-102.271,53	0,00	0,00		
5100148286	7	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-948,67	0,00	0,00		
5100148286	8	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-102.271,53	0,00	0,00		
5100148286	9	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-948,67	0,00	0,00		
5100148286	10	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-83.095,62	0,00	0,00		
5100148286	11	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-770,79	0,00	0,00		
5100148286	12	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-86.291,6	0,00	0,00		
5100148286	13	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-800,44	0,00	0,00		
5100148286	14	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-67.115,69	0,00	0,00		
5100148286	15	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-622,57	0,00	0,00		
5100148286	16	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-70.311,67	0,00	0,00		
5100148286	17	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-652,22	0,00	0,00		
5100148286	18	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-19.175,91	0,00	0,00		
5100148286	19	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-177,88	0,00	0,00		
5100148286	20	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-19.175,91	0,00	0,00		
5100148286	21	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-177,88	0,00	0,00		
5100148286	22	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-9.587,96	0,00	0,00		
5100148286	23	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-88,93	0,00	0,00		
5100148286	24	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-15.979,93	0,00	0,00		
5100148286	25	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-148,23	0,00	0,00		
5100150027	2	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-64.050	0,00	0,00		
5100150027	3	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-102.480	0,00	0,00		
5100150027	4	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-72.590	0,00	0,00		
5100150027	5	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-64.050	0,00	0,00		
5100150027	6	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-42.700	0,00	0,00		
5100150027	7	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-27.755	0,00	0,00		
5100150027	8	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-21.350	0,00	0,00		
5100150027	9	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-10.675	0,00	0,00		
5100150027	10	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-8.540	0,00	0,00		
5100150027	11	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-8.540	0,00	0,00		
5100150027	12	2025	1	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-4.270	0,00	0,00		
5100151121	2	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	501000406	331000	FP00	-54.483,56	0,00	0,00		
5100151121	3	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	501000406	331000	FP00	-7.007,9	0,00	0,00		
5100151668	2	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	501000406	349000	FP00	-137.201,51	0,00	0,00		
5100151668	3	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	501000406	349000	FP00	-3.919,86	0,00	0,00		
5100151985	2	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-30.500	0,00	0,00		
5100151985	3	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
5100151985	4	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-24.400	0,00	0,00		
5100151985	5	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-42.700	0,00	0,00		
5100151985	6	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-12.200	0,00	0,00		
5100151985	7	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-12.200	0,00	0,00		
5100151985	8	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-6.100	0,00	0,00		
5100151985	9	2025	2	2186929200	ALCRAY S.A.	ALM-P100	122000	FP00	-6.100	0,00	0,00		
				2186929200					-2.675.709,53				
5100145995	2	2025	1	2186957500	GRUPO GRAFICO SAS	307003002	221000	FP00	-10.980	0,00	0,00		
5100146924	2	2025	1	2186957500	GRUPO GRAFICO SAS	307003002	299000	FP00	-68.930	0,00	0,00		
				2186957500					-79.910				
5100138916	2	2025	3	2187044900	UNION DE JUECES OFICIALES DE BASKET	301000401	289000	FP00	-8.100	0,00	0,00		
				2187044900					-8.100				
5100123608	2	2025	2	2187132500	PASION AUDIO PRO SAS	307002701	193000	FP00	-1.423,98	0,00	0,00		
5100123608	3	2025	2	2187132500	PASION AUDIO PRO SAS	307002701	193000	FP00	-1.919,99	0,00	0,00		
				2187132500					-3.343,97				
5100135967	2	2024	12	2187175900	MERCADO CONSTRUCTOR S.A.S.	311000101	199000	FP00	-13.235,83	0,00	0,00		
5100152279	2	2025	2	2187175900	MERCADO CONSTRUCTOR S.A.S.	ALM-S203	199000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
				2187175900					-16.895,83				
5100148900	2	2025	1	2187403900	BORRAZAS ESQUIVEL RODRIGO DANIEL	504000101	281000	FP00	-137.250	0,00	0,00		
				2187403900					-137.250				
5100145269	2	2025	1	2187492800	DPO SAS	301000401	254000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
5100145269	3	2025	1	2187492800	DPO SAS	301000401	254000	FP00	-30.500	0,00	0,00		
5100150055	2	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	193000	FP00	-32.641,34	0,00	0,00		
5100150055	3	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	193000	FP00	385,03	0,00	0,00		
5100150055	4	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	197000	FP00	-14.579,8	0,00	0,00		
5100150055	5	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	197000	FP00	171,98	0,00	0,00		
5100150055	6	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	173000	FP00	-5.440,22	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150055	7	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	173000	FP00	64,17	0,00	0,00		
5100150055	8	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	156000	FP00	-41.345,7	0,00	0,00		
5100150055	9	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	156000	FP00	487,70	0,00	0,00		
5100150055	10	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	173000	FP00	-10.880,45	0,00	0,00		
5100150055	11	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	173000	FP00	128,35	0,00	0,00		
5100150058	2	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	197000	FP00	-58.933,61	0,00	0,00		
5100150058	3	2025	2	2187492800	DPO SAS	319000101	197000	FP00	872,25	0,00	0,00		
				2187492800					-241.011,64				
5100120440	2	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-537,96	0,00	0,00		
5100120440	3	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-0,2	0,00	0,00		
5100120440	4	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-2.203,89	0,00	0,00		
5100120440	5	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-0,83	0,00	0,00		
5100120440	6	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-1.229,63	0,00	0,00		
5100120440	7	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-0,46	0,00	0,00		
5100120440	8	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-1.155,58	0,00	0,00		
5100120440	9	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-0,43	0,00	0,00		
5100120440	10	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-394,67	0,00	0,00		
5100120440	11	2025	3	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000107	198000	FP00	-0,14	0,00	0,00		
5100142443	2	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000108	198000	FP00	-134,45	0,00	0,00		
5100142443	3	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000108	198000	FP00	0,00	0,00	0,00		
5100142443	4	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000108	198000	FP00	-0,64	0,00	0,00		
5100142443	5	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000108	198000	FP00	-253,49	0,00	0,00		
5100142443	6	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000108	198000	FP00	-2,01	0,00	0,00		
5100142443	7	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000108	198000	FP00	-363,54	0,00	0,00		
5100142443	8	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000108	198000	FP00	-2,87	0,00	0,00		
5100143151	2	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	ALM-GMF	198000	FP00	-2.746,86	0,00	0,00		
5100143151	3	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	ALM-GMF	198000	FP00	-10,73	0,00	0,00		
5100144635	2	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	315000104	198000	FP00	-2.623,43	0,00	0,00		
5100144635	3	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	315000104	198000	FP00	-96,68	0,00	0,00		
5100144810	2	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-213,85	0,00	0,00		
5100144810	3	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-6,44	0,00	0,00		
5100144810	4	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-306,49	0,00	0,00		
5100144810	5	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-9,22	0,00	0,00		
5100144810	6	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-448,91	0,00	0,00		
5100144810	7	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-13,51	0,00	0,00		
5100144810	8	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-729,85	0,00	0,00		
5100144810	9	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-21,97	0,00	0,00		
5100145387	2	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-3.013,6	0,00	0,00		
5100145387	3	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-52,93	0,00	0,00		
5100145387	4	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-638,4	0,00	0,00		
5100145387	5	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-11,21	0,00	0,00		
5100145387	6	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-547,45	0,00	0,00		
5100145387	7	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-9,62	0,00	0,00		
5100145390	2	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-121,56	0,00	0,00		
5100145390	3	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-2,14	0,00	0,00		
5100145390	4	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-157,41	0,00	0,00		
5100145390	5	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-2,77	0,00	0,00		
5100145390	6	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-157,41	0,00	0,00		
5100145390	7	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-2,77	0,00	0,00		
5100145396	2	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-585,99	0,00	0,00		
5100145396	3	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-17,79	0,00	0,00		
5100145396	4	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-310,92	0,00	0,00		
5100145396	5	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-9,43	0,00	0,00		
5100145396	6	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-240,1	0,00	0,00		
5100145396	7	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-7,28	0,00	0,00		
5100145396	8	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-3.654,15	0,00	0,00		
5100145396	9	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	304000101	198000	FP00	-110,93	0,00	0,00		
5100145397	2	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-1.947,12	0,00	0,00		
5100145397	3	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-34,2	0,00	0,00		
5100145397	4	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-1.520,35	0,00	0,00		
5100145397	5	2025	1	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	311000310	198000	FP00	-26,71	0,00	0,00		
5100148525	2	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	-444,38	0,00	0,00		
5100148525	3	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	5,04	0,00	0,00		
5100148525	4	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	-728,75	0,00	0,00		
5100148525	5	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	8,28	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100148525	6	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	-1.627,32	0,00	0,00		
5100148525	7	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	18,47	0,00	0,00		
5100148525	8	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	-905,26	0,00	0,00		
5100148525	9	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	10,28	0,00	0,00		
5100148525	10	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	-790,71	0,00	0,00		
5100148525	11	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	8,98	0,00	0,00		
5100148525	12	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	-1.252,47	0,00	0,00		
5100148525	13	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	14,22	0,00	0,00		
5100148525	14	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	-4.541	0,00	0,00		
5100148525	15	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	51,56	0,00	0,00		
5100148525	16	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	-1.636,68	0,00	0,00		
5100148525	17	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000426	198000	FP00	18,57	0,00	0,00		
5100148527	2	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000108	198000	FP00	-796,84	0,00	0,00		
5100148527	3	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	318000108	198000	FP00	-9,57	0,00	0,00		
5100149971	2	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000206	198000	FP00	-3.329,15	0,00	0,00		
5100149971	3	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000206	198000	FP00	-30,89	0,00	0,00		
5100149971	4	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000206	198000	FP00	-2.686,9	0,00	0,00		
5100149971	5	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	308000206	198000	FP00	-24,92	0,00	0,00		
5100149972	2	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000106	198000	FP00	-349,29	0,00	0,00		
5100149972	3	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000106	198000	FP00	-3,24	0,00	0,00		
5100149972	4	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000106	198000	FP00	-309,12	0,00	0,00		
5100149972	5	2025	2	2187498300	FILTROMAX S.A.S.	312000106	198000	FP00	-2,86	0,00	0,00		
				2187498300					-46.024,92				
5100140020	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-13.782,19	0,00	0,00		
5100140020	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-725,22	0,00	0,00		
5100140023	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-13.782,19	0,00	0,00		
5100140023	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-725,22	0,00	0,00		
5100140029	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-13.126,17	0,00	0,00		
5100140029	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-690,7	0,00	0,00		
5100141565	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-13.162,93	0,00	0,00		
5100141565	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-699,48	0,00	0,00		
5100141566	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-13.515,6	0,00	0,00		
5100141566	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-346,81	0,00	0,00		
5100141567	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-13.520,39	0,00	0,00		
5100141567	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-341,6	0,00	0,00		
5100141569	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-14.191,09	0,00	0,00		
5100141569	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-364,14	0,00	0,00		
5100141575	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-14.196,55	0,00	0,00		
5100141575	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-358,68	0,00	0,00		
5100141604	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-14.000,13	0,00	0,00		
5100141604	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-555,1	0,00	0,00		
5100144564	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-18.482,66	0,00	0,00		
5100144564	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-5,81	0,00	0,00		
5100144566	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-5.436,08	0,00	0,00		
5100144566	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-1,7	0,00	0,00		
5100144567	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-5.436,08	0,00	0,00		
5100144567	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-1,7	0,00	0,00		
5100144568	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-5.265,28	0,00	0,00		
5100144568	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-172,5	0,00	0,00		
5100144572	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-9.458,77	0,00	0,00		
5100144572	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-2,98	0,00	0,00		
5100144575	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-9.458,77	0,00	0,00		
5100144575	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-2,98	0,00	0,00		
5100144965	2	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-14.196,55	0,00	0,00		
5100144965	3	2025	1	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-1.082,53	0,00	0,00		
5100148132	2	2025	2	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	318000101	245000	FP00	-28.975,79	0,00	0,00		
5100148132	3	2025	2	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	318000101	245000	FP00	-592,5	0,00	0,00		
5100149057	2	2025	2	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-18.262,81	0,00	0,00		
5100149057	3	2025	2	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-15,77	0,00	0,00		
5100149062	2	2025	2	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-18.262,81	0,00	0,00		
5100149062	3	2025	2	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000420	259000	FP00	-15,77	0,00	0,00		
5100154806	2	2025	3	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-13.820,79	0,00	0,00		
5100154806	3	2025	3	2187564300	PLUSCONTAINER SAS	308000401	259000	FP00	-1.232,16	0,00	0,00		
				2187564300					-278.266,98				
5100137816	2	2025	1	2187616900	IRAZABAL MENDEZ FLORENCIA MAGELA	315000102	299000	FP00	-9.150	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2187616900					-9.150				
5100116197	2	2024	6	2187975400	URUCO S.A.S.	307003502	259000	FP00	-7.571,03	0,00	0,00		
5100116197	3	2024	6	2187975400	URUCO S.A.S.	307003502	259000	FP00	-55,24	0,00	0,00		
				2187975400					-7.626,27				
5100146939	2	2025	1	2188180200	CAMPOS RODRIGUEZ EMILIANO	301000102	282000	FP00	-72.600	0,00	0,00		
				2188180200					-72.600				
5100145829	2	2025	1	2188200700	BARRACA LIMA SAS	517000104	325000	FP00	-6.380	0,00	0,00		
5100153827	2	2025	2	2188200700	BARRACA LIMA SAS	311000310	163000	FP00	-10.081,23	0,00	0,00		
5100153827	3	2025	2	2188200700	BARRACA LIMA SAS	311000310	163000	FP00	-13.079,99	0,00	0,00		
5100153827	4	2025	2	2188200700	BARRACA LIMA SAS	311000310	163000	FP00	-10.200,05	0,00	0,00		
				2188200700					-39.741,27				
5100146968	2	2025	1	2188200900	REUY S.A.S	316000101	299000	FP00	-10.980	0,00	0,00		
				2188200900					-10.980				
5100107451	2	2024	4	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	501002401	389000	FP00	-127.370,44	0,00	6.368,50	GR	100238778
5100139476	2	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	509000101	382000	FP00	-790,96	0,00	0,00		
5100139476	3	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	509000101	382000	FP00	-42.055,85	0,00	0,00		
5100139476	4	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	509000101	382000	FP00	-256.601,21	0,00	0,00		
5100139476	5	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	509000101	382000	FP00	0,06	0,00	0,00		
5100139476	6	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	509000101	382000	FP00	-108.525,95	0,00	0,00		
5100139476	7	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	509000101	382000	FP00	-9.898,07	0,00	0,00		
5100143265	2	2025	1	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	513000101	389000	FP00	-202.175,96	0,00	0,00		
5100145276	2	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	513000101	382000	FP00	-882.612,29	0,00	0,00		
5100145285	2	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	513000101	382000	FP00	-97.027,65	0,00	0,00		
5100145871	2	2025	1	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	319000110	271000	FP00	-133.415,2	0,00	0,00		
5100151716	2	2025	2	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	513000101	389000	FP00	-101.479,58	0,00	0,00		
5100154728	2	2025	4	2188242800	MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	513000101	382000	FP00	-556.010,4	0,00	0,00		
				2188242800					-2.517.963,5				
5100148184	2	2025	1	2188264700	GUILLEN MOLINA JESUS RAFAEL	317000101	282000	FP00	-150.718,8	8.647,80	0,00		
				2188264700					-150.718,8				
5100148361	2	2025	1	2188310200	BRIZUELA MAZA MILAGROS DEL VALLE	304000110	299000	FP00	-5.865	0,00	0,00		
5100149320	2	2025	1	2188310200	BRIZUELA MAZA MILAGROS DEL VALLE	309000401	299000	FP00	-6.400	0,00	0,00		
				2188310200					-12.265				
5100118469	2	2024	6	2188431100	EDICIONES MEDICAS SOCIEDAD POR ACC	311000304	289000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
				2188431100					-3.050				
5100143222	2	2025	1	2188561100	CLEAR COMPANY S.A.S	309000311	299000	FP00	-73.200	0,00	0,00		
5100143279	2	2025	1	2188561100	CLEAR COMPANY S.A.S	309000311	291000	FP00	-280.600	0,00	0,00		
				2188561100					-353.800				
5100148038	2	2025	1	2188567200	MELGAR LARA SOFIA	311000301	282000	FP00	-50.366,25	0,00	0,00		
5100149715	2	2025	1	2188567200	MELGAR LARA SOFIA	311000301	282000	FP00	-26.556,75	4.895,10	0,00		
				2188567200					-76.923				
5100146520	2	2025	1	2188584400	SEÑALES OOH SAS	513000101	382000	FP00	-19.229,39	0,00	0,00		
5100146520	3	2025	1	2188584400	SEÑALES OOH SAS	513000101	382000	FP00	-212,86	0,00	0,00		
5100147600	2	2025	1	2188584400	SEÑALES OOH SAS	301000401	221000	FP00	-330.000	0,00	0,00		
5100148919	2	2025	1	2188584400	SEÑALES OOH SAS	301000401	221000	FP00	-105.040,01	0,00	0,00		
5100150147	2	2025	2	2188584400	SEÑALES OOH SAS	504000101	281000	FP00	-610.000	0,00	0,00		
5100150419	2	2025	1	2188584400	SEÑALES OOH SAS	301000401	221000	FP00	-330.000	0,00	0,00		
5100150422	2	2025	2	2188584400	SEÑALES OOH SAS	311000101	221000	FP00	-610.000	0,00	0,00		
				2188584400					-2.004.482,26				
5100146862	2	2025	1	2188659700	ICASURIAGA D'AMBROSIO MATEO	304000501	282000	FP00	-55.608,27	0,00	0,00		
5100147063	2	2025	1	2188659700	ICASURIAGA D'AMBROSIO MATEO	304000501	282000	FP00	-29.816,8	4.901,44	0,00		
				2188659700					-85.425,07				
5100143699	2	2025	1	2188666900	UHALDE CASURIAGA VIRGINIA NATALIA	309000101	271000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
5100148479	2	2025	1	2188666900	UHALDE CASURIAGA VIRGINIA NATALIA	309000101	271000	FP00	-7.320	0,00	0,00		
				2188666900					-14.640				
5100107152	2	2024	4	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000108	278000	FP00	-68.198	0,00	0,00		
5100150605	2	2025	2	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000102	278000	FP00	-82.960	0,00	0,00		
5100150606	2	2025	2	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000102	278000	FP00	-82.960	0,00	0,00		
5100150608	2	2025	2	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000102	278000	FP00	-82.960	0,00	0,00		
5100150609	2	2025	2	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000102	278000	FP00	-82.960	0,00	0,00		
5100150610	2	2025	2	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000102	278000	FP00	-82.960	0,00	0,00		
5100150611	2	2025	2	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000102	278000	FP00	-82.960	0,00	0,00		
5100150614	2	2025	2	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000102	278000	FP00	-82.960	0,00	0,00		
5100152224	2	2025	2	2188781600	OLD CLEAN S.A.S.	319000101	278000	FP00	-8.274,78	0,00	0,00		
				2188781600					-657.192,78				
5100145202	2	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	312000104	173000	FP00	-182	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145202	3	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	312000104	154000	FP00	-560	0,00	0,00		
5100145202	4	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	312000104	173000	FP00	-1.415	0,00	0,00		
5100145202	5	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	312000104	173000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100145202	6	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	312000104	193000	FP00	-176,9	0,00	0,00		
5100145313	2	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	308000401	199000	FP00	-620	0,00	0,00		
5100145313	3	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	308000401	199000	FP00	-2.400,23	0,00	0,00		
5100145352	2	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000101	173000	FP00	-120	0,00	0,00		
5100145352	3	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000101	173000	FP00	-115	0,00	0,00		
5100145352	4	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000101	173000	FP00	-130	0,00	0,00		
5100145356	2	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000110	199000	FP00	-2.400,05	0,00	0,00		
5100145356	3	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000110	154000	FP00	-3.389,97	0,00	0,00		
5100145356	4	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000110	199000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100145356	5	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000110	173000	FP00	-960,02	0,00	0,00		
5100145356	6	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000110	199000	FP00	-209,96	0,00	0,00		
5100145356	7	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000110	199000	FP00	-209,96	0,00	0,00		
5100145356	8	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000110	199000	FP00	-289,99	0,00	0,00		
5100145360	2	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	173000	FP00	-3.816,06	0,00	0,00		
5100145360	3	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	173000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100145360	4	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	173000	FP00	-1.300	0,00	0,00		
5100145360	5	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	159000	FP00	-110	0,00	0,00		
5100145360	6	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	192000	FP00	-85	0,00	0,00		
5100145360	7	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	176000	FP00	-329,99	0,00	0,00		
5100145360	8	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	176000	FP00	0,02	0,00	0,00		
5100147642	2	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	173000	FP00	-229,99	0,00	0,00		
5100147642	3	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	173000	FP00	-319,99	0,00	0,00		
5100147642	4	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	173000	FP00	-640	0,00	0,00		
5100147642	5	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	173000	FP00	-190	0,00	0,00		
5100147642	6	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	156000	FP00	-1.474,98	0,00	0,00		
5100147642	7	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	163000	FP00	-7.800	0,00	0,00		
5100147642	8	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	163000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100147642	9	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	169000	FP00	-1.880	0,00	0,00		
5100147642	10	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	169000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100147917	2	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	173000	FP00	-7.950,13	0,00	0,00		
5100147917	3	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	199000	FP00	-34.365,02	0,00	0,00		
5100147917	4	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	159000	FP00	-1.499,99	0,00	0,00		
5100147917	5	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	173000	FP00	-9.476,47	0,00	0,00		
5100147917	6	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	173000	FP00	-6.290,91	0,00	0,00		
5100147917	7	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	199000	FP00	-8.170,1	0,00	0,00		
5100147917	8	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	305002101	199000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100147968	2	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	514000104	312000	FP00	-17.244,39	0,00	0,00		
5100147968	3	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	514000104	312000	FP00	190,40	0,00	0,00		
5100147973	2	2025	1	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	163000	FP00	-689,98	0,00	0,00		
5100148367	2	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	154000	FP00	-559,98	0,00	0,00		
5100148367	3	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	154000	FP00	-559,98	0,00	0,00		
5100148367	4	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	154000	FP00	-559,98	0,00	0,00		
5100148367	5	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	154000	FP00	-559,98	0,00	0,00		
5100148372	2	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	154000	FP00	-3.487,93	0,00	0,00		
5100148372	3	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	154000	FP00	-3.487,93	0,00	0,00		
5100148372	4	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	154000	FP00	-3.487,93	0,00	0,00		
5100150643	2	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	154000	FP00	-1.100,44	0,00	0,00		
5100150643	3	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	199000	FP00	-280,6	0,00	0,00		
5100150643	4	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	154000	FP00	-93.000,6	0,00	0,00		
5100150643	5	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	154000	FP00	-200,08	0,00	0,00		
5100150643	6	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	163000	FP00	-3.477	0,00	0,00		
5100150643	7	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	173000	FP00	-130,54	0,00	0,00		
5100150643	8	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	156000	FP00	-812,52	0,00	0,00		
5100150643	9	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	163000	FP00	-2.801,12	0,00	0,00		
5100150643	10	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	199000	FP00	-610	0,00	0,00		
5100150643	11	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	163000	FP00	-270,84	0,00	0,00		
5100150643	12	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	154000	FP00	-2.020,32	0,00	0,00		
5100150643	13	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	199000	FP00	-165,92	0,00	0,00		
5100150643	14	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	199000	FP00	-140,3	0,00	0,00		
5100150643	15	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	154000	FP00	-2.300,92	0,00	0,00		
5100150643	16	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	199000	FP00	-48,8	0,00	0,00		
5100150643	17	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	199000	FP00	-68,32	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100150643	18	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003201	199000	FP00	-130,54	0,00	0,00		
5100151178	2	2025	2	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	319000102	173000	FP00	-665,27	0,00	0,00		
5100153654	2	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	173000	FP00	-7.749,7	0,00	0,00		
5100153654	3	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	173000	FP00	-2.364,87	0,00	0,00		
5100153654	4	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	173000	FP00	-151,52	0,00	0,00		
5100153654	5	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	176000	FP00	-1.043,83	0,00	0,00		
5100153654	6	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	199000	FP00	-139,98	0,00	0,00		
5100153654	7	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	163000	FP00	-1.079,7	0,00	0,00		
5100153654	8	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	163000	FP00	-6.558,72	0,00	0,00		
5100153654	9	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	199000	FP00	-2.249,88	0,00	0,00		
5100153654	10	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	154000	FP00	-5.939,81	0,00	0,00		
5100153654	11	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	163000	FP00	-799,93	0,00	0,00		
5100153654	12	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	199000	FP00	-939,99	0,00	0,00		
5100153654	13	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	163000	FP00	-474,99	0,00	0,00		
5100153654	14	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	163000	FP00	-1.624,99	0,00	0,00		
5100153654	15	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	163000	FP00	-1.999,99	0,00	0,00		
5100153654	16	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	163000	FP00	-99,99	0,00	0,00		
5100153654	17	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	194000	FP00	-12.619,99	0,00	0,00		
5100153654	18	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	194000	FP00	0,01	0,00	0,00		
5100153654	19	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	198000	FP00	-21.998,77	0,00	0,00		
5100153654	20	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	199000	FP00	-279,99	0,00	0,00		
5100153654	21	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	199000	FP00	-69.949,92	0,00	0,00		
5100153654	22	2025	3	2188786200	TRIMAGA S.A.S.	307003106	199000	FP00	-0,02	0,00	0,00		
				2188786200					-379.506,08				
5100142457	2	2025	1	2188797300	METROLOGIA E INSTRUMENTACION LPGC	308000204	279000	FP00	-2.562	0,00	0,00		
5100148423	2	2025	1	2188797300	METROLOGIA E INSTRUMENTACION LPGC	311000304	279000	FP00	-3.172	0,00	0,00		
5100148424	2	2025	1	2188797300	METROLOGIA E INSTRUMENTACION LPGC	311000304	279000	FP00	-3.172	0,00	0,00		
5100148425	2	2025	1	2188797300	METROLOGIA E INSTRUMENTACION LPGC	311000304	279000	FP00	-3.172	0,00	0,00		
				2188797300					-12.078				
5100149966	2	2025	2	2188854000	STAND UY S.A.S.	309000401	259000	FP00	-47.920,38	0,00	0,00		
5100149966	3	2025	2	2188854000	STAND UY S.A.S.	309000401	259000	FP00	-5.840,14	0,00	0,00		
				2188854000					-53.760,52				
5100145207	2	2025	3	2188904400	MOBILIARIO URBANO SAS	318002101	271000	FP00	-126.880	0,00	0,00		
5100149258	2	2025	3	2188904400	MOBILIARIO URBANO SAS	318002101	271000	FP00	-328.000	0,00	0,00		
				2188904400					-454.880				
5100144762	2	2025	1	2188940800	TALLER OMEGA S.A.S.	301000407	274000	FP00	-49.650	0,00	0,00		
5100146554	2	2025	1	2188940800	TALLER OMEGA S.A.S.	308000426	198000	FP00	-19.930,01	0,00	0,00		
5100148952	2	2025	1	2188940800	TALLER OMEGA S.A.S.	312000108	274000	FP00	-44.139,6	0,00	0,00		
5100148954	2	2025	1	2188940800	TALLER OMEGA S.A.S.	303000301	274000	FP00	-139.550,01	0,00	0,00		
5100148956	2	2025	1	2188940800	TALLER OMEGA S.A.S.	304000101	274000	FP00	-15.700,18	0,00	0,00		
				2188940800					-268.969,8				
5100148619	2	2025	2	2188948900	COOPERATIVA DE TRABAJO IMPULSO CO	311000203	278000	FP00	-52.314,82	0,00	0,00		
5100152013	2	2025	2	2188948900	COOPERATIVA DE TRABAJO IMPULSO CO	311000212	278000	FP00	-35.886,3	0,00	0,00		
5100152081	2	2025	2	2188948900	COOPERATIVA DE TRABAJO IMPULSO CO	311000213	291000	FP00	-81.631,01	0,00	0,00		
5100152089	2	2025	2	2188948900	COOPERATIVA DE TRABAJO IMPULSO CO	311000213	291000	FP00	-81.631,01	0,00	0,00		
				2188948900					-251.463,14				
5100152125	2	2025	2	2188970400	BELLIZZI TRANSPORTE S.A.S.	308000423	256000	FP00	-260.287	0,00	0,00		
5100152126	2	2025	2	2188970400	BELLIZZI TRANSPORTE S.A.S.	308000423	256000	FP00	-39.406	0,00	0,00		
5100152128	2	2025	2	2188970400	BELLIZZI TRANSPORTE S.A.S.	308000423	256000	FP00	-188.734	0,00	0,00		
				2188970400					-488.427				
5100149192	2	2025	2	2189157800	MIGUEL ZERPA MANGUERAS SAS	308000421	156000	FP00	-16.126,45	0,00	0,00		
5100149192	3	2025	2	2189157800	MIGUEL ZERPA MANGUERAS SAS	308000421	199000	FP00	-12.130,7	0,00	0,00		
				2189157800					-28.257,15				
5100148628	2	2025	1	2189274400	CARABAJAL SEQUEIRA GUSTAVO DANIEL	301000102	282000	FP00	-153.720	8.820,00	0,00		
				2189274400					-153.720				
5100146523	2	2025	1	2189292100	LUCARELLI GEYMONAT ENZO FERNANDO	301000102	282000	FP00	-96.500	5.536,89	0,00		
				2189292100					-96.500				
5100128447	2	2025	1	2189308300	TECH MEDIC SAS	ALM-S205	152000	FP00	-51.240	0,00	0,00		
				2189308300					-51.240				
5100142444	2	2025	1	2189326900	WIKERCEL SAS	301000202	259000	FP00	-6.441,6	0,00	0,00		
5100142444	3	2025	1	2189326900	WIKERCEL SAS	301000202	259000	FP00	-4.941	0,00	0,00		
5100142444	4	2025	1	2189326900	WIKERCEL SAS	301000202	259000	FP00	-74.420	0,00	0,00		
5100144159	2	2025	1	2189326900	WIKERCEL SAS	301000202	259000	FP00	-317.200	0,00	0,00		
5100151032	2	2025	1	2189326900	WIKERCEL SAS	309000305	259000	FP00	-158.600	0,00	0,00		
				2189326900					-561.602,6				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146748	2	2025	1	2189336000	LOBATO CABRERA PAOLA VALERIA	309000101	282000	FP00	-55.494,57	0,00	0,00		
5100146755	2	2025	1	2189336000	LOBATO CABRERA PAOLA VALERIA	309000101	282000	FP00	-32.129,01	5.027,58	0,00		
6100016333	2	2025	2	2189336000	LOBATO CABRERA PAOLA VALERIA	309000101	282000	FP00	-4.871,84	279,53	0,00		
				2189336000					-92.495,42				
5100145810	2	2025	1	2189367200	BRILLADIL SAS	307002801	555000	FP00	-12.000	0,00	0,00		
				2189367200					-12.000				
5100147466	2	2025	1	2189389300	GRAU CUADRO JAVIER	301000102	282000	FP00	-72.601,21	0,00	0,00		
5100147466	3	2025	1	2189389300	GRAU CUADRO JAVIER	301000102	282000	FP00	1,22	0,00	0,00		
				2189389300					-72.599,99				
5100144661	2	2025	1	2189416900	ALMACEN AUDIOVISUAL SAS	307003002	259000	FP00	-6.753,92	0,00	0,00		
5100144662	2	2025	1	2189416900	ALMACEN AUDIOVISUAL SAS	307003002	259000	FP00	-5.119,97	0,00	0,00		
				2189416900					-11.873,89				
5100145550	2	2025	1	2189471600	RODRIGUEZ ARRASCAETA PATRICIA MAR	301000102	282000	FP00	-96.500	5.536,89	0,00		
				2189471600					-96.500				
5100148982	2	2025	2	2189573900	QUIÑONES GARCIA ROSANA RITA	311000302	282000	FP00	-51.739,88	0,00	0,00		
				2189573900					-51.739,88				
5100147023	2	2025	1	2189575400	BAEZ VASCONCELLOS VICTOR SEBASTIA	304000201	289000	FP00	-113.250	0,00	0,00		
5100147027	2	2025	1	2189575400	BAEZ VASCONCELLOS VICTOR SEBASTIA	301000401	286000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
				2189575400					-133.250				
5100146504	2	2025	1	2189593800	BLANCO SADI DEBORAH	301000305	282000	FP00	-96.011,56	5.508,86	0,00		
				2189593800					-96.011,56				
5100147683	2	2025	1	2189601800	LAPEYRE FOLGAR TOMAS ARCADIO	301000102	282000	FP00	-96.500	5.536,89	0,00		
				2189601800					-96.500				
5100142445	2	2025	1	2189754500	DALE COLOR PINTURAS SAS	313000101	154000	FP00	-3.396,48	0,00	0,00		
5100142445	3	2025	1	2189754500	DALE COLOR PINTURAS SAS	313000101	154000	FP00	-3.396,48	0,00	0,00		
5100142445	4	2025	1	2189754500	DALE COLOR PINTURAS SAS	313000101	154000	FP00	-3.396,48	0,00	0,00		
5100142445	5	2025	1	2189754500	DALE COLOR PINTURAS SAS	313000101	163000	FP00	-2.191,12	0,00	0,00		
				2189754500					-12.380,56				
5100143080	2	2025	1	2189762200	AM GROUP SAS	318000108	198000	FP00	-55.022	0,00	0,00		
5100143082	2	2025	1	2189762200	AM GROUP SAS	304000101	198000	FP00	-76.079,38	0,00	0,00		
5100143082	3	2025	1	2189762200	AM GROUP SAS	304000101	198000	FP00	-297,2	0,00	0,00		
5100144701	2	2025	1	2189762200	AM GROUP SAS	304000101	274000	FP00	-34.770	0,00	0,00		
5100144731	2	2025	1	2189762200	AM GROUP SAS	304000101	274000	FP00	-100.040,24	0,00	0,00		
5100144731	3	2025	1	2189762200	AM GROUP SAS	304000101	274000	FP00	-3.324,02	0,00	0,00		
5100144731	4	2025	1	2189762200	AM GROUP SAS	304000101	274000	FP00	-38.166,48	0,00	0,00		
5100144731	5	2025	1	2189762200	AM GROUP SAS	304000101	274000	FP00	-1.003,13	0,00	0,00		
				2189762200					-308.702,45				
5100146269	2	2025	1	2189799900	TINETTI RODRIGUEZ AGUSTIN NICOLAS Y	307003502	195000	FP00	-67.100	0,00	0,00		
5100146269	3	2025	1	2189799900	TINETTI RODRIGUEZ AGUSTIN NICOLAS Y	307003502	123000	FP00	-67.100	0,00	0,00		
5100146269	4	2025	1	2189799900	TINETTI RODRIGUEZ AGUSTIN NICOLAS Y	307003502	195000	FP00	-115.900	0,00	0,00		
				2189799900					-250.100				
5100146541	2	2025	1	2189804000	FUNES GARCIA RAYSA	304000801	282000	FP00	-114.070	6.545,00	0,00		
				2189804000					-114.070				
5100151682	2	2025	1	2189987200	DALMAS ACKERMANN NICOLAS ADOLFO	308000421	271000	FP00	-2.806	0,00	0,00		
				2189987200					-2.806				
5100145251	2	2025	1	2189989000	LOGISTICA 21 SAS	504000201	325000	FP00	-16.000	0,00	0,00		
5100147185	2	2025	1	2189989000	LOGISTICA 21 SAS	305002202	199000	FP00	-27.999,98	0,00	0,00		
5100153442	2	2025	2	2189989000	LOGISTICA 21 SAS	504000101	325000	FP00	-1.250	0,00	0,00		
				2189989000					-45.249,98				
5100145330	2	2025	1	2190066600	SOS UY SAS	504000101	281000	FP00	-107.250	0,00	0,00		
5100146194	2	2025	1	2190066600	SOS UY SAS	311000101	283000	FP00	-53.020	0,00	0,00		
5100146442	2	2025	1	2190066600	SOS UY SAS	311000205	282000	FP00	-14.080	0,00	0,00		
5100146443	2	2025	1	2190066600	SOS UY SAS	311000101	299000	FP00	-30.800	0,00	0,00		
5100146443	3	2025	1	2190066600	SOS UY SAS	311000101	299000	FP00	-40.150	0,00	0,00		
5100152447	2	2025	2	2190066600	SOS UY SAS	311000101	299000	FP00	-26.620	0,00	0,00		
5100153383	2	2025	2	2190066600	SOS UY SAS	504000101	281000	FP00	-35.904	0,00	0,00		
				2190066600					-307.824				
5100148444	2	2025	1	2190085900	LAWLOR TEJERA NICOLAS J	301000102	282000	FP00	-72.600	0,00	0,00		
				2190085900					-72.600				
5100146841	2	2025	1	2190130200	MUÑOZ COLMAN SEBASTIAN	311000213	282000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
				2190130200					-20.000				
5100140032	2	2025	6	2190153900	SUAREZ NUÑEZ PAOLA ANTONELLA	301000401	259000	FP00	-80.212,27	0,00	0,00		
5100140032	3	2025	6	2190153900	SUAREZ NUÑEZ PAOLA ANTONELLA	301000401	259000	FP00	-614,73	0,00	0,00		
				2190153900					-80.827				
5100146814	2	2025	1	2190290200	CORREA DIAZ KAREN YANET	304000110	282000	FP00	-39.874	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2190290200					-39.874				
5100147033	2	2025	1	2190298000	ARIAS TECHERA PAOLA NATALIA	304000110	282000	FP00	-39.874	0,00	0,00		
				2190298000					-39.874				
5100146743	2	2025	1	2190314100	BARRIOS FERREIRA NANCY GABRIELA	312000101	282000	FP00	-44.693	0,00	0,00		
				2190314100					-44.693				
5100146065	2	2025	1	2190323500	OTEGUI LOPEZ MATHIAS RODRIGO	308000423	278000	FP00	-41.264,28	0,00	0,00		
				2190323500					-41.264,28				
5100143237	2	2025	1	2190333900	FAMAPE SAS	301000406	299000	FP00	-20.743,99	0,00	0,00		
				2190333900					-20.743,99				
5100146146	2	2025	1	2190361100	ALONSO MONTERO CHRISTIAN NICOLAS	308000401	278000	FP00	-26.065,47	0,00	0,00		
				2190361100					-26.065,47				
5100146059	2	2025	1	2190365400	CASTRO PEREIRA JULIO RAMON	308000401	278000	FP00	-28.537,6	0,00	0,00		
				2190365400					-28.537,6				
5100146309	2	2025	1	2190365600	GOMEZ FONTORA ANTHONY MICHEL	308000401	278000	FP00	-35.251,71	0,00	0,00		
				2190365600					-35.251,71				
5100148164	2	2025	1	2190377600	AUSTEDO SANTOS MARCELO ABEL	308000401	278000	FP00	-6.607,38	0,00	0,00		
				2190377600					-6.607,38				
5100151574	2	2025	3	2190386900	RIVERO ESPAÑOL ROCIO VALERIA	307003428	271000	FP00	-7.200	0,00	0,00		
				2190386900					-7.200				
5100150380	2	2025	1	2190423800	SILVA SANGUINETTI FEDERICO	301000102	282000	FP00	-72.600	0,00	0,00		
				2190423800					-72.600				
5100146046	2	2025	1	2190433300	GUEVARA MACHADO MARIO LORENZO	308000401	278000	FP00	-45.332,04	0,00	0,00		
				2190433300					-45.332,04				
5100142706	2	2025	1	2190434400	FRANCO JORGE ANIBAL	308000401	278000	FP00	-20.127,6	0,00	0,00		
				2190434400					-20.127,6				
5100147462	2	2025	1	2190439900	PEREZ BARROS JUAN MANUEL Y ROVERE	301000102	282000	FP00	-72.600	0,00	0,00		
				2190439900					-72.600				
5100148833	2	2025	2	2190455300	RIDO SAS	319000102	272000	FP00	-16.043	0,00	0,00		
5100153311	2	2025	2	2190455300	RIDO SAS	319000101	279000	FP00	-5.221,6	0,00	0,00		
5100153312	2	2025	2	2190455300	RIDO SAS	319000101	279000	FP00	-951,6	0,00	0,00		
5100153313	2	2025	2	2190455300	RIDO SAS	319000101	279000	FP00	-9.625,8	0,00	0,00		
				2190455300					-31.842				
5100143640	2	2025	1	2190495600	MEGA REAL NELSON, ECHINOPE CANALE	312000101	299000	FP00	-27.389,99	0,00	0,00		
5100148842	2	2025	5	2190495600	MEGA REAL NELSON, ECHINOPE CANALE	312000101	299000	FP00	-15.899,99	0,00	0,00		
5100152849	2	2025	5	2190495600	MEGA REAL NELSON, ECHINOPE CANALE	312000101	299000	FP00	-3.900	0,00	0,00		
				2190495600					-47.189,98				
5100105462	2	2024	4	2190520800	CASERTA PODESTA GIAN FRANCO Y LEN	311000301	199000	FP00	-1.450	0,00	0,00		
5100105462	3	2024	4	2190520800	CASERTA PODESTA GIAN FRANCO Y LEN	311000301	199000	FP00	-3.250	0,00	0,00		
				2190520800					-4.700				
5100151481	2	2025	2	2190530000	ESD SAS	508000420	329000	FP00	-245.115,51	0,00	0,00		
5100151481	3	2025	2	2190530000	ESD SAS	508000420	329000	FP00	505,14	0,00	0,00		
				2190530000					-244.610,37				
5100133605	2	2025	5	2190589600	CARDOZO PEREYRA ALFREDO GASTON	308000423	278000	FP00	-15.932,58	0,00	0,00		
				2190589600					-15.932,58				
5100146018	2	2025	1	2190603600	MORALES SILVEIRO JORGE ANIBAL	308000401	278000	FP00	-40.542,02	0,00	0,00		
				2190603600					-40.542,02				
5100153597	2	2025	2	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	302000101	299000	FP00	-2.800	0,00	0,00		
5100153598	2	2025	2	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	302000101	299000	FP00	-3.500	0,00	0,00		
5100153601	2	2025	2	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	302000101	299000	FP00	-2.800	0,00	0,00		
5100153604	2	2025	6	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	303000101	299000	FP00	-1.750	0,00	0,00		
5100153606	2	2025	6	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	303000101	299000	FP00	-1.400	0,00	0,00		
5100153610	2	2025	2	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	302000101	299000	FP00	-2.800	0,00	0,00		
5100153666	2	2025	2	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	302000101	299000	FP00	-3.500	0,00	0,00		
5100153707	2	2025	6	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	303000101	299000	FP00	-700	0,00	0,00		
5100154710	2	2025	2	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	302000101	299000	FP00	-2.800	0,00	0,00		
5100154712	2	2025	2	2190751700	ORTIZ FIGUEROA LAURA ANA	302000101	299000	FP00	-2.800	0,00	0,00		
				2190751700					-24.850				
5100147543	2	2025	1	2190791900	RODRIGUEZ ACOSTA DIEGO NELSON	308000401	278000	FP00	-3.569	0,00	0,00		
5100147550	2	2025	1	2190791900	RODRIGUEZ ACOSTA DIEGO NELSON	308000401	278000	FP00	-21.626,01	0,00	0,00		
5100148114	2	2025	1	2190791900	RODRIGUEZ ACOSTA DIEGO NELSON	308000423	278000	FP00	-6.214,95	0,00	0,00		
				2190791900					-31.409,96				
5100146930	2	2025	1	2190827600	LIMA SANTOS CESAR ANDRES	308000401	278000	FP00	-39.210,52	0,00	0,00		
				2190827600					-39.210,52				
5100108100	2	2024	4	2190828600	LLANES GUERRERO ERNESTO DARIO	308000423	278000	FP00	-11.163,03	0,00	0,00		
				2190828600					-11.163,03				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100134531	2	2025	2	2190871900	TAPIE PEREYRA NATALIE	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
5100137610	2	2025	2	2190871900	TAPIE PEREYRA NATALIE	309000101	282000	FP00	-87.623	5.212,98	0,00		
5100142404	2	2025	2	2190871900	TAPIE PEREYRA NATALIE	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
5100148467	2	2025	2	2190871900	TAPIE PEREYRA NATALIE	309000101	282000	FP00	-26.286,9	0,00	0,00		
5100148554	2	2025	2	2190871900	TAPIE PEREYRA NATALIE	309000101	282000	FP00	-61.336	5.027,54	0,00		
6100014514	2	2025	2	2190871900	TAPIE PEREYRA NATALIE	309000101	282000	FP00	-3.231,76	0,00	0,00		
6100014902	2	2025	2	2190871900	TAPIE PEREYRA NATALIE	309000101	282000	FP00	-4.873,14	279,60	0,00		
6100015423	2	2025	2	2190871900	TAPIE PEREYRA NATALIE	309000101	282000	FP00	-4.873,14	279,61	0,00		
				2190871900					-363.469,94				
5100148403	2	2025	1	2190974200	SEGOVIA ROMAN MAYRA VERONICA	311000209	282000	FP00	-54.756,04	0,00	0,00		
				2190974200					-54.756,04				
5100146828	2	2025	1	2191068400	ARAUJO BLANCO BRYAN ANDRES	319000108	278000	FP00	-5.673	0,00	0,00		
5100149367	2	2025	2	2191068400	ARAUJO BLANCO BRYAN ANDRES	319000108	278000	FP00	-5.673	0,00	0,00		
				2191068400					-11.346				
5100145684	2	2025	1	2191096800	LOZANO ETCHEBARNE MATIAS Y PARADI	301000605	299000	FP00	-1.900	0,00	0,00		
5100153019	2	2025	3	2191096800	LOZANO ETCHEBARNE MATIAS Y PARADI	315000101	199000	FP00	-14.800	0,00	0,00		
5100154810	2	2025	3	2191096800	LOZANO ETCHEBARNE MATIAS Y PARADI	315002401	195000	FP00	-105.200	0,00	0,00		
				2191096800					-121.900				
5100150647	2	2025	2	2191142200	TRIPLE LAB SAS	308000401	299000	FP00	-627.280,08	0,00	0,00		
5100150648	2	2025	2	2191142200	TRIPLE LAB SAS	308000401	299000	FP00	-632.546,82	0,00	0,00		
5100150649	2	2025	2	2191142200	TRIPLE LAB SAS	308000401	299000	FP00	-641.285,68	0,00	0,00		
5100150650	2	2025	2	2191142200	TRIPLE LAB SAS	308000401	299000	FP00	-967.553,94	0,00	0,00		
5100154897	2	2025	3	2191142200	TRIPLE LAB SAS	308000401	299000	FP00	-13.910,44	0,00	0,00		
6100013914	2	2025	4	2191142200	TRIPLE LAB SAS	308000401	299000	FP00	-10.278,48	0,00	0,00		
6100016470	2	2025	4	2191142200	TRIPLE LAB SAS	308000401	299000	FP00	-48.058,24	0,00	0,00		
6100016471	2	2025	4	2191142200	TRIPLE LAB SAS	308000401	299000	FP00	-44.869,16	0,00	0,00		
				2191142200					-2.985.782,84				
5100148151	2	2025	2	2191256700	INVENTIVE SAS	504000503	299000	FP00	-608.434,98	0,00	0,00		
5100148151	3	2025	2	2191256700	INVENTIVE SAS	504000503	299000	FP00	9.005,18	0,00	0,00		
5100149954	2	2025	2	2191256700	INVENTIVE SAS	504000501	299000	FP00	-598.912,88	0,00	0,00		
5100149954	3	2025	2	2191256700	INVENTIVE SAS	504000501	299000	FP00	-516,92	0,00	0,00		
5100149960	2	2025	2	2191256700	INVENTIVE SAS	304000501	299000	FP00	-347.563,39	0,00	0,00		
5100149960	3	2025	2	2191256700	INVENTIVE SAS	304000501	299000	FP00	-3.224	0,00	0,00		
				2191256700					-1.549.646,99				
5100148602	2	2025	2	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	314000104	111000	FP00	-2.250	0,00	0,00		
5100148602	3	2025	2	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	314000104	111000	FP00	-1.425	0,00	0,00		
5100148602	4	2025	2	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	314000104	111000	FP00	-1.738,5	0,00	0,00		
5100148602	5	2025	2	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	314000104	111000	FP00	-1.738,5	0,00	0,00		
5100148606	2	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-542,12	0,00	0,00		
5100148606	3	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-175,68	0,00	0,00		
5100148606	4	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-457,5	0,00	0,00		
5100148606	5	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	196000	FP00	-1.485,96	0,00	0,00		
5100148636	2	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-574,84	0,00	0,00		
5100148636	3	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-880,11	0,00	0,00		
5100148636	4	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-551,87	0,00	0,00		
5100148636	5	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-1.168,35	0,00	0,00		
5100148636	6	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-843,26	0,00	0,00		
5100148636	7	2025	1	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	307002702	111000	FP00	-1.752	0,00	0,00		
5100149880	2	2025	2	2191344800	MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY	311000101	111000	FP00	-39.428,84	0,00	0,00		
				2191344800					-55.012,53				
5100147030	2	2025	3	2191350200	COOPERATIVA SOCIAL HACIENDO FUTUR	318002401	299000	FP00	-651.075	0,00	0,00		
5100147034	2	2025	3	2191350200	COOPERATIVA SOCIAL HACIENDO FUTUR	318002401	299000	FP00	-651.075	0,00	0,00		
5100148055	2	2025	3	2191350200	COOPERATIVA SOCIAL HACIENDO FUTUR	318002401	299000	FP00	-651.075	0,00	0,00		
6100015978	2	2025	3	2191350200	COOPERATIVA SOCIAL HACIENDO FUTUR	318002401	299000	FP00	-70.200,06	0,00	0,00		
6100015981	2	2025	3	2191350200	COOPERATIVA SOCIAL HACIENDO FUTUR	318002401	299000	FP00	-70.200,06	0,00	0,00		
6100016114	2	2025	3	2191350200	COOPERATIVA SOCIAL HACIENDO FUTUR	318002401	299000	FP00	-70.200,06	0,00	0,00		
				2191350200					-2.163.825,18				
5100144677	2	2025	1	2191446200	PALMER VISION TECNOLOGICA SAS	311000304	279000	FP00	-5.124	0,00	0,00		
				2191446200					-5.124				
5100144764	2	2025	1	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	316000101	299000	FP00	-19.276	0,00	0,00		
5100144767	2	2025	1	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	317002401	299000	FP00	-8.418	0,00	0,00		
5100145238	2	2025	1	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	319000103	191000	FP00	-9.150	0,00	0,00		
5100145238	3	2025	1	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	319000103	191000	FP00	-7.198	0,00	0,00		
5100145238	4	2025	1	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	319000103	191000	FP00	-5.490	0,00	0,00		
5100145238	5	2025	1	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	319000103	199000	FP00	-37.820	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100149154	2	2025	2	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	317002401	299000	FP00	-71.370	0,00	0,00		
5100149168	2	2025	2	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	318002301	123000	FP00	-23.570,4	0,00	0,00		
5100149178	2	2025	2	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	316000101	299000	FP00	-3.855,2	0,00	0,00		
5100149199	2	2025	2	2191457100	ESTUDIO SERIGRAFICO SAS	317000101	299000	FP00	-62.220	0,00	0,00		
				2191457100					-248.367,6				
5100143760	2	2025	1	2191484200	COOPERATIVA DE TRABAJO INICIATIVA L	504000701	289000	FP00	-243.833	0,00	0,00		
5100145547	2	2025	1	2191484200	COOPERATIVA DE TRABAJO INICIATIVA L	504000701	289000	FP00	-243.833	0,00	0,00		
5100146898	2	2025	1	2191484200	COOPERATIVA DE TRABAJO INICIATIVA L	301000605	282000	FP00	-448.905,17	0,00	0,00		
5100148420	2	2025	1	2191484200	COOPERATIVA DE TRABAJO INICIATIVA L	301000605	282000	FP00	-240.000,56	0,00	0,00		
6100015446	2	2025	2	2191484200	COOPERATIVA DE TRABAJO INICIATIVA L	301000605	282000	FP00	-38.659,99	0,00	0,00		
6100016354	2	2024	12	2191484200	COOPERATIVA DE TRABAJO INICIATIVA L	301000605	282000	FP00	-25.773,32	0,00	597,89	ZE	6100016944
6100016944	2	2024	12	2191484200	COOPERATIVA DE TRABAJO INICIATIVA L	301000605	282000	FP00	597,89	0,00	0,00		
				2191484200					-1.240.407,15				
5100149268	2	2025	1	2191526700	EL FARO RENT SAS	311000212	259000	FP00	-13.420	0,00	0,00		
5100150145	2	2025	2	2191526700	EL FARO RENT SAS	301000402	259000	FP00	-37.538,18	0,00	0,00		
5100150149	2	2025	2	2191526700	EL FARO RENT SAS	308000101	259000	FP00	-117.669	0,00	0,00		
5100151252	2	2025	2	2191526700	EL FARO RENT SAS	319000103	259000	FP00	-49.410	0,00	0,00		
5100151254	2	2025	2	2191526700	EL FARO RENT SAS	319000103	278000	FP00	-32.330	0,00	0,00		
5100151255	2	2025	2	2191526700	EL FARO RENT SAS	319000103	259000	FP00	-12.810	0,00	0,00		
5100155138	2	2025	3	2191526700	EL FARO RENT SAS	314000101	259000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100155157	2	2025	3	2191526700	EL FARO RENT SAS	314000101	259000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
5100155168	2	2025	3	2191526700	EL FARO RENT SAS	314000101	259000	FP00	-3.660	0,00	0,00		
				2191526700					-274.157,18				
5100148245	2	2025	1	2191585400	MARTINEZ GARCES NATALIA	309000101	282000	FP00	-87.622,58	5.027,53	0,00		
6100016338	2	2025	2	2191585400	MARTINEZ GARCES NATALIA	309000101	282000	FP00	-3.080,95	176,77	0,00		
				2191585400					-90.703,53				
5100152195	2	2025	2	2191711300	MARTIN LUCIA	311000208	282000	FP00	-61.000	0,00	0,00		
				2191711300					-61.000				
5100148437	2	2025	3	2191752600	REGALOS PERSONALES UY S.R.L.	314000101	199000	FP00	-11.419,2	0,00	0,00		
5100148437	3	2025	3	2191752600	REGALOS PERSONALES UY S.R.L.	314000101	196000	FP00	-8.491,2	0,00	0,00		
				2191752600					-19.910,4				
5100148435	2	2025	1	2191791600	ZELIKOVITCH SAN MARTIN EMANUEL	305000108	282000	FP00	-86.860,34	4.983,79	0,00		
				2191791600					-86.860,34				
5100146945	2	2025	1	2191865000	BRIZ FIALHOZ MARIA FERNANDA	313000101	289000	FP00	-24.000	0,00	0,00		
				2191865000					-24.000				
5100148413	2	2025	1	2191884000	BASSO GOYENI MARIA L	305002101	289000	FP00	-45.650	0,00	0,00		
5100148413	3	2025	1	2191884000	BASSO GOYENI MARIA L	305002101	136000	FP00	-12.450	0,00	0,00		
				2191884000					-58.100				
5100146212	2	2025	1	2191956600	ZONA INGENIERIA SAS	519000102	389000	FP00	-311.978,4	0,00	0,00		
5100146297	2	2025	1	2191956600	ZONA INGENIERIA SAS	519000102	389000	FP00	-234.696,66	0,00	0,00		
5100147060	2	2025	1	2191956600	ZONA INGENIERIA SAS	519000102	389000	FP00	-18.367	0,00	0,00		
5100148256	2	2025	2	2191956600	ZONA INGENIERIA SAS	519000102	389000	FP00	-799.978,4	0,00	0,00		
5100148268	2	2025	2	2191956600	ZONA INGENIERIA SAS	519000102	389000	FP00	-722.696,66	0,00	0,00		
5100149103	2	2025	2	2191956600	ZONA INGENIERIA SAS	519000102	271000	FP00	-329.000,02	0,00	0,00		
6100015982	2	2025	1	2191956600	ZONA INGENIERIA SAS	519000102	389000	FP00	-52	0,00	0,00		
				2191956600					-2.416.769,14				
5100143815	2	2025	1	2192204500	MACHADO MAFFIOTTO NATALIA FLORENC	315000101	289000	FP00	-84.999,84	0,00	0,00		
5100146528	2	2025	1	2192204500	MACHADO MAFFIOTTO NATALIA FLORENC	315000101	289000	FP00	-80.749,85	0,00	0,00		
5100148044	2	2025	1	2192204500	MACHADO MAFFIOTTO NATALIA FLORENC	315000101	289000	FP00	-42.499,92	0,00	0,00		
				2192204500					-208.249,61				
5100145348	2	2025	1	2192367500	TEJERA LA CRUZ DAHYANA VANESSA	311000210	282000	FP00	-95.282	5.467,00	0,00		
				2192367500					-95.282				
5100149868	2	2025	1	2192633900	POGGI GALLO CAROLINAº	311000107	282000	FP00	-70.875,9	0,00	0,00		
				2192633900					-70.875,9				
5100146095	2	2025	1	2192827700	MOREIRA MOREIRA JULIO CESAR	308000401	278000	FP00	-6.748	0,00	0,00		
				2192827700					-6.748				
5100148452	2	2025	1	2192832600	MENDEZ CORREA GABRIEL HORACIO	309000401	282000	FP00	-90.280	5.180,00	0,00		
				2192832600					-90.280				
5100153715	2	2024	12	2192864500	MONTEVIDEO MUSIC PARK SAS	311000101	299000	FP00	-14.640	0,00	0,00		
5100153716	2	2024	12	2192864500	MONTEVIDEO MUSIC PARK SAS	311000101	299000	FP00	-21.960	0,00	0,00		
				2192864500					-36.600				
5100142558	2	2025	1	2192887600	LUZAZUL CREACIONES PUBLICITARIAS SA	319000101	271000	FP00	-3.904	0,00	0,00		
5100145876	2	2025	1	2192887600	LUZAZUL CREACIONES PUBLICITARIAS SA	319000101	299000	FP00	-707.966	0,00	0,00		
				2192887600					-711.870				
5100146045	2	2025	1	2192915200	SOCA ZULMA Y FERIA ARELLANO CARLOS	308000401	278000	FP00	-116.666	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2192915200					-116.666				
5100143827	2	2025	1	2192919400	BARREIRO PEIRANO LUCAS Y GONZALEZ	307003002	289000	FP00	-44.530	0,00	0,00		
5100153098	2	2025	2	2192919400	BARREIRO PEIRANO LUCAS Y GONZALEZ	307002809	299000	FP00	-9.150	0,00	0,00		
				2192919400					-53.680				
5100146041	2	2025	1	2192979100	RAMIREZ DACUNHA NANCY J Y MERILES I	308000401	278000	FP00	-39.909,1	0,00	0,00		
5100146308	2	2025	1	2192979100	RAMIREZ DACUNHA NANCY J Y MERILES I	308000401	278000	FP00	-39.265,89	0,00	0,00		
				2192979100					-79.174,99				
5100150073	2	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-610	0,00	0,00		
5100150073	3	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-915	0,00	0,00		
5100150073	4	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-610	0,00	0,00		
5100150073	5	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-1.525	0,00	0,00		
5100150073	6	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-2.440	0,00	0,00		
5100150073	7	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-6.710	0,00	0,00		
5100150073	8	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-3.050	0,00	0,00		
5100150073	9	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-7.930	0,00	0,00		
5100150073	10	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	193000	FP00	-2.305,8	0,00	0,00		
5100150073	11	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	304000203	198000	FP00	-746,64	0,00	0,00		
5100150087	2	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	318002101	193000	FP00	-173,24	0,00	0,00		
5100150087	3	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	318002101	193000	FP00	-192,76	0,00	0,00		
5100150087	4	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	318002101	193000	FP00	-387,96	0,00	0,00		
5100150087	5	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	318002101	193000	FP00	-387,96	0,00	0,00		
5100150087	6	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	318002101	193000	FP00	-458,72	0,00	0,00		
5100150087	7	2025	2	2193067000	OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS	318002101	193000	FP00	-458,72	0,00	0,00		
				2193067000					-28.901,8				
5100144654	2	2025	1	2193183600	MORENO ALVARO Y MORENO FLORES PA	307002704	299000	FP00	-38.100	0,00	0,00		
5100151325	2	2025	1	2193183600	MORENO ALVARO Y MORENO FLORES PA	312000101	286000	FP00	-45.000	0,00	0,00		
				2193183600					-83.100				
5100144496	2	2025	1	2193184600	SWTMAQUINARIA SAS	504002605	382000	FP00	-269.664,9	0,00	0,00		
				2193184600					-269.664,9				
5100146089	2	2025	1	2193220000	PEREYRA SANTOS SEBASTIAN	308000401	278000	FP00	-28.341,21	0,00	0,00		
				2193220000					-28.341,21				
5100146021	2	2025	1	2193260300	ALVAREZ WASHINGTON AGUSTIN	308000401	278000	FP00	-43.566,27	0,00	0,00		
				2193260300					-43.566,27				
5100146137	2	2025	1	2193276500	IFRAN GONZALEZ SOFIA VANESSA E IFRA	308000401	278000	FP00	-42.144	0,00	0,00		
				2193276500					-42.144				
5100144690	2	2025	1	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	319000103	259000	FP00	-17.080	0,00	0,00		
5100144722	2	2025	1	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	312000101	259000	FP00	-34.160	0,00	0,00		
5100145585	2	2025	1	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	315002301	259000	FP00	-4.880	0,00	0,00		
5100145588	2	2025	1	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	315002301	259000	FP00	-4.270	0,00	0,00		
5100148254	2	2025	1	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	316000103	259000	FP00	-10.004	0,00	0,00		
5100148434	2	2025	2	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	315002301	259000	FP00	-6.100	0,00	0,00		
5100148524	2	2025	2	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	315002301	259000	FP00	-14.030	0,00	0,00		
5100148817	2	2025	1	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	318002302	259000	FP00	-18.300	0,00	0,00		
5100151810	2	2025	2	2193308200	GLOBAL BALIZA SAS	313000101	259000	FP00	-53.680	0,00	0,00		
				2193308200					-162.504				
5100142302	2	2025	1	2193329900	PERSINCULA ANDINO LUANA BERENISE	301000401	299000	FP00	-260.000	0,00	0,00		
				2193329900					-260.000				
5100146029	2	2025	1	2193348200	GONZALEZ BORREANI SUSANA LETICIA	308000423	278000	FP00	-32.829,24	0,00	0,00		
5100147552	2	2025	1	2193348200	GONZALEZ BORREANI SUSANA LETICIA	308000401	278000	FP00	-19.020,08	0,00	0,00		
				2193348200					-51.849,32				
5100150591	2	2025	2	2193407800	COOPERATIVA DE TRABAJO FOGONERA	301000401	278000	FP00	-276.488,6	0,00	0,00		
				2193407800					-276.488,6				
5100146500	2	2025	1	2193421800	CASADA ORLANDO SOL	311000212	282000	FP00	-41.999,99	0,00	0,00		
				2193421800					-41.999,99				
5100148815	2	2025	2	2193433900	PEREZ LOPEZ JEAN LARRY	319000102	271000	FP00	-29.768	0,00	0,00		
5100148818	2	2025	2	2193433900	PEREZ LOPEZ JEAN LARRY	319000102	278000	FP00	-229.000,1	0,00	0,00		
				2193433900					-258.768,1				
5100149928	2	2025	1	2193461100	TRANCYS UY SAS	308000420	245000	FP00	-12.566	0,00	0,00		
5100149929	2	2025	1	2193461100	TRANCYS UY SAS	308000420	245000	FP00	-17.690	0,00	0,00		
				2193461100					-30.256				
5100147191	2	2025	1	2193497500	MEYER ALFONSIN MILAGRO DE JESUS	311000206	282000	FP00	-79.499,99	4.561,48	0,00		
				2193497500					-79.499,99				
5100145601	2	2025	1	2193578200	DURAN RIVERO ANYELINA VICTORIA	309000101	282000	FP00	-14.603,83	0,00	0,00		
5100146889	2	2025	1	2193578200	DURAN RIVERO ANYELINA VICTORIA	309000101	282000	FP00	-73.018,94	5.027,54	0,00		
6100016202	2	2025	1	2193578200	DURAN RIVERO ANYELINA VICTORIA	309000101	282000	FP00	-4.871,84	279,53	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2193578200					-92.494,61				
5100147634	2	2025	1	2193690200	ALDAO LÓPEZ ROBERTO ANGEL Y SANCH	308000401	278000	FP00	-30.281,34	0,00	0,00		
5100148110	2	2025	1	2193690200	ALDAO LÓPEZ ROBERTO ANGEL Y SANCH	308000401	278000	FP00	-53.627,53	0,00	0,00		
				2193690200					-83.908,87				
5100146136	2	2025	1	2193720500	AGENCIA DEL CINE Y DEL AUDIOVISUAL	301000401	559000	FP00	-4.428.100	0,00	0,00		
5100146136	3	2025	1	2193720500	AGENCIA DEL CINE Y DEL AUDIOVISUAL	301000401	559000	FP00	43.100,00	0,00	0,00		
				2193720500					-4.385.000				
5100146100	2	2025	1	2193767300	LANZANI FERNANDEZ ELBIO NICOLAS, LA	308000401	278000	FP00	-60.034,58	0,00	0,00		
5100148160	2	2025	1	2193767300	LANZANI FERNANDEZ ELBIO NICOLAS, LA	308000401	278000	FP00	-14.598,11	0,00	0,00		
				2193767300					-74.632,69				
5100147703	2	2025	1	2193826500	MENDEZ LIMA Y ASOCIADOS SAS	301000201	299000	FP00	-346.276	0,00	0,00		
5100147705	2	2025	1	2193826500	MENDEZ LIMA Y ASOCIADOS SAS	301000201	299000	FP00	-442.950	0,00	0,00		
				2193826500					-789.226				
5100146848	2	2025	1	2193859900	RAMIREZ RODRIGUEZ HORACIO DANIEL	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
6100015953	2	2025	1	2193859900	RAMIREZ RODRIGUEZ HORACIO DANIEL	309000101	282000	FP00	-4.873,88	279,65	0,00		
				2193859900					-92.496,88				
5100137589	2	2024	10	2193871300	RACO BENTANCOR ALISON BELEN	311000202	282000	FP00	-56.000,44	0,00	0,00		
5100148058	2	2024	12	2193871300	RACO BENTANCOR ALISON BELEN	311000202	282000	FP00	-56.000,44	0,00	0,00		
				2193871300					-112.000,88				
5100148231	2	2025	1	2194029500	ESPINOSA MACHIN ANDREA FLORENCIA	305000207	282000	FP00	-28.880,06	0,00	0,00		
				2194029500					-28.880,06				
5100145298	2	2025	1	2194071800	TORRES HERNANDEZ SOFIA ESTRELLA	311000205	299000	FP00	-36.600	0,00	0,00		
				2194071800					-36.600				
5100147092	2	2025	1	2194103400	PEREYRA JAIME NICOLAS ANDRES	308000401	278000	FP00	-40.167,25	0,00	0,00		
				2194103400					-40.167,25				
5100132115	2	2024	9	2194152700	GONZALEZ CORREA GUILLERMO IRINEO	311000213	282000	FP00	-2.500	0,00	0,00		
5100132709	2	2024	9	2194152700	GONZALEZ CORREA GUILLERMO IRINEO	311000213	291000	FP00	-5.440	0,00	0,00		
5100132710	2	2024	9	2194152700	GONZALEZ CORREA GUILLERMO IRINEO	311000213	291000	FP00	-2.720	0,00	0,00		
				2194152700					-10.660				
5100146159	2	2025	1	2194174500	LEITES CUENCA KATTY ANDREA	308000401	278000	FP00	-63.316,67	0,00	0,00		
				2194174500					-63.316,67				
5100146026	2	2025	1	2194200600	MUIÑO LIMA KEVIN LEANDRO	308000401	278000	FP00	-28.819,56	0,00	0,00		
				2194200600					-28.819,56				
5100101210	2	2024	3	2194216500	PINTOS CHAVEZ LAUTARO MATIAS	308000423	278000	FP00	-5.716,55	0,00	0,00		
				2194216500					-5.716,55				
5100148234	2	2025	1	2194223200	SARAVIA TORRENS SANTIAGO RODOLFO	308000401	278000	FP00	-26.678,06	0,00	0,00		
				2194223200					-26.678,06				
5100147689	2	2025	1	2194234500	MARTINEZ TELIZ ROBERT ALEJANDRO	308000423	278000	FP00	-62.035,65	0,00	0,00		
				2194234500					-62.035,65				
5100146142	2	2025	1	2194272700	GONZALEZ B TERESA B	308000401	278000	FP00	-34.030,4	0,00	0,00		
				2194272700					-34.030,4				
5100147176	2	2025	1	2194278700	SILVA DE ARMAS JULIO CESAR	308000401	278000	FP00	-25.550	0,00	0,00		
				2194278700					-25.550				
5100131996	2	2025	2	2194285200	SAN JUAN VALDEZ MIRTHA JACQUELINE	308000423	278000	FP00	-22.968,63	0,00	0,00		
				2194285200					-22.968,63				
5100147515	2	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-304.070,6	0,00	0,00		
5100147515	3	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-2.364,36	0,00	0,00		
5100147521	2	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-304.070,6	0,00	0,00		
5100147521	3	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-2.364,36	0,00	0,00		
5100147527	2	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-304.070,6	0,00	0,00		
5100147527	3	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-2.364,36	0,00	0,00		
5100149700	2	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	304000501	193000	FP00	-125.799,62	0,00	0,00		
5100149904	2	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	304000501	193000	FP00	-124.643,42	0,00	0,00		
5100149904	3	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	304000501	193000	FP00	-1.156,2	0,00	0,00		
5100151728	2	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-309.953,69	0,00	0,00		
5100151728	3	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	3.518,73	0,00	0,00		
5100151729	2	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-309.953,69	0,00	0,00		
5100151729	3	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	3.518,73	0,00	0,00		
5100151743	2	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	-309.953,69	0,00	0,00		
5100151743	3	2025	4	2194300200	ATHIL SAS	504000502	193000	FP00	3.518,73	0,00	0,00		
				2194300200					-2.090.209				
5100145969	2	2025	1	2194337000	SARET VIDAL ANITA DAFNE	311000204	282000	FP00	-54.225,5	0,00	0,00		
				2194337000					-54.225,5				
5100153913	2	2025	3	2194400200	PEREZ MARIN RAMIRO	304000101	195000	FP00	-4.690	0,00	0,00		
				2194400200					-4.690				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100145349	2	2025	1	2194407200	BACHINO FAGALDE EMILIA Y GIACOMINO	308000401	282000	FP00	-38.745,17	0,00	0,00		
5100145402	2	2025	1	2194407200	BACHINO FAGALDE EMILIA Y GIACOMINO	308000424	282000	FP00	-38.745,17	0,00	0,00		
5100153762	2	2025	2	2194407200	BACHINO FAGALDE EMILIA Y GIACOMINO	308000424	282000	FP00	-38.745,17	0,00	0,00		
5100153841	2	2025	3	2194407200	BACHINO FAGALDE EMILIA Y GIACOMINO	308000401	282000	FP00	-38.745,17	0,00	0,00		
				2194407200					-154.980,68				
5100146903	2	2025	1	2194449000	FERREIRA SANTORO CLAUDIA ANALIA	311000213	282000	FP00	-95.160	5.460,00	0,00		
				2194449000					-95.160				
5100147145	2	2025	1	2194509400	SILVERA MURNINKAS FRANCIS ABRIL	311000202	282000	FP00	-61.200,01	0,00	0,00		
				2194509400					-61.200,01				
5100145354	2	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	308000206	274000	FP00	-1.880	0,00	0,00		
5100145354	3	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	308000206	274000	FP00	-1.769	0,00	0,00		
5100145359	2	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	309000307	274000	FP00	-53.578	0,00	0,00		
5100145367	2	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	308000414	274000	FP00	-1.880	0,00	0,00		
5100146164	2	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	308000414	274000	FP00	-4.026	0,00	0,00		
5100146173	2	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	315000101	274000	FP00	-4.600	0,00	0,00		
5100146177	2	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	315000101	274000	FP00	-4.700	0,00	0,00		
5100147588	2	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	314000107	198000	FP00	-1.900	0,00	0,00		
5100147588	3	2025	1	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	314000107	198000	FP00	-2.800	0,00	0,00		
5100150333	2	2025	2	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	318000108	274000	FP00	-23.290	0,00	0,00		
5100150334	2	2025	2	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	318000108	274000	FP00	-19.700	0,00	0,00		
5100150335	2	2025	2	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	308000414	274000	FP00	-1.952	0,00	0,00		
5100150337	2	2025	2	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	313000106	198000	FP00	-1.899,99	0,00	0,00		
5100150337	3	2025	2	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	313000106	198000	FP00	-2.800	0,00	0,00		
5100150565	2	2025	2	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	313000106	274000	FP00	-8.260	0,00	0,00		
5100150568	2	2025	2	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	317000105	274000	FP00	-41.341,99	0,00	0,00		
5100153147	2	2025	2	2194592800	GAGLIANO AUTOCENTRO SAS	308000414	274000	FP00	-1.877,99	0,00	0,00		
				2194592800					-178.254,97				
5100143875	2	2025	1	2194607600	MININI AURRECOCHEA ERIKA ANDREA	308000401	282000	FP00	-23.500	0,00	0,00		
5100143876	2	2025	1	2194607600	MININI AURRECOCHEA ERIKA ANDREA	308000401	282000	FP00	-23.500	0,00	0,00		
5100151310	2	2025	2	2194607600	MININI AURRECOCHEA ERIKA ANDREA	308000401	282000	FP00	-23.500	0,00	0,00		
				2194607600					-70.500				
5100144526	2	2025	1	2194646000	TOLEDO TERMOMECANICA SAS	308000205	271000	FP00	-10.000	0,00	0,00		
5100149502	2	2025	2	2194646000	TOLEDO TERMOMECANICA SAS	308000205	271000	FP00	-10.000,02	0,00	0,00		
5100149576	2	2025	2	2194646000	TOLEDO TERMOMECANICA SAS	308000205	271000	FP00	-67.571,77	0,00	0,00		
5100149576	3	2025	2	2194646000	TOLEDO TERMOMECANICA SAS	308000205	271000	FP00	-811,61	0,00	0,00		
6100016305	2	2025	2	2194646000	TOLEDO TERMOMECANICA SAS	308000205	271000	FP00	-2.094,23	0,00	0,00		
6100016308	2	2025	2	2194646000	TOLEDO TERMOMECANICA SAS	308000205	271000	FP00	-2.094,23	0,00	0,00		
				2194646000					-92.571,86				
5100146081	2	2025	1	2194692300	BRIMEN TREE SAS	516000101	388000	FP00	-2.897.945,17	0,00	0,00		
5100147199	2	2025	1	2194692300	BRIMEN TREE SAS	513000101	388000	FP00	-2.000.000	0,00	0,00		
5100148608	2	2025	2	2194692300	BRIMEN TREE SAS	319000101	299000	FP00	-23.912	0,00	0,00		
5100148615	2	2025	2	2194692300	BRIMEN TREE SAS	516000103	388000	FP00	-45.750	0,00	0,00		
5100148622	2	2025	2	2194692300	BRIMEN TREE SAS	304000229	278000	FP00	-346.855,11	0,00	0,00		
5100148624	2	2025	2	2194692300	BRIMEN TREE SAS	304000217	278000	FP00	-540.000,06	0,00	0,00		
5100149997	2	2025	1	2194692300	BRIMEN TREE SAS	517000101	388000	FP00	-809.470	0,00	0,00		
5100150001	2	2025	1	2194692300	BRIMEN TREE SAS	517000101	388000	FP00	-630.130	0,00	0,00		
5100150654	2	2025	2	2194692300	BRIMEN TREE SAS	516000101	388000	FP00	-1.251.294,95	0,00	0,00		
5100151688	2	2025	1	2194692300	BRIMEN TREE SAS	304000229	278000	FP00	-499.834	0,00	0,00		
5100151694	2	2025	1	2194692300	BRIMEN TREE SAS	304000217	278000	FP00	-1.200.000,22	0,00	0,00		
5100155060	2	2025	3	2194692300	BRIMEN TREE SAS	304000217	278000	FP00	-556.648	0,00	0,00		
				2194692300					-10.801.839,51				
5100148623	2	2025	1	2194708600	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE	301000401	554000	FP00	-1.000.000	0,00	0,00		
				2194708600					-1.000.000				
5100152343	2	2025	2	2194737500	DUARTE OSMETTI MARIANA	301000401	299000	FP00	-8.000	0,00	0,00		
				2194737500					-8.000				
5100146537	2	2025	1	2194760500	PEREZ RAMOS JOSE GERMAN	504000227	279000	FP00	-60.000	0,00	0,00		
				2194760500					-60.000				
5100149259	2	2025	1	2194773800	COPPOLA MORALES ERIKA MAGALI	301000102	282000	FP00	-96.500	5.536,89	0,00		
				2194773800					-96.500				
5100148459	2	2025	1	2194828700	FUERTES BALAGUER FLORENCIA	301000107	276000	FP00	-185.000,8	0,00	0,00		
				2194828700					-185.000,8				
5100145652	2	2025	1	2194858000	MARSELLA PEREZ MACARENA LOURDES	313000101	282000	FP00	-76.665	0,00	0,00		
				2194858000					-76.665				
5100135817	2	2024	10	2194954100	RIQUERO MATHIAS Y CARBAJAL OLIVERA	314000101	119000	FP00	-8.850	0,00	0,00		
				2194954100					-8.850				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100146071	2	2025	1	2195018400	BITANCOURT ALVES DE ANDRADE EUCLI	308000401	278000	FP00	-26.100,72	0,00	0,00		
				2195018400					-26.100,72				
5100147132	2	2025	1	2195042200	ROBAINA CAMPOS LUCIA	311000206	282000	FP00	-79.500	5.059,09	0,00		
				2195042200					-79.500				
5100146527	2	2025	1	2195044600	BIANCHI BREMERMANN CAMILA	311000107	289000	FP00	-28.413,8	0,00	0,00		
				2195044600					-28.413,8				
5100145521	2	2025	1	2195086300	BERTUCCI JULIO CESAR	308000401	278000	FP00	-60.393,73	0,00	0,00		
				2195086300					-60.393,73				
5100147908	2	2025	1	2195087600	PEREIRA BETANCUR DIEGO MARTIN	306000207	282000	FP00	-68.930	0,00	0,00		
				2195087600					-68.930				
5100146052	2	2025	1	2195089200	GOMEZ PEREYRA CESAR ANDRES	308000401	278000	FP00	-15.002,39	0,00	0,00		
5100148421	2	2025	1	2195089200	GOMEZ PEREYRA CESAR ANDRES	308000401	278000	FP00	-6.848,94	0,00	0,00		
				2195089200					-21.851,33				
5100146120	2	2025	1	2195094600	TORRENS ESCOTO VANESSA	308000401	278000	FP00	-43.095,96	0,00	0,00		
				2195094600					-43.095,96				
5100148167	2	2025	1	2195119100	MULLER GONZALEZ JORGE FABIAN Y FER	308000401	278000	FP00	-84.021,52	0,00	0,00		
				2195119100					-84.021,52				
5100147858	2	2025	1	2195162300	VERA FONTES DEBORAH	309000101	282000	FP00	-87.623	5.027,55	0,00		
6100016071	2	2025	1	2195162300	VERA FONTES DEBORAH	309000101	282000	FP00	-4.873,88	279,65	0,00		
				2195162300					-92.496,88				
5100147891	2	2025	1	2195211800	BERTOCHE FEIJO DINA	311000203	282000	FP00	-73.492,8	0,00	0,00		
				2195211800					-73.492,8				
5100147178	2	2025	1	2195223600	TEJERA LEGALERBA MELANY	313000101	278000	FP00	-56.480	0,00	0,00		
				2195223600					-56.480				
5100146028	2	2025	1	2195262600	MAYA ROMAN VANESA MICAELA Y MAYA F	308000401	278000	FP00	-70.388,81	0,00	0,00		
				2195262600					-70.388,81				
5100142584	2	2025	1	2195308700	TRES PIXELES LABS SAS	309000401	222000	FP00	-30.732	0,00	0,00		
5100148856	2	2025	1	2195308700	TRES PIXELES LABS SAS	309000401	222000	FP00	-30.732	0,00	0,00		
				2195308700					-61.464				
5100147675	2	2025	1	2195321400	COOPERATIVA SOCIAL TESSA	308000401	278000	FP00	-644.076,9	0,00	0,00		
				2195321400					-644.076,9				
5100146923	2	2025	1	2195381900	ARRASCAETA GARCIA ADRIANA	311000208	282000	FP00	-50.000	0,00	0,00		
				2195381900					-50.000				
5100149500	2	2025	1	2195386000	PERALTA SANCHEZ NANCY ADRIANA	311000208	282000	FP00	-7.144,5	0,00	0,00		
5100150336	2	2025	1	2195386000	PERALTA SANCHEZ NANCY ADRIANA	311000208	282000	FP00	-27.500	0,00	0,00		
				2195386000					-34.644,5				
5100147102	2	2025	1	2195491900	TUBIN GONZALEZ MARIO AGUSTIN Y TUBI	308000423	278000	FP00	-57.479,08	0,00	0,00		
				2195491900					-57.479,08				
5100146883	2	2025	1	2195527600	NIEVAS ALVEZ PATRICIA ALEJANDRA	311000210	282000	FP00	-47.000	0,00	0,00		
				2195527600					-47.000				
5100145425	2	2025	1	2195570000	MATONTE CURBELO MARIA JULIANA	311000108	282000	FP00	-54.000,01	0,00	0,00		
				2195570000					-54.000,01				
5100146133	2	2025	1	2195573200	GARCIA DIEL JUAN CARLOS	308000423	278000	FP00	-47.454,72	0,00	0,00		
				2195573200					-47.454,72				
5100146123	2	2025	1	2195574300	LALLANES MARCHESAN LUIS EDUARDO	308000401	278000	FP00	-17.897,76	0,00	0,00		
5100146491	2	2025	1	2195574300	LALLANES MARCHESAN LUIS EDUARDO	308000401	278000	FP00	-55.680,96	0,00	0,00		
				2195574300					-73.578,72				
5100147565	2	2025	1	2195576900	PEREIRA RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDR	308000401	278000	FP00	-32.543,7	0,00	0,00		
				2195576900					-32.543,7				
5100146116	2	2025	1	2195577200	SEGUEZZA ALONSO JOAQUIN DAMIAN	308000401	278000	FP00	-19.115,76	0,00	0,00		
				2195577200					-19.115,76				
5100145419	2	2025	1	2195601600	VAZQUEZ BULLA ELIANA MAGDALENA	305000302	299000	FP00	-88.500,02	5.077,87	0,00		
				2195601600					-88.500,02				
5100128676	2	2024	8	2195611000	ARTIGAS CASTELLO DANIEL FERNANDO	308000423	278000	FP00	-3.467,76	0,00	0,00		
				2195611000					-3.467,76				
5100146129	2	2025	1	2195765800	PINTOS CASAFUZ CARLOS HUMBERTO	308000401	278000	FP00	-32.682,63	0,00	0,00		
				2195765800					-32.682,63				
5100143687	2	2025	1	2195873200	FIDEICOMISO 52849/2023	308000401	559000	FP00	-25.000.000	0,00	0,00		
				2195873200					-25.000.000				
5100145586	2	2025	1	2195900500	GONZALEZ DA FONSECA NATASHA	504000101	281000	FP00	-309.880	0,00	0,00		
				2195900500					-309.880				
5100151619	2	2025	2	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000101	282000	FP00	-91.723,26	6.255,90	0,00		
6100015555	2	2025	1	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000504	282000	FP00	-2.884,69	0,00	0,00		
6100016521	2	2025	2	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000504	282000	FP00	-2.884,69	0,00	0,00		
6100016522	2	2025	2	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000504	282000	FP00	-2.884,69	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
6100016523	2	2025	2	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000504	282000	FP00	-2.884,69	0,00	0,00		
6100016524	2	2025	2	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000504	282000	FP00	-2.884,69	0,00	0,00		
6100016525	2	2025	2	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000504	282000	FP00	-2.884,69	0,00	0,00		
6100016608	2	2025	2	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000504	282000	FP00	-2.884,69	165,52	0,00		
6100016625	2	2024	12	2195935900	PEDREIRA GHUIETTI FACUNDO	306000504	282000	FP00	-1.723,66	98,91	0,00		
				2195935900					-113.639,75				
5100145967	2	2025	1	2195943400	GALLI SHARON MICAELA	313000101	278000	FP00	-56.277	0,00	0,00		
				2195943400					-56.277				
5100147639	2	2025	1	2196101000	ACOSTA BARRETO DARWIN NICOLAS	301000102	282000	FP00	-72.600	0,00	0,00		
				2196101000					-72.600				
5100143821	2	2025	1	2196127200	PI AMARAL MANUEL ADRIAN	309000306	278000	FP00	-6.279	0,00	0,00		
5100143842	2	2025	1	2196127200	PI AMARAL MANUEL ADRIAN	319000102	278000	FP00	-82.395	0,00	0,00		
5100144338	2	2025	1	2196127200	PI AMARAL MANUEL ADRIAN	301000605	278000	FP00	-38.850	0,00	0,00		
5100146169	2	2025	1	2196127200	PI AMARAL MANUEL ADRIAN	307003304	278000	FP00	-24.360	0,00	0,00		
5100146839	2	2025	1	2196127200	PI AMARAL MANUEL ADRIAN	311000105	278000	FP00	-17.000	0,00	0,00		
5100146842	2	2025	1	2196127200	PI AMARAL MANUEL ADRIAN	319000102	278000	FP00	-82.395	0,00	0,00		
5100147203	2	2025	1	2196127200	PI AMARAL MANUEL ADRIAN	301000605	278000	FP00	-9.800	0,00	0,00		
5100153089	2	2025	2	2196127200	PI AMARAL MANUEL ADRIAN	309000306	278000	FP00	-13.650	0,00	0,00		
				2196127200					-274.729				
5100148158	2	2025	1	2196137500	NEVES OLIVERA PATRICIA ELIZABETH	313000101	278000	FP00	-43.570	0,00	0,00		
				2196137500					-43.570				
5100143657	2	2025	1	2196157600	BONINO GRAF SAS	303000401	276000	FP00	-175.198,93	0,00	0,00		
				2196157600					-175.198,93				
5100148408	2	2025	1	2196252400	ANDRE FUENTES LARA	309000101	282000	FP00	-87.622,95	5.027,55	0,00		
6100016203	2	2025	1	2196252400	ANDRE FUENTES LARA	309000101	282000	FP00	-4.873,88	279,64	0,00		
				2196252400					-92.496,83				
5100149626	2	2025	1	2196264600	JAUGE CANEIRO MARTIN	309000101	282000	FP00	-106.795,14	6.127,59	0,00		
				2196264600					-106.795,14				
5100149513	2	2025	1	2196274800	CARDOZO PEREZ JULIETA VALENTINA	301000102	282000	FP00	-96.500	5.536,89	0,00		
				2196274800					-96.500				
5100146920	2	2025	1	2196345600	SIMIONI CANETO FABIAN MARTIN	311000202	282000	FP00	-48.800	0,00	0,00		
				2196345600					-48.800				
5100146040	2	2025	1	2196391400	PIZZORNO PINTOS SILVANA YANETH	308000423	278000	FP00	-51.040,96	0,00	0,00		
				2196391400					-51.040,96				
5100145528	2	2025	1	2196405800	COOPERATIVA SOCIAL BONSAI	312000101	279000	FP00	-217.382	0,00	0,00		
5100145531	2	2025	1	2196405800	COOPERATIVA SOCIAL BONSAI	312000101	279000	FP00	-135.865	0,00	0,00		
				2196405800					-353.247				
5100144536	2	2025	1	2196510000	COOPERATIVA SOCIAL RENDIRSE JAMAS	304000302	278000	FP00	-10.912	0,00	0,00		
5100144828	2	2025	1	2196510000	COOPERATIVA SOCIAL RENDIRSE JAMAS	304000227	278000	FP00	-55.489,4	0,00	0,00		
5100146292	2	2025	1	2196510000	COOPERATIVA SOCIAL RENDIRSE JAMAS	504000302	279000	FP00	-190.986	0,00	0,00		
5100146825	2	2025	1	2196510000	COOPERATIVA SOCIAL RENDIRSE JAMAS	304000302	271000	FP00	-1.319,5	0,00	0,00		
5100147202	2	2025	1	2196510000	COOPERATIVA SOCIAL RENDIRSE JAMAS	304000101	279000	FP00	-347.074	0,00	0,00		
5100148101	2	2025	1	2196510000	COOPERATIVA SOCIAL RENDIRSE JAMAS	504000701	279000	FP00	-449.322	0,00	0,00		
				2196510000					-1.055.102,9				
5100144721	2	2025	1	2196532700	PEREYRA LTAIF MATHIAS JOAQUIN	306000502	282000	FP00	-62.108,98	0,00	0,00		
5100146928	2	2025	1	2196532700	PEREYRA LTAIF MATHIAS JOAQUIN	306000502	282000	FP00	-22.780,68	0,00	0,00		
				2196532700					-84.889,66				
5100146186	2	2025	1	2196549000	SILVA MOREIRA MARIA BELEN	312000101	282000	FP00	-5.457	0,00	0,00		
				2196549000					-5.457				
5100148405	2	2025	1	2196555200	ZICARI MACHADO PAOLA	312000101	282000	FP00	-5.457	0,00	0,00		
				2196555200					-5.457				
5100146110	2	2025	1	2196768300	ACOSTA BELL LEONARDO GABRIEL	308000401	278000	FP00	-40.591,47	0,00	0,00		
5100146112	2	2025	1	2196768300	ACOSTA BELL LEONARDO GABRIEL	308000401	278000	FP00	-4.369,17	0,00	0,00		
				2196768300					-44.960,64				
5100146075	2	2025	1	2196928100	VILLAR QUINTANA HECTOR LUIS	308000401	278000	FP00	-38.606	0,00	0,00		
5100146077	2	2025	1	2196928100	VILLAR QUINTANA HECTOR LUIS	308000401	278000	FP00	-7.794,64	0,00	0,00		
				2196928100					-46.400,64				
5100149766	2	2025	1	2197038400	CANTONE NUÑEZ MARIA	311000107	282000	FP00	-87.840	5.040,00	0,00		
				2197038400					-87.840				
5100141796	2	2025	1	2197044900	LA CASA DEL SELLO SAS	307003210	299000	FP00	-47.824	0,00	0,00		
5100148030	2	2025	2	2197044900	LA CASA DEL SELLO SAS	307003504	299000	FP00	-19.886	0,00	0,00		
5100152164	2	2025	2	2197044900	LA CASA DEL SELLO SAS	307003504	299000	FP00	-8.600	0,00	0,00		
				2197044900					-76.310				
5100145656	2	2025	1	2197263600	GUITEMBERG ROZAS CAMILA MADELAINE	313000101	278000	FP00	-45.010	0,00	0,00		
				2197263600					-45.010				

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
5100141396	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	311000310	172000	FP00	-519,72	0,00	0,00		
5100141396	3	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	311000310	173000	FP00	-139,08	0,00	0,00		
5100141396	4	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	311000310	163000	FP00	-1.476,2	0,00	0,00		
5100141396	5	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	311000310	173000	FP00	-171,78	0,00	0,00		
5100141607	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	314000105	173000	FP00	-453,84	0,00	0,00		
5100141607	3	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	314000105	198000	FP00	-188,37	0,00	0,00		
5100141607	4	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	314000105	198000	FP00	-58,56	0,00	0,00		
5100141607	5	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	314000105	173000	FP00	-36,6	0,00	0,00		
5100141607	6	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	314000105	198000	FP00	-8,78	0,00	0,00		
5100141607	7	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	314000105	198000	FP00	-7,81	0,00	0,00		
5100141608	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003103	173000	FP00	-131,76	0,00	0,00		
5100141608	3	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003103	198000	FP00	-131,76	0,00	0,00		
5100141608	4	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003103	173000	FP00	-155,18	0,00	0,00		
5100141608	5	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003103	173000	FP00	-253,27	0,00	0,00		
5100141608	6	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003103	173000	FP00	-0,01	0,00	0,00		
5100141609	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003103	199000	FP00	-856,44	0,00	0,00		
5100141610	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	314000105	173000	FP00	-225,7	0,00	0,00		
5100141610	3	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	314000105	173000	FP00	-32,94	0,00	0,00		
5100141611	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	173000	FP00	-67,34	0,00	0,00		
5100141611	3	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	173000	FP00	-41,48	0,00	0,00		
5100141611	4	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	173000	FP00	-46,85	0,00	0,00		
5100141611	5	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	173000	FP00	-435,54	0,00	0,00		
5100141611	6	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	198000	FP00	-1.073,6	0,00	0,00		
5100141611	7	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	199000	FP00	-39,77	0,00	0,00		
5100141611	8	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	199000	FP00	-1.073,6	0,00	0,00		
5100141611	9	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	173000	FP00	-113,22	0,00	0,00		
5100141611	10	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	173000	FP00	-191,78	0,00	0,00		
5100141611	11	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	307003510	176000	FP00	-176,9	0,00	0,00		
5100141612	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	317000105	173000	FP00	-378,2	0,00	0,00		
5100141612	3	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	317000105	173000	FP00	-331,84	0,00	0,00		
5100141612	4	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	317000105	198000	FP00	-373,32	0,00	0,00		
5100141985	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	305002205	198000	FP00	-1.012,6	0,00	0,00		
5100141985	3	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	305002205	198000	FP00	-2.098,4	0,00	0,00		
5100141985	4	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	305002205	199000	FP00	-178,61	0,00	0,00		
5100141985	5	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	305002205	199000	FP00	-73,2	0,00	0,00		
5100142263	2	2024	11	2197268900	TORNILLERIA VICTORY SAS	514000103	312000	FP00	-5.999,96	0,00	0,00		
				2197268900					-18.554,01				
5100149719	2	2025	1	2197392200	CAJADE DIOTTI MARTIN MIGUEL	306000101	282000	FP00	-107.330,72	6.158,32	0,00		
				2197392200					-107.330,72				
5100147931	2	2025	1	2197660800	COOPERATIVA SOCIAL 21 DE NOVIEMBRE	309000311	278000	FP00	-591.936,52	0,00	0,00		
5100147936	2	2025	1	2197660800	COOPERATIVA SOCIAL 21 DE NOVIEMBRE	309000308	278000	FP00	-399.992	0,00	0,00		
				2197660800					-991.928,52				
5100142178	2	2024	11	2197933900	GONZALEZ BIANCHI FRANCISCO DANIEL S	ALM-S202	199000	FP00	-16.455,36	0,00	0,00		
5100146933	2	2024	12	2197933900	GONZALEZ BIANCHI FRANCISCO DANIEL S	ALM-S204	199000	FP00	-10.736	0,00	0,00		
				2197933900					-27.191,36				
5100146248	2	2025	1	2198092600	DE LOS SANTOS OTERO SOFIA	311000105	282000	FP00	-34.705	0,00	0,00		
5100152009	2	2025	2	2198092600	DE LOS SANTOS OTERO SOFIA	311000105	282000	FP00	-34.705	0,00	0,00		
				2198092600					-69.410				
5100146234	2	2025	1	2198093100	MACHADO CLAUSEN ANA PAULA	311000105	282000	FP00	-34.705	0,00	0,00		
5100151133	2	2025	1	2198093100	MACHADO CLAUSEN ANA PAULA	311000105	282000	FP00	-34.705	0,00	0,00		
				2198093100					-69.410				
5100145830	2	2025	1	2198101300	SUAREZ JESICA PAOLA	308000401	278000	FP00	-16.145	0,00	0,00		
				2198101300					-16.145				
5100145847	2	2025	1	2198138300	SOSA ROSANO SANDRA M	308000401	278000	FP00	-16.145	0,00	0,00		
				2198138300					-16.145				
5100149120	2	2025	2	2198142100	GENERADORES.COM SAS	311000101	259000	FP00	-48.312	0,00	0,00		
5100149326	2	2025	1	2198142100	GENERADORES.COM SAS	301000401	259000	FP00	-53.143,2	0,00	0,00		
				2198142100					-101.455,2				
5100150232	2	2025	1	2198206500	TOME SAS	304000203	271000	FP00	-111.020	0,00	0,00		
				2198206500					-111.020				
5100151839	2	2025	2	2198247300	MATEO CAMPANELA SANTIAGO ELBIO, M	305000303	257000	FP00	-551.262	0,00	0,00		
				2198247300					-551.262				
5100146063	2	2025	1	2198300900	OLIVERA SORONDO LIZ KATHERINE	308000401	278000	FP00	-19.852	0,00	0,00		
				2198300900					-19.852				
5100146086	2	2025	1	2198309500	PANOSSIAN CAMINO LAURA XANINA	308000401	278000	FP00	-16.145	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
				2198309500					-16.145				
5100145985	2	2025	1	2198309900	BREGANTE MARTINEZ AGUSTINA ARIANA	308000401	278000	FP00	-12.656	0,00	0,00		
				2198309900					-12.656				
5100145013	2	2025	1	2198467100	ARBELO DOVAL ANA LAURA	318002401	257000	FP00	-294.525	0,00	0,00		
				2198467100					-294.525				
5100146050	2	2025	1	2198621600	PEREIRA NEIN MARIA ESTEFANIA	311000301	299000	FP00	-51.281,99	0,00	0,00		
5100149099	2	2025	1	2198621600	PEREIRA NEIN MARIA ESTEFANIA	311000301	299000	FP00	-19.230,86	0,00	0,00		
				2198621600					-70.512,85				
5100149281	2	2025	1	2198644000	PENNA MOREIRA ANA MABEL	311000206	282000	FP00	-40.000	0,00	0,00		
				2198644000					-40.000				
5100150485	2	2025	1	2200129700	TORRES DELVALLE EVA NATALIA	315000101	282000	FP00	-89.442,99	0,00	0,00		
				2200129700					-89.442,99				
5100153327	2	2025	2	2200182200	ALVAREZ PORTILLO MARTIN WILLIAN	311000213	289000	FP00	-20.000	0,00	0,00		
				2200182200					-20.000				
5100149468	2	2025	1	2200336200	BENTANCUR HERNANDEZ FLORENCIA CA	311000108	282000	FP00	-54.000,01	0,00	0,00		
				2200336200					-54.000,01				
5100139942	2	2025	3	C003871731	HILDA JOSEFA SERRA PAZOS	303000301	251000	FP00	-165.000	17.325,00	0,00		
5100144450	2	2025	3	C003871731	HILDA JOSEFA SERRA PAZOS	303000301	251000	FP00	-165.000	17.325,00	0,00		
5100148383	2	2025	3	C003871731	HILDA JOSEFA SERRA PAZOS	303000301	251000	FP00	-165.000	17.325,00	0,00		
				C003871731					-495.000				
5100143824	2	2025	1	C026748408	MARTA CLARA LABORDE BRAIDA	301000101	251000	FP00	-156.824	16.466,52	0,00		
5100147937	2	2025	1	C026748408	MARTA CLARA LABORDE BRAIDA	301000101	251000	FP00	-156.824	16.466,52	0,00		
				C026748408					-313.648				
5100153721	2	2025	3	C041054593	GISELLE DELLA MEA	309000101	282000	FP00	-21.710,5	0,00	0,00		
				C041054593					-21.710,5				
1900045826	2	2025	2	F036684159	LEONEL MOLINELLI	311000203	234000	FP00	0,00	0,00	0,00		
1900045829	2	2025	2	F036684159	LEONEL MOLINELLI	311000203	234000	FP00	0,00	0,00	0,00		
1900045832	2	2025	2	F036684159	LEONEL MOLINELLI	311000203	234000	FP00	0,00	0,00	0,00		
1900045833	2	2025	2	F036684159	LEONEL MOLINELLI	311000203	234000	FP00	0,00	0,00	0,00		
				F036684159					0,00				
4000000992	1	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-36.292,23	0,00	0,00		
4000000992	219	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-28.074,71	0,00	0,00		
4000000992	158	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-3.799,28	0,00	0,00		
4000000992	100	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-25.147,21	0,00	0,00		
4000000992	59	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000111	082503	FP00	-945,60	0,00	0,00		
4000000992	31	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-22.077,34	0,00	0,00		
4000000992	130	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-18.388,45	0,00	0,00		
4000000992	2	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-122.010,12	0,00	0,00		
4000000992	32	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-1.593,35	0,00	0,00		
4000000992	159	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-17.650,52	0,00	0,00		
4000000992	160	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-23.417,53	0,00	0,00		
4000000992	60	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-16.472,93	0,00	0,00		
4000000992	161	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-6.523,27	0,00	0,00		
4000000992	131	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-7.879,55	0,00	0,00		
4000000992	132	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-24.036,25	0,00	0,00		
4000000992	101	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-11.192,85	0,00	0,00		
4000000992	61	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-4.550,43	0,00	0,00		
4000000992	3	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-32.569,92	0,00	0,00		
4000000992	133	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-80.488,24	0,00	0,00		
4000000992	62	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-3.809,41	0,00	0,00		
4000000992	102	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-14.117,85	0,00	0,00		
4000000992	33	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-19.934,13	0,00	0,00		
4000000992	4	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-13.307,12	0,00	0,00		
4000000992	103	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-5.264,38	0,00	0,00		
4000000992	220	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-7.044,12	0,00	0,00		
4000000992	63	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-10.673,72	0,00	0,00		
4000000992	162	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-3.026,95	0,00	0,00		
4000000992	221	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-14.185,29	0,00	0,00		
4000000992	104	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-10.982,95	0,00	0,00		
4000000992	222	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-36.704,83	0,00	0,00		
4000000992	134	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-34.829,64	0,00	0,00		
4000000992	163	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-9.794,69	0,00	0,00		
4000000992	135	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-8.751,36	0,00	0,00		
4000000992	64	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-9.971,23	0,00	0,00		
4000000992	105	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-1.482,86	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000000992	106	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-78.794,56	0,00	0,00		
4000000992	223	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-10.988,12	0,00	0,00		
4000000992	34	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-22.670,47	0,00	0,00		
4000000992	136	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-24.003,48	0,00	0,00		
4000000992	107	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-148.459,88	0,00	0,00		
4000000992	65	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-27.748,83	0,00	0,00		
4000000992	35	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-32.635,69	0,00	0,00		
4000000992	137	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-12.250,97	0,00	0,00		
4000000992	188	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-18.959,08	0,00	0,00		
4000000992	66	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-17.097,25	0,00	0,00		
4000000992	108	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-23.909,72	0,00	0,00		
4000000992	189	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-23.781,35	0,00	0,00		
4000000992	67	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-14.165,76	0,00	0,00		
4000000992	138	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-12.388,21	0,00	0,00		
4000000992	68	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-24.311,18	0,00	0,00		
4000000992	139	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-23.213,31	0,00	0,00		
4000000992	190	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-88.070,95	0,00	0,00		
4000000992	191	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-6.123,24	0,00	0,00		
4000000992	224	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-5.601,93	0,00	0,00		
4000000992	69	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-3.236,78	0,00	0,00		
4000000992	192	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-15.343,53	0,00	0,00		
4000000992	193	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-12.555,58	0,00	0,00		
4000000992	194	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-11.451,81	0,00	0,00		
4000000992	36	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-8.058,41	0,00	0,00		
4000000992	5	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-23.989,53	0,00	0,00		
4000000992	70	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-3.812,51	0,00	0,00		
4000000992	164	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-20.054,64	0,00	0,00		
4000000992	109	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-58.249,80	0,00	0,00		
4000000992	71	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-9.004,88	0,00	0,00		
4000000992	72	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-6.732,14	0,00	0,00		
4000000992	195	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-13.547,72	0,00	0,00		
4000000992	73	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-2.997,50	0,00	0,00		
4000000992	165	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-2.255,84	0,00	0,00		
4000000992	196	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-9.524,70	0,00	0,00		
4000000992	37	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-19.131,81	0,00	0,00		
4000000992	197	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-6.633,47	0,00	0,00		
4000000992	6	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-9.988,09	0,00	0,00		
4000000992	166	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-13.460,49	0,00	0,00		
4000000992	198	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-20.457,36	0,00	0,00		
4000000992	7	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-7.738,55	0,00	0,00		
4000000992	225	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-22.787,42	0,00	0,00		
4000000992	38	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-3.681,06	0,00	0,00		
4000000992	74	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-13.689,13	0,00	0,00		
4000000992	8	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-4.312,70	0,00	0,00		
4000000992	167	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-13.884,93	0,00	0,00		
4000000992	168	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-1.674,28	0,00	0,00		
4000000992	110	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-4.992,12	0,00	0,00		
4000000992	199	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-12.807,92	0,00	0,00		
4000000992	169	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-5.256,75	0,00	0,00		
4000000992	140	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-8.154,04	0,00	0,00		
4000000992	111	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-4.780,51	0,00	0,00		
4000000992	75	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-1.403,13	0,00	0,00		
4000000992	226	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-1.129,00	0,00	0,00		
4000000992	141	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-13.135,11	0,00	0,00		
4000000992	76	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-9.229,37	0,00	0,00		
4000000992	39	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-7.158,81	0,00	0,00		
4000000992	170	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-10.834,75	0,00	0,00		
4000000992	40	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-45.188,76	0,00	0,00		
4000000992	171	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-29.698,03	0,00	0,00		
4000000992	142	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-65.516,95	0,00	0,00		
4000000992	9	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-18.829,73	0,00	0,00		
4000000992	200	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-10.093,21	0,00	0,00		
4000000992	172	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-23.729,03	0,00	0,00		
4000000992	227	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-9.876,17	0,00	0,00		
4000000992	143	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-8.313,43	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000000992	77	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-8.431,69	0,00	0,00		
4000000992	78	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-3.256,86	0,00	0,00		
4000000992	201	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-2.226,78	0,00	0,00		
4000000992	144	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-2.190,50	0,00	0,00		
4000000992	79	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-689,43	0,00	0,00		
4000000992	80	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-3.134,10	0,00	0,00		
4000000992	202	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-4.608,71	0,00	0,00		
4000000992	203	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-943,92	0,00	0,00		
4000000992	81	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-40.716,35	0,00	0,00		
4000000992	204	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-10.428,68	0,00	0,00		
4000000992	228	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-8.019,65	0,00	0,00		
4000000992	205	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-4.323,26	0,00	0,00		
4000000992	145	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-2.922,77	0,00	0,00		
4000000992	41	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-27.617,84	0,00	0,00		
4000000992	82	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-18.920,02	0,00	0,00		
4000000992	206	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-5.567,68	0,00	0,00		
4000000992	10	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-9.589,25	0,00	0,00		
4000000992	42	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-1.670,21	0,00	0,00		
4000000992	146	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-2.880,68	0,00	0,00		
4000000992	229	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-1.002,57	0,00	0,00		
4000000992	173	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-1.525,05	0,00	0,00		
4000000992	83	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-1.687,02	0,00	0,00		
4000000992	43	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-1.123,35	0,00	0,00		
4000000992	84	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-888,27	0,00	0,00		
4000000992	112	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-1.008,57	0,00	0,00		
4000000992	113	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-804,10	0,00	0,00		
4000000992	11	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-788,84	0,00	0,00		
4000000992	12	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-798,49	0,00	0,00		
4000000992	174	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-1.391,38	0,00	0,00		
4000000992	114	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-1.545,54	0,00	0,00		
4000000992	85	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-1.452,59	0,00	0,00		
4000000992	13	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-1.092,04	0,00	0,00		
4000000992	230	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-792,90	0,00	0,00		
4000000992	14	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-942,81	0,00	0,00		
4000000992	15	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-5.498,01	0,00	0,00		
4000000992	231	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-16.210,26	0,00	0,00		
4000000992	16	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-15.592,20	0,00	0,00		
4000000992	115	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-4.614,04	0,00	0,00		
4000000992	116	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-4.092,97	0,00	0,00		
4000000992	86	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-3.249,64	0,00	0,00		
4000000992	147	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-57.798,91	0,00	0,00		
4000000992	87	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-19.976,84	0,00	0,00		
4000000992	17	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-5.634,93	0,00	0,00		
4000000992	117	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-3.800,22	0,00	0,00		
4000000992	118	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-14.230,24	0,00	0,00		
4000000992	148	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-18.858,10	0,00	0,00		
4000000992	18	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-7.108,91	0,00	0,00		
4000000992	119	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-84.298,33	0,00	0,00		
4000000992	88	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-37.967,86	0,00	0,00		
4000000992	175	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-1.376,22	0,00	0,00		
4000000992	120	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-285.803,79	0,00	0,00		
4000000992	232	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-138.978,40	0,00	0,00		
4000000992	233	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-1.379,50	0,00	0,00		
4000000992	176	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-82.223,14	0,00	0,00		
4000000992	44	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-32.066,93	0,00	0,00		
4000000992	234	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-1.971,87	0,00	0,00		
4000000992	207	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-5.195,98	0,00	0,00		
4000000992	45	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-5.338,54	0,00	0,00		
4000000992	208	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-12.000,54	0,00	0,00		
4000000992	89	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-25.749,55	0,00	0,00		
4000000992	177	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-2.023,07	0,00	0,00		
4000000992	235	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-21.596,60	0,00	0,00		
4000000992	149	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-2.685,00	0,00	0,00		
4000000992	90	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-14.998,99	0,00	0,00		
4000000992	209	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-923,64	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000000992	210	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-2.089,25	0,00	0,00		
4000000992	46	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-44.481,85	0,00	0,00		
4000000992	121	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-5.313,04	0,00	0,00		
4000000992	122	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-3.443,49	0,00	0,00		
4000000992	178	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-3.144,55	0,00	0,00		
4000000992	150	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-2.587,13	0,00	0,00		
4000000992	179	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-3.460,42	0,00	0,00		
4000000992	151	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-2.170,67	0,00	0,00		
4000000992	91	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-2.910,56	0,00	0,00		
4000000992	211	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-1.399,37	0,00	0,00		
4000000992	236	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-1.815,47	0,00	0,00		
4000000992	212	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-2.836,16	0,00	0,00		
4000000992	47	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-2.458,81	0,00	0,00		
4000000992	19	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-6.417,49	0,00	0,00		
4000000992	180	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-20.808,73	0,00	0,00		
4000000992	237	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-8.141,82	0,00	0,00		
4000000992	213	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-28.233,17	0,00	0,00		
4000000992	20	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-120.803,13	0,00	0,00		
4000000992	123	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-7.119,75	0,00	0,00		
4000000992	238	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-9.000,86	0,00	0,00		
4000000992	239	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-15.158,41	0,00	0,00		
4000000992	92	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-1.518,00	0,00	0,00		
4000000992	48	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-2.744,03	0,00	0,00		
4000000992	214	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-1.890,36	0,00	0,00		
4000000992	181	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-1.239,16	0,00	0,00		
4000000992	24	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-1.571,89	0,00	0,00		
4000000992	182	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-5.457,16	0,00	0,00		
4000000992	183	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-4.793,25	0,00	0,00		
4000000992	240	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-4.210,21	0,00	0,00		
4000000992	21	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-4.132,29	0,00	0,00		
4000000992	124	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-4.209,62	0,00	0,00		
4000000992	49	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-4.791,85	0,00	0,00		
4000000992	22	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-6.100,79	0,00	0,00		
4000000992	184	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-2.339,73	0,00	0,00		
4000000992	23	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-2.385,51	0,00	0,00		
4000000992	50	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-2.888,06	0,00	0,00		
4000000992	241	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-10.219,30	0,00	0,00		
4000000992	185	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-151.461,76	0,00	0,00		
4000000992	152	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-23.268,68	0,00	0,00		
4000000992	93	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-47.668,68	0,00	0,00		
4000000992	51	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-90.586,95	0,00	0,00		
4000000992	153	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-28.554,15	0,00	0,00		
4000000992	94	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-23.410,50	0,00	0,00		
4000000992	52	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-29.171,15	0,00	0,00		
4000000992	95	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-22.799,90	0,00	0,00		
4000000992	186	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-19.393,44	0,00	0,00		
4000000992	154	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-20.785,02	0,00	0,00		
4000000992	96	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-18.388,58	0,00	0,00		
4000000992	97	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-45.876,25	0,00	0,00		
4000000992	25	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-24.090,20	0,00	0,00		
4000000992	26	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-17.625,08	0,00	0,00		
4000000992	242	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-14.895,28	0,00	0,00		
4000000992	27	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-22.506,08	0,00	0,00		
4000000992	215	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-17.078,73	0,00	0,00		
4000000992	125	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-18.630,34	0,00	0,00		
4000000992	216	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-24.054,35	0,00	0,00		
4000000992	243	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-21.808,58	0,00	0,00		
4000000992	217	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-24.877,64	0,00	0,00		
4000000992	244	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-37.339,22	0,00	0,00		
4000000992	28	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-20.494,71	0,00	0,00		
4000000992	187	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-19.851,80	0,00	0,00		
4000000992	98	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-21.376,93	0,00	0,00		
4000000992	99	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-50.191,99	0,00	0,00		
4000000992	53	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-27.066,78	0,00	0,00		
4000000992	54	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-58.959,37	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000000992	55	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-22.884,48	0,00	0,00		
4000000992	29	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-28.038,20	0,00	0,00		
4000000992	126	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-1.216,58	0,00	0,00		
4000000992	127	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-6.389,55	0,00	0,00		
4000000992	245	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-8.677,29	0,00	0,00		
4000000992	155	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-9.463,46	0,00	0,00		
4000000992	128	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-16.103,25	0,00	0,00		
4000000992	56	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-13.544,34	0,00	0,00		
4000000992	57	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-34.287,45	0,00	0,00		
4000000992	156	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-15.754,39	0,00	0,00		
4000000992	58	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-43.103,42	0,00	0,00		
4000000992	129	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-30.527,72	0,00	0,00		
4000000992	30	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-43.064,31	0,00	0,00		
4000000992	157	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-671,60	0,00	0,00		
4000000992	218	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-23.616,43	0,00	0,00		
4000001009	1	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-69.286,50	0,00	0,00		
4000001009	219	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-48.645,67	0,00	0,00		
4000001009	158	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-6.615,64	0,00	0,00		
4000001009	100	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-44.455,78	0,00	0,00		
4000001009	59	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000111	082503	FP00	-1.725,10	0,00	0,00		
4000001009	31	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-41.137,36	0,00	0,00		
4000001009	130	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-36.114,58	0,00	0,00		
4000001009	2	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-231.284,35	0,00	0,00		
4000001009	32	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-2.891,98	0,00	0,00		
4000001009	159	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-33.627,70	0,00	0,00		
4000001009	160	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-43.764,57	0,00	0,00		
4000001009	60	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-30.813,90	0,00	0,00		
4000001009	161	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-12.312,13	0,00	0,00		
4000001009	131	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-14.600,13	0,00	0,00		
4000001009	132	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-44.098,96	0,00	0,00		
4000001009	101	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-22.095,31	0,00	0,00		
4000001009	61	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-8.760,84	0,00	0,00		
4000001009	3	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-61.156,32	0,00	0,00		
4000001009	133	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-133.955,30	0,00	0,00		
4000001009	62	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-7.102,22	0,00	0,00		
4000001009	102	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-25.842,07	0,00	0,00		
4000001009	33	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-36.706,57	0,00	0,00		
4000001009	4	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-28.373,14	0,00	0,00		
4000001009	103	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-10.177,30	0,00	0,00		
4000001009	220	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-14.939,82	0,00	0,00		
4000001009	63	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-18.234,97	0,00	0,00		
4000001009	162	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-6.281,53	0,00	0,00		
4000001009	221	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-25.469,52	0,00	0,00		
4000001009	104	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-20.703,67	0,00	0,00		
4000001009	222	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-66.061,52	0,00	0,00		
4000001009	134	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-76.702,15	0,00	0,00		
4000001009	163	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-19.833,57	0,00	0,00		
4000001009	135	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-15.805,23	0,00	0,00		
4000001009	64	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-18.639,45	0,00	0,00		
4000001009	105	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-2.903,04	0,00	0,00		
4000001009	106	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-144.301,68	0,00	0,00		
4000001009	223	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-22.764,37	0,00	0,00		
4000001009	34	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-44.232,12	0,00	0,00		
4000001009	136	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-47.141,41	0,00	0,00		
4000001009	107	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-268.925,10	0,00	0,00		
4000001009	65	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-51.047,61	0,00	0,00		
4000001009	35	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-60.116,02	0,00	0,00		
4000001009	137	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-25.253,13	0,00	0,00		
4000001009	188	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-34.514,22	0,00	0,00		
4000001009	66	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-30.328,50	0,00	0,00		
4000001009	108	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-47.578,51	0,00	0,00		
4000001009	189	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-44.284,71	0,00	0,00		
4000001009	67	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-26.622,07	0,00	0,00		
4000001009	138	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-22.461,13	0,00	0,00		
4000001009	68	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-47.394,57	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001009	139	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-46.044,94	0,00	0,00		
4000001009	190	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-121.350,44	0,00	0,00		
4000001009	191	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-11.924,39	0,00	0,00		
4000001009	224	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-10.022,20	0,00	0,00		
4000001009	69	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-6.438,29	0,00	0,00		
4000001009	192	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-29.834,64	0,00	0,00		
4000001009	193	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-24.800,86	0,00	0,00		
4000001009	194	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-22.980,04	0,00	0,00		
4000001009	36	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-14.469,42	0,00	0,00		
4000001009	5	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-42.399,27	0,00	0,00		
4000001009	70	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-6.905,47	0,00	0,00		
4000001009	164	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-36.277,17	0,00	0,00		
4000001009	109	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-110.157,90	0,00	0,00		
4000001009	71	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-16.728,71	0,00	0,00		
4000001009	72	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-13.230,04	0,00	0,00		
4000001009	195	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-23.999,74	0,00	0,00		
4000001009	73	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-5.294,68	0,00	0,00		
4000001009	165	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-4.254,82	0,00	0,00		
4000001009	196	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-18.534,45	0,00	0,00		
4000001009	37	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-35.576,67	0,00	0,00		
4000001009	197	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-11.775,10	0,00	0,00		
4000001009	6	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-16.854,46	0,00	0,00		
4000001009	166	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-24.038,87	0,00	0,00		
4000001009	198	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-37.467,15	0,00	0,00		
4000001009	7	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-14.180,19	0,00	0,00		
4000001009	225	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-41.859,47	0,00	0,00		
4000001009	38	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-7.414,73	0,00	0,00		
4000001009	74	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-25.533,57	0,00	0,00		
4000001009	8	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-7.786,83	0,00	0,00		
4000001009	167	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-26.480,35	0,00	0,00		
4000001009	168	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-3.206,55	0,00	0,00		
4000001009	110	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-10.182,66	0,00	0,00		
4000001009	199	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-23.246,29	0,00	0,00		
4000001009	169	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-9.835,67	0,00	0,00		
4000001009	140	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-15.701,92	0,00	0,00		
4000001009	111	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-9.488,29	0,00	0,00		
4000001009	75	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-2.643,93	0,00	0,00		
4000001009	226	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-2.057,79	0,00	0,00		
4000001009	141	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-19.168,25	0,00	0,00		
4000001009	76	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-18.480,78	0,00	0,00		
4000001009	39	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-11.631,12	0,00	0,00		
4000001009	170	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-22.385,57	0,00	0,00		
4000001009	40	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-91.860,37	0,00	0,00		
4000001009	171	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-59.494,24	0,00	0,00		
4000001009	142	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-122.145,87	0,00	0,00		
4000001009	9	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-34.974,01	0,00	0,00		
4000001009	200	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-17.227,05	0,00	0,00		
4000001009	172	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-43.648,03	0,00	0,00		
4000001009	227	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-17.431,05	0,00	0,00		
4000001009	143	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-14.438,48	0,00	0,00		
4000001009	77	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-15.702,57	0,00	0,00		
4000001009	78	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-6.171,08	0,00	0,00		
4000001009	201	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-3.830,55	0,00	0,00		
4000001009	144	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-3.677,46	0,00	0,00		
4000001009	79	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-1.327,96	0,00	0,00		
4000001009	80	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-5.798,84	0,00	0,00		
4000001009	202	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-8.672,79	0,00	0,00		
4000001009	203	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-1.619,92	0,00	0,00		
4000001009	81	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-75.778,37	0,00	0,00		
4000001009	204	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-18.608,93	0,00	0,00		
4000001009	228	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-14.075,76	0,00	0,00		
4000001009	205	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-9.364,61	0,00	0,00		
4000001009	145	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-4.736,36	0,00	0,00		
4000001009	41	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-48.620,27	0,00	0,00		
4000001009	82	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-36.657,45	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001009	206	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-9.912,56	0,00	0,00		
4000001009	10	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-16.387,83	0,00	0,00		
4000001009	42	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-2.899,50	0,00	0,00		
4000001009	146	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-4.991,73	0,00	0,00		
4000001009	229	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-1.721,20	0,00	0,00		
4000001009	173	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-2.822,85	0,00	0,00		
4000001009	83	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-3.243,29	0,00	0,00		
4000001009	43	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-2.404,72	0,00	0,00		
4000001009	84	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-1.572,78	0,00	0,00		
4000001009	112	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-1.856,51	0,00	0,00		
4000001009	113	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-1.440,90	0,00	0,00		
4000001009	11	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-1.385,26	0,00	0,00		
4000001009	12	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-1.383,65	0,00	0,00		
4000001009	174	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-2.508,08	0,00	0,00		
4000001009	114	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-2.561,07	0,00	0,00		
4000001009	85	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-2.680,92	0,00	0,00		
4000001009	13	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-1.910,93	0,00	0,00		
4000001009	230	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-1.253,47	0,00	0,00		
4000001009	14	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-1.271,21	0,00	0,00		
4000001009	15	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-10.014,97	0,00	0,00		
4000001009	231	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-25.525,65	0,00	0,00		
4000001009	16	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-29.997,06	0,00	0,00		
4000001009	115	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-9.279,79	0,00	0,00		
4000001009	116	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-8.130,40	0,00	0,00		
4000001009	86	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-6.602,16	0,00	0,00		
4000001009	147	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-112.836,52	0,00	0,00		
4000001009	87	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-36.700,41	0,00	0,00		
4000001009	17	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-10.131,62	0,00	0,00		
4000001009	117	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-7.419,26	0,00	0,00		
4000001009	118	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-25.941,70	0,00	0,00		
4000001009	148	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-33.787,29	0,00	0,00		
4000001009	18	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-13.534,52	0,00	0,00		
4000001009	119	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-159.936,02	0,00	0,00		
4000001009	88	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-71.833,96	0,00	0,00		
4000001009	175	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-2.509,36	0,00	0,00		
4000001009	120	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-563.652,09	0,00	0,00		
4000001009	232	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-278.174,74	0,00	0,00		
4000001009	233	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-2.672,40	0,00	0,00		
4000001009	176	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-160.539,50	0,00	0,00		
4000001009	44	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-64.319,30	0,00	0,00		
4000001009	234	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-3.853,16	0,00	0,00		
4000001009	207	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-9.584,07	0,00	0,00		
4000001009	45	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-9.580,85	0,00	0,00		
4000001009	208	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-21.227,18	0,00	0,00		
4000001009	89	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-46.647,78	0,00	0,00		
4000001009	177	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-4.046,66	0,00	0,00		
4000001009	235	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-41.629,42	0,00	0,00		
4000001009	149	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-5.584,29	0,00	0,00		
4000001009	90	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-27.454,77	0,00	0,00		
4000001009	209	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-1.732,05	0,00	0,00		
4000001009	210	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-3.889,36	0,00	0,00		
4000001009	46	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-87.881,31	0,00	0,00		
4000001009	121	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-9.909,30	0,00	0,00		
4000001009	122	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-5.473,68	0,00	0,00		
4000001009	178	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-5.749,64	0,00	0,00		
4000001009	150	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-4.024,15	0,00	0,00		
4000001009	179	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-6.140,25	0,00	0,00		
4000001009	151	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-3.703,65	0,00	0,00		
4000001009	91	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-5.190,82	0,00	0,00		
4000001009	211	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-2.814,17	0,00	0,00		
4000001009	236	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-3.438,87	0,00	0,00		
4000001009	212	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-5.655,88	0,00	0,00		
4000001009	47	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-4.212,31	0,00	0,00		
4000001009	19	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-11.194,18	0,00	0,00		
4000001009	180	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-37.020,39	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001009	237	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-15.451,43	0,00	0,00		
4000001009	213	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-54.293,41	0,00	0,00		
4000001009	20	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-237.169,47	0,00	0,00		
4000001009	123	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-14.570,38	0,00	0,00		
4000001009	238	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-16.081,34	0,00	0,00		
4000001009	239	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-30.613,56	0,00	0,00		
4000001009	92	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-2.735,61	0,00	0,00		
4000001009	48	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-4.870,57	0,00	0,00		
4000001009	214	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-3.840,06	0,00	0,00		
4000001009	181	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-2.427,47	0,00	0,00		
4000001009	24	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-2.890,54	0,00	0,00		
4000001009	182	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-9.966,15	0,00	0,00		
4000001009	183	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-9.249,94	0,00	0,00		
4000001009	240	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-7.498,40	0,00	0,00		
4000001009	21	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-8.230,47	0,00	0,00		
4000001009	124	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-7.323,97	0,00	0,00		
4000001009	49	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-8.596,09	0,00	0,00		
4000001009	22	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-10.638,04	0,00	0,00		
4000001009	184	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-4.675,15	0,00	0,00		
4000001009	23	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-4.218,35	0,00	0,00		
4000001009	50	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-5.470,97	0,00	0,00		
4000001009	241	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-18.009,32	0,00	0,00		
4000001009	185	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-276.877,07	0,00	0,00		
4000001009	152	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-40.545,47	0,00	0,00		
4000001009	93	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-87.210,91	0,00	0,00		
4000001009	51	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-181.326,66	0,00	0,00		
4000001009	153	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-54.541,97	0,00	0,00		
4000001009	94	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-44.107,10	0,00	0,00		
4000001009	52	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-53.690,16	0,00	0,00		
4000001009	95	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-43.023,68	0,00	0,00		
4000001009	186	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-37.106,33	0,00	0,00		
4000001009	154	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-39.077,44	0,00	0,00		
4000001009	96	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-34.349,87	0,00	0,00		
4000001009	97	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-81.933,14	0,00	0,00		
4000001009	25	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-47.016,85	0,00	0,00		
4000001009	26	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-33.188,58	0,00	0,00		
4000001009	242	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-28.130,46	0,00	0,00		
4000001009	27	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-44.670,35	0,00	0,00		
4000001009	215	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-31.696,03	0,00	0,00		
4000001009	125	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-33.938,10	0,00	0,00		
4000001009	216	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-46.382,34	0,00	0,00		
4000001009	243	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-41.148,91	0,00	0,00		
4000001009	217	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-47.058,96	0,00	0,00		
4000001009	244	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-69.133,56	0,00	0,00		
4000001009	28	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-37.991,80	0,00	0,00		
4000001009	187	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-36.980,11	0,00	0,00		
4000001009	98	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-40.875,32	0,00	0,00		
4000001009	99	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-92.958,22	0,00	0,00		
4000001009	53	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-51.697,39	0,00	0,00		
4000001009	54	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-111.708,17	0,00	0,00		
4000001009	55	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-42.638,67	0,00	0,00		
4000001009	29	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-52.207,96	0,00	0,00		
4000001009	126	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-2.482,70	0,00	0,00		
4000001009	127	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-11.775,29	0,00	0,00		
4000001009	245	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-16.199,36	0,00	0,00		
4000001009	155	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-17.686,17	0,00	0,00		
4000001009	128	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-29.406,87	0,00	0,00		
4000001009	56	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-25.272,98	0,00	0,00		
4000001009	57	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-67.965,34	0,00	0,00		
4000001009	156	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-31.287,11	0,00	0,00		
4000001009	58	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-79.829,91	0,00	0,00		
4000001009	129	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-57.815,14	0,00	0,00		
4000001009	30	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-82.659,18	0,00	0,00		
4000001009	157	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-1.188,80	0,00	0,00		
4000001009	218	2024	6	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-43.103,00	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001036	1	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-70.589,24	0,00	0,00		
4000001036	220	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-50.187,32	0,00	0,00		
4000001036	158	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-7.145,06	0,00	0,00		
4000001036	100	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-44.554,15	0,00	0,00		
4000001036	59	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000111	082503	FP00	-2.019,93	0,00	0,00		
4000001036	31	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-40.147,32	0,00	0,00		
4000001036	130	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-35.534,49	0,00	0,00		
4000001036	2	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-225.498,66	0,00	0,00		
4000001036	32	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-2.849,51	0,00	0,00		
4000001036	159	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-33.121,26	0,00	0,00		
4000001036	160	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-40.718,30	0,00	0,00		
4000001036	60	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-30.413,57	0,00	0,00		
4000001036	161	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-12.327,72	0,00	0,00		
4000001036	131	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-14.563,95	0,00	0,00		
4000001036	132	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-45.480,03	0,00	0,00		
4000001036	101	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-21.449,19	0,00	0,00		
4000001036	61	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-8.748,70	0,00	0,00		
4000001036	3	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-60.575,51	0,00	0,00		
4000001036	133	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-133.398,38	0,00	0,00		
4000001036	62	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-7.318,20	0,00	0,00		
4000001036	102	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-26.827,77	0,00	0,00		
4000001036	33	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-35.808,84	0,00	0,00		
4000001036	4	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-22.993,68	0,00	0,00		
4000001036	103	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-9.778,13	0,00	0,00		
4000001036	221	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-13.963,83	0,00	0,00		
4000001036	63	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-23.948,97	0,00	0,00		
4000001036	162	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-6.309,85	0,00	0,00		
4000001036	222	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-25.792,00	0,00	0,00		
4000001036	104	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-20.806,18	0,00	0,00		
4000001036	223	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-65.035,86	0,00	0,00		
4000001036	134	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-69.476,09	0,00	0,00		
4000001036	163	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-19.522,63	0,00	0,00		
4000001036	135	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-15.918,96	0,00	0,00		
4000001036	64	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-18.404,06	0,00	0,00		
4000001036	105	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-2.903,04	0,00	0,00		
4000001036	106	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-144.815,58	0,00	0,00		
4000001036	224	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-21.389,48	0,00	0,00		
4000001036	34	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-42.569,94	0,00	0,00		
4000001036	136	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-45.707,02	0,00	0,00		
4000001036	107	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-280.201,58	0,00	0,00		
4000001036	65	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-52.304,14	0,00	0,00		
4000001036	35	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-61.797,39	0,00	0,00		
4000001036	137	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-25.606,37	0,00	0,00		
4000001036	188	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-33.606,62	0,00	0,00		
4000001036	66	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-30.110,38	0,00	0,00		
4000001036	108	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-48.473,42	0,00	0,00		
4000001036	189	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-44.936,98	0,00	0,00		
4000001036	67	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-29.753,97	0,00	0,00		
4000001036	138	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-22.703,58	0,00	0,00		
4000001036	68	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-46.317,32	0,00	0,00		
4000001036	139	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-47.903,94	0,00	0,00		
4000001036	190	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-127.910,57	0,00	0,00		
4000001036	191	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-11.737,44	0,00	0,00		
4000001036	225	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-11.103,54	0,00	0,00		
4000001036	69	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-6.175,67	0,00	0,00		
4000001036	192	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-27.027,09	0,00	0,00		
4000001036	193	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-24.893,69	0,00	0,00		
4000001036	194	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-23.321,57	0,00	0,00		
4000001036	36	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-14.463,82	0,00	0,00		
4000001036	5	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-42.312,56	0,00	0,00		
4000001036	70	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-7.211,50	0,00	0,00		
4000001036	164	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-38.561,40	0,00	0,00		
4000001036	109	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-107.666,63	0,00	0,00		
4000001036	71	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-17.070,10	0,00	0,00		
4000001036	72	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-12.281,13	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001036	195	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-23.877,86	0,00	0,00		
4000001036	73	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-5.882,39	0,00	0,00		
4000001036	165	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-4.292,36	0,00	0,00		
4000001036	196	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-18.288,23	0,00	0,00		
4000001036	37	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-34.393,24	0,00	0,00		
4000001036	197	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-11.682,11	0,00	0,00		
4000001036	6	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-15.142,08	0,00	0,00		
4000001036	166	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-23.990,61	0,00	0,00		
4000001036	198	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-36.612,01	0,00	0,00		
4000001036	7	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-13.692,07	0,00	0,00		
4000001036	226	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-40.747,39	0,00	0,00		
4000001036	38	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-7.437,57	0,00	0,00		
4000001036	74	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-25.753,81	0,00	0,00		
4000001036	8	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-8.090,04	0,00	0,00		
4000001036	167	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-26.775,41	0,00	0,00		
4000001036	168	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-3.220,20	0,00	0,00		
4000001036	110	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-10.104,70	0,00	0,00		
4000001036	199	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-22.868,96	0,00	0,00		
4000001036	169	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-9.849,23	0,00	0,00		
4000001036	140	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-15.549,72	0,00	0,00		
4000001036	111	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-9.592,22	0,00	0,00		
4000001036	75	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-2.646,26	0,00	0,00		
4000001036	227	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-2.031,59	0,00	0,00		
4000001036	141	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-20.520,87	0,00	0,00		
4000001036	76	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-17.405,60	0,00	0,00		
4000001036	39	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-12.726,34	0,00	0,00		
4000001036	170	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-20.113,46	0,00	0,00		
4000001036	40	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-89.610,08	0,00	0,00		
4000001036	171	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-64.142,05	0,00	0,00		
4000001036	142	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-131.438,08	0,00	0,00		
4000001036	9	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-36.622,94	0,00	0,00		
4000001036	200	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-18.774,70	0,00	0,00		
4000001036	172	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-50.558,64	0,00	0,00		
4000001036	228	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-17.204,19	0,00	0,00		
4000001036	143	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-14.583,18	0,00	0,00		
4000001036	77	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-17.827,33	0,00	0,00		
4000001036	78	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-6.788,08	0,00	0,00		
4000001036	201	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-4.329,00	0,00	0,00		
4000001036	144	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-3.807,10	0,00	0,00		
4000001036	79	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-1.329,12	0,00	0,00		
4000001036	80	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-5.547,40	0,00	0,00		
4000001036	202	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-8.503,76	0,00	0,00		
4000001036	203	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-1.648,07	0,00	0,00		
4000001036	81	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-72.667,86	0,00	0,00		
4000001036	204	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-19.430,44	0,00	0,00		
4000001036	229	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-13.865,94	0,00	0,00		
4000001036	205	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-8.346,10	0,00	0,00		
4000001036	145	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-5.283,07	0,00	0,00		
4000001036	41	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-48.862,79	0,00	0,00		
4000001036	82	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-39.440,99	0,00	0,00		
4000001036	206	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-9.864,38	0,00	0,00		
4000001036	10	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-15.743,75	0,00	0,00		
4000001036	42	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-2.925,39	0,00	0,00		
4000001036	146	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-5.098,24	0,00	0,00		
4000001036	230	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-1.696,61	0,00	0,00		
4000001036	173	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-2.807,83	0,00	0,00		
4000001036	83	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-3.189,27	0,00	0,00		
4000001036	43	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-2.360,73	0,00	0,00		
4000001036	84	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-1.527,01	0,00	0,00		
4000001036	112	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-1.810,99	0,00	0,00		
4000001036	113	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-1.440,90	0,00	0,00		
4000001036	11	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-752,70	0,00	0,00		
4000001036	12	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-1.352,44	0,00	0,00		
4000001036	174	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-2.591,13	0,00	0,00		
4000001036	114	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-2.766,65	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001036	85	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-2.695,24	0,00	0,00		
4000001036	13	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-1.892,08	0,00	0,00		
4000001036	231	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-1.517,60	0,00	0,00		
4000001036	14	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-1.362,91	0,00	0,00		
4000001036	15	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-9.775,79	0,00	0,00		
4000001036	232	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-26.862,24	0,00	0,00		
4000001036	16	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-30.158,64	0,00	0,00		
4000001036	115	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-9.429,79	0,00	0,00		
4000001036	116	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-8.163,00	0,00	0,00		
4000001036	86	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-6.191,80	0,00	0,00		
4000001036	147	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-103.378,70	0,00	0,00		
4000001036	87	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-38.509,39	0,00	0,00		
4000001036	17	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-10.216,43	0,00	0,00		
4000001036	117	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-7.368,32	0,00	0,00		
4000001036	118	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-26.239,31	0,00	0,00		
4000001036	148	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-33.155,65	0,00	0,00		
4000001036	18	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-13.282,26	0,00	0,00		
4000001036	119	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-158.735,05	0,00	0,00		
4000001036	88	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-71.765,85	0,00	0,00		
4000001036	175	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-2.490,41	0,00	0,00		
4000001036	120	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-566.649,77	0,00	0,00		
4000001036	233	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-278.609,75	0,00	0,00		
4000001036	234	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-2.594,10	0,00	0,00		
4000001036	176	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-160.658,87	0,00	0,00		
4000001036	44	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-63.008,87	0,00	0,00		
4000001036	235	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-3.660,30	0,00	0,00		
4000001036	207	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-9.480,29	0,00	0,00		
4000001036	45	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-9.473,72	0,00	0,00		
4000001036	208	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-19.642,47	0,00	0,00		
4000001036	89	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-46.929,94	0,00	0,00		
4000001036	177	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-4.020,82	0,00	0,00		
4000001036	236	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-40.763,69	0,00	0,00		
4000001036	149	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-5.502,55	0,00	0,00		
4000001036	90	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-27.450,07	0,00	0,00		
4000001036	209	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-1.732,05	0,00	0,00		
4000001036	210	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-3.897,81	0,00	0,00		
4000001036	46	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-92.268,37	0,00	0,00		
4000001036	121	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-9.916,35	0,00	0,00		
4000001036	122	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-4.132,58	0,00	0,00		
4000001036	178	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-5.020,04	0,00	0,00		
4000001036	150	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-5.512,99	0,00	0,00		
4000001036	179	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-6.159,95	0,00	0,00		
4000001036	151	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-3.673,43	0,00	0,00		
4000001036	91	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-4.589,73	0,00	0,00		
4000001036	211	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-2.604,66	0,00	0,00		
4000001036	237	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-3.438,87	0,00	0,00		
4000001036	212	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-5.777,14	0,00	0,00		
4000001036	47	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-4.075,73	0,00	0,00		
4000001036	19	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-11.782,13	0,00	0,00		
4000001036	180	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-39.243,37	0,00	0,00		
4000001036	238	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-15.467,28	0,00	0,00		
4000001036	213	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-54.602,36	0,00	0,00		
4000001036	20	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-240.038,89	0,00	0,00		
4000001036	123	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-14.627,92	0,00	0,00		
4000001036	239	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-16.043,16	0,00	0,00		
4000001036	240	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-31.648,30	0,00	0,00		
4000001036	92	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-2.967,75	0,00	0,00		
4000001036	48	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-5.056,74	0,00	0,00		
4000001036	214	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-3.841,23	0,00	0,00		
4000001036	181	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-2.498,26	0,00	0,00		
4000001036	24	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-2.920,94	0,00	0,00		
4000001036	182	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-10.047,42	0,00	0,00		
4000001036	183	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-9.232,45	0,00	0,00		
4000001036	241	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-7.744,88	0,00	0,00		
4000001036	21	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-7.266,96	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001036	124	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-7.322,22	0,00	0,00		
4000001036	49	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-8.558,33	0,00	0,00		
4000001036	22	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-10.497,70	0,00	0,00		
4000001036	184	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-4.581,89	0,00	0,00		
4000001036	23	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-4.411,94	0,00	0,00		
4000001036	50	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-4.459,14	0,00	0,00		
4000001036	242	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-17.288,75	0,00	0,00		
4000001036	185	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-277.009,06	0,00	0,00		
4000001036	152	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-39.305,18	0,00	0,00		
4000001036	93	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-88.726,16	0,00	0,00		
4000001036	51	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-179.379,20	0,00	0,00		
4000001036	153	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-56.145,67	0,00	0,00		
4000001036	94	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-42.456,48	0,00	0,00		
4000001036	52	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-52.905,74	0,00	0,00		
4000001036	95	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-40.627,25	0,00	0,00		
4000001036	186	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-36.583,62	0,00	0,00		
4000001036	154	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-38.834,02	0,00	0,00		
4000001036	96	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-34.141,55	0,00	0,00		
4000001036	97	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-81.501,00	0,00	0,00		
4000001036	25	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-43.699,43	0,00	0,00		
4000001036	219	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-2.959,78	0,00	0,00		
4000001036	26	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-33.586,62	0,00	0,00		
4000001036	243	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-29.765,69	0,00	0,00		
4000001036	27	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-44.694,00	0,00	0,00		
4000001036	215	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-30.682,89	0,00	0,00		
4000001036	125	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-34.693,27	0,00	0,00		
4000001036	216	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-45.409,33	0,00	0,00		
4000001036	244	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-41.278,43	0,00	0,00		
4000001036	217	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-47.810,12	0,00	0,00		
4000001036	245	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-64.454,88	0,00	0,00		
4000001036	28	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-37.292,39	0,00	0,00		
4000001036	187	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-38.057,95	0,00	0,00		
4000001036	98	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-41.183,49	0,00	0,00		
4000001036	99	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-94.512,82	0,00	0,00		
4000001036	53	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-49.147,59	0,00	0,00		
4000001036	54	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-111.027,40	0,00	0,00		
4000001036	55	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-41.322,38	0,00	0,00		
4000001036	29	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-56.156,57	0,00	0,00		
4000001036	126	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-2.482,70	0,00	0,00		
4000001036	127	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-12.127,57	0,00	0,00		
4000001036	246	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-15.876,61	0,00	0,00		
4000001036	155	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-16.853,42	0,00	0,00		
4000001036	128	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-29.455,52	0,00	0,00		
4000001036	56	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-24.655,24	0,00	0,00		
4000001036	57	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-67.386,28	0,00	0,00		
4000001036	156	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-31.242,18	0,00	0,00		
4000001036	58	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-77.794,86	0,00	0,00		
4000001036	129	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-57.651,78	0,00	0,00		
4000001036	30	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-78.661,76	0,00	0,00		
4000001036	157	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-1.097,16	0,00	0,00		
4000001036	218	2024	7	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-43.237,00	0,00	0,00		
4000001051	1	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-76.976,03	0,00	0,00		
4000001051	220	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-50.367,92	0,00	0,00		
4000001051	159	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-7.036,54	0,00	0,00		
4000001051	101	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-44.165,14	0,00	0,00		
4000001051	59	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000111	082503	FP00	-1.760,70	0,00	0,00		
4000001051	31	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-47.073,28	0,00	0,00		
4000001051	131	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-38.859,09	0,00	0,00		
4000001051	2	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-230.258,29	0,00	0,00		
4000001051	32	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-2.902,78	0,00	0,00		
4000001051	160	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-33.177,62	0,00	0,00		
4000001051	161	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-41.341,42	0,00	0,00		
4000001051	60	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-30.444,44	0,00	0,00		
4000001051	162	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-12.753,24	0,00	0,00		
4000001051	132	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-14.525,03	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001051	133	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-45.652,08	0,00	0,00		
4000001051	102	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-22.038,59	0,00	0,00		
4000001051	61	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-8.790,05	0,00	0,00		
4000001051	3	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-59.194,78	0,00	0,00		
4000001051	134	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-134.092,76	0,00	0,00		
4000001051	62	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-7.215,46	0,00	0,00		
4000001051	103	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-26.357,44	0,00	0,00		
4000001051	33	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-37.828,68	0,00	0,00		
4000001051	4	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-21.629,36	0,00	0,00		
4000001051	104	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-10.018,96	0,00	0,00		
4000001051	221	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-13.872,75	0,00	0,00		
4000001051	63	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-18.475,07	0,00	0,00		
4000001051	163	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-6.359,71	0,00	0,00		
4000001051	222	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-26.126,67	0,00	0,00		
4000001051	105	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-21.287,79	0,00	0,00		
4000001051	223	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-78.132,07	0,00	0,00		
4000001051	135	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-80.688,17	0,00	0,00		
4000001051	164	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-19.402,17	0,00	0,00		
4000001051	136	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-16.011,49	0,00	0,00		
4000001051	64	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-18.792,46	0,00	0,00		
4000001051	106	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-2.903,04	0,00	0,00		
4000001051	107	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-147.498,63	0,00	0,00		
4000001051	224	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-23.904,66	0,00	0,00		
4000001051	34	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-45.021,18	0,00	0,00		
4000001051	137	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-47.775,84	0,00	0,00		
4000001051	108	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-280.816,06	0,00	0,00		
4000001051	65	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-53.974,33	0,00	0,00		
4000001051	35	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-60.185,54	0,00	0,00		
4000001051	138	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-24.097,95	0,00	0,00		
4000001051	189	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-33.513,14	0,00	0,00		
4000001051	66	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-29.810,03	0,00	0,00		
4000001051	109	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-47.751,04	0,00	0,00		
4000001051	190	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-45.961,03	0,00	0,00		
4000001051	67	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-27.628,33	0,00	0,00		
4000001051	139	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-22.540,26	0,00	0,00		
4000001051	68	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-48.185,35	0,00	0,00		
4000001051	140	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-43.706,17	0,00	0,00		
4000001051	191	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-132.411,91	0,00	0,00		
4000001051	192	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-11.920,30	0,00	0,00		
4000001051	225	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-10.719,63	0,00	0,00		
4000001051	69	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-6.829,63	0,00	0,00		
4000001051	193	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-24.375,52	0,00	0,00		
4000001051	194	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-25.121,39	0,00	0,00		
4000001051	195	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-22.969,29	0,00	0,00		
4000001051	36	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-13.285,48	0,00	0,00		
4000001051	5	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-42.633,85	0,00	0,00		
4000001051	70	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-7.230,15	0,00	0,00		
4000001051	165	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-37.061,12	0,00	0,00		
4000001051	110	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-112.005,58	0,00	0,00		
4000001051	71	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-17.169,26	0,00	0,00		
4000001051	72	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-11.789,01	0,00	0,00		
4000001051	73	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000309	082503	FP00	-332,46	0,00	0,00		
4000001051	196	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-24.113,22	0,00	0,00		
4000001051	74	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-5.570,11	0,00	0,00		
4000001051	166	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-4.264,51	0,00	0,00		
4000001051	197	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-18.322,72	0,00	0,00		
4000001051	37	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-35.113,17	0,00	0,00		
4000001051	198	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-11.737,76	0,00	0,00		
4000001051	6	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-16.093,09	0,00	0,00		
4000001051	167	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-24.651,06	0,00	0,00		
4000001051	199	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-37.103,02	0,00	0,00		
4000001051	7	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-14.061,86	0,00	0,00		
4000001051	226	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-41.804,90	0,00	0,00		
4000001051	38	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-7.406,62	0,00	0,00		
4000001051	75	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-25.723,90	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001051	8	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-7.390,10	0,00	0,00		
4000001051	168	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-26.789,98	0,00	0,00		
4000001051	169	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-3.242,30	0,00	0,00		
4000001051	111	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-10.201,31	0,00	0,00		
4000001051	200	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-22.870,88	0,00	0,00		
4000001051	170	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-10.074,71	0,00	0,00		
4000001051	141	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-15.826,34	0,00	0,00		
4000001051	112	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-9.557,76	0,00	0,00		
4000001051	76	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-2.647,43	0,00	0,00		
4000001051	227	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-2.031,59	0,00	0,00		
4000001051	142	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-21.983,10	0,00	0,00		
4000001051	77	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-17.793,18	0,00	0,00		
4000001051	39	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-11.718,55	0,00	0,00		
4000001051	171	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-20.460,43	0,00	0,00		
4000001051	40	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-89.500,71	0,00	0,00		
4000001051	172	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-64.295,08	0,00	0,00		
4000001051	143	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-131.330,27	0,00	0,00		
4000001051	9	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-34.057,55	0,00	0,00		
4000001051	201	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-17.531,78	0,00	0,00		
4000001051	173	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-43.594,27	0,00	0,00		
4000001051	228	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-16.779,62	0,00	0,00		
4000001051	144	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-14.870,27	0,00	0,00		
4000001051	78	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-17.010,92	0,00	0,00		
4000001051	79	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-6.488,45	0,00	0,00		
4000001051	202	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-3.864,36	0,00	0,00		
4000001051	145	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-5.113,63	0,00	0,00		
4000001051	80	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-1.329,12	0,00	0,00		
4000001051	81	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-5.460,25	0,00	0,00		
4000001051	203	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-9.226,04	0,00	0,00		
4000001051	204	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-1.715,53	0,00	0,00		
4000001051	82	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-74.385,61	0,00	0,00		
4000001051	205	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-18.994,62	0,00	0,00		
4000001051	229	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-13.483,13	0,00	0,00		
4000001051	206	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-9.394,69	0,00	0,00		
4000001051	146	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-4.743,69	0,00	0,00		
4000001051	41	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-49.427,18	0,00	0,00		
4000001051	83	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-38.348,58	0,00	0,00		
4000001051	207	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-10.742,77	0,00	0,00		
4000001051	10	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-16.184,79	0,00	0,00		
4000001051	42	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-3.024,24	0,00	0,00		
4000001051	147	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-4.573,97	0,00	0,00		
4000001051	230	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-1.770,37	0,00	0,00		
4000001051	174	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-3.376,63	0,00	0,00		
4000001051	84	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-3.233,97	0,00	0,00		
4000001051	43	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-1.930,74	0,00	0,00		
4000001051	85	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-1.593,35	0,00	0,00		
4000001051	113	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-1.860,64	0,00	0,00		
4000001051	114	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-1.442,06	0,00	0,00		
4000001051	11	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-1.623,02	0,00	0,00		
4000001051	12	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-1.388,28	0,00	0,00		
4000001051	175	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-1.825,09	0,00	0,00		
4000001051	115	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-2.806,30	0,00	0,00		
4000001051	86	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-2.751,70	0,00	0,00		
4000001051	13	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-1.471,85	0,00	0,00		
4000001051	231	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-1.385,54	0,00	0,00		
4000001051	14	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-1.529,52	0,00	0,00		
4000001051	15	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-10.147,03	0,00	0,00		
4000001051	232	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-28.973,89	0,00	0,00		
4000001051	16	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-29.973,92	0,00	0,00		
4000001051	116	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-9.321,42	0,00	0,00		
4000001051	117	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-8.797,83	0,00	0,00		
4000001051	87	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-6.676,39	0,00	0,00		
4000001051	148	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-115.021,95	0,00	0,00		
4000001051	88	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-39.205,22	0,00	0,00		
4000001051	17	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-10.259,96	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001051	118	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-7.462,68	0,00	0,00		
4000001051	119	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-27.652,02	0,00	0,00		
4000001051	149	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-33.446,45	0,00	0,00		
4000001051	18	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-13.311,60	0,00	0,00		
4000001051	120	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-157.494,38	0,00	0,00		
4000001051	89	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-70.295,94	0,00	0,00		
4000001051	176	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-2.556,34	0,00	0,00		
4000001051	121	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-560.520,70	0,00	0,00		
4000001051	233	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-271.157,55	0,00	0,00		
4000001051	234	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-2.658,32	0,00	0,00		
4000001051	177	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-159.533,07	0,00	0,00		
4000001051	44	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-62.368,37	0,00	0,00		
4000001051	235	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-3.877,88	0,00	0,00		
4000001051	208	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-9.640,83	0,00	0,00		
4000001051	45	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-9.746,38	0,00	0,00		
4000001051	209	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-19.487,98	0,00	0,00		
4000001051	90	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-48.042,71	0,00	0,00		
4000001051	178	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-4.165,92	0,00	0,00		
4000001051	236	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-38.002,07	0,00	0,00		
4000001051	150	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-5.090,13	0,00	0,00		
4000001051	91	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-27.230,76	0,00	0,00		
4000001051	210	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-1.732,05	0,00	0,00		
4000001051	211	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-3.897,81	0,00	0,00		
4000001051	46	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-88.490,49	0,00	0,00		
4000001051	122	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-9.796,50	0,00	0,00		
4000001051	123	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-4.123,58	0,00	0,00		
4000001051	179	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-6.044,87	0,00	0,00		
4000001051	151	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-4.133,67	0,00	0,00		
4000001051	180	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-6.156,26	0,00	0,00		
4000001051	152	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-3.762,12	0,00	0,00		
4000001051	92	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-4.760,52	0,00	0,00		
4000001051	212	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-2.738,08	0,00	0,00		
4000001051	237	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-3.438,87	0,00	0,00		
4000001051	213	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-5.778,41	0,00	0,00		
4000001051	47	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-3.846,85	0,00	0,00		
4000001051	19	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-10.752,46	0,00	0,00		
4000001051	181	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-37.464,70	0,00	0,00		
4000001051	238	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-15.470,50	0,00	0,00		
4000001051	214	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-54.687,21	0,00	0,00		
4000001051	20	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-237.245,15	0,00	0,00		
4000001051	124	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-14.641,21	0,00	0,00		
4000001051	239	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-16.394,50	0,00	0,00		
4000001051	240	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-37.696,51	0,00	0,00		
4000001051	93	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-3.121,82	0,00	0,00		
4000001051	48	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-5.495,23	0,00	0,00		
4000001051	215	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-3.842,39	0,00	0,00		
4000001051	182	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-2.514,81	0,00	0,00		
4000001051	24	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-2.954,05	0,00	0,00		
4000001051	183	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-10.076,65	0,00	0,00		
4000001051	184	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-9.229,25	0,00	0,00		
4000001051	241	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-7.592,58	0,00	0,00		
4000001051	21	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-7.368,59	0,00	0,00		
4000001051	125	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-7.455,96	0,00	0,00		
4000001051	49	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-8.072,99	0,00	0,00		
4000001051	22	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-10.079,08	0,00	0,00		
4000001051	185	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-4.624,09	0,00	0,00		
4000001051	23	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-4.009,68	0,00	0,00		
4000001051	50	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-4.017,07	0,00	0,00		
4000001051	242	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-19.987,57	0,00	0,00		
4000001051	186	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-279.287,63	0,00	0,00		
4000001051	153	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-41.232,19	0,00	0,00		
4000001051	94	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-91.567,54	0,00	0,00		
4000001051	51	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-182.715,08	0,00	0,00		
4000001051	154	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-56.716,08	0,00	0,00		
4000001051	95	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-44.569,94	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001051	52	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-54.920,04	0,00	0,00		
4000001051	96	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-42.965,00	0,00	0,00		
4000001051	187	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-36.126,58	0,00	0,00		
4000001051	155	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-39.439,09	0,00	0,00		
4000001051	97	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-37.952,75	0,00	0,00		
4000001051	98	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-81.406,37	0,00	0,00		
4000001051	25	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-46.370,43	0,00	0,00		
4000001051	26	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-35.819,17	0,00	0,00		
4000001051	243	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-29.368,30	0,00	0,00		
4000001051	27	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-44.944,71	0,00	0,00		
4000001051	216	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-32.011,24	0,00	0,00		
4000001051	126	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-33.859,32	0,00	0,00		
4000001051	217	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-48.208,58	0,00	0,00		
4000001051	244	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-42.277,88	0,00	0,00		
4000001051	218	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-46.837,84	0,00	0,00		
4000001051	245	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-70.434,23	0,00	0,00		
4000001051	28	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-37.910,60	0,00	0,00		
4000001051	188	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-37.976,32	0,00	0,00		
4000001051	99	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-42.887,52	0,00	0,00		
4000001051	100	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-94.596,24	0,00	0,00		
4000001051	53	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-49.475,55	0,00	0,00		
4000001051	54	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-112.460,64	0,00	0,00		
4000001051	55	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-42.007,17	0,00	0,00		
4000001051	29	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-55.156,51	0,00	0,00		
4000001051	127	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-2.482,70	0,00	0,00		
4000001051	128	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-11.844,45	0,00	0,00		
4000001051	246	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-16.770,34	0,00	0,00		
4000001051	156	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-17.691,06	0,00	0,00		
4000001051	129	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-29.597,41	0,00	0,00		
4000001051	56	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-25.674,11	0,00	0,00		
4000001051	57	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-69.043,32	0,00	0,00		
4000001051	157	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-31.110,32	0,00	0,00		
4000001051	58	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-78.496,87	0,00	0,00		
4000001051	130	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-58.897,05	0,00	0,00		
4000001051	30	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-86.200,08	0,00	0,00		
4000001051	158	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-1.144,86	0,00	0,00		
4000001051	219	2024	8	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-41.529,89	0,00	0,00		
4000001078	1	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-89.455,69	0,00	0,00		
4000001078	220	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-58.164,30	0,00	0,00		
4000001078	159	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-8.580,64	0,00	0,00		
4000001078	101	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-56.305,43	0,00	0,00		
4000001078	59	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000111	082503	FP00	-2.058,74	0,00	0,00		
4000001078	31	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-62.735,28	0,00	0,00		
4000001078	131	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-42.927,08	0,00	0,00		
4000001078	2	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-266.046,94	0,00	0,00		
4000001078	32	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-3.695,96	0,00	0,00		
4000001078	160	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-39.682,87	0,00	0,00		
4000001078	161	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-50.698,43	0,00	0,00		
4000001078	60	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-37.053,30	0,00	0,00		
4000001078	162	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-12.728,42	0,00	0,00		
4000001078	132	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-18.047,20	0,00	0,00		
4000001078	133	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-49.693,18	0,00	0,00		
4000001078	102	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-24.777,44	0,00	0,00		
4000001078	61	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-9.538,65	0,00	0,00		
4000001078	3	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-69.729,15	0,00	0,00		
4000001078	134	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-156.206,50	0,00	0,00		
4000001078	62	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-8.602,61	0,00	0,00		
4000001078	103	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-30.940,49	0,00	0,00		
4000001078	33	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-47.174,46	0,00	0,00		
4000001078	4	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-29.952,60	0,00	0,00		
4000001078	104	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-11.592,28	0,00	0,00		
4000001078	221	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-16.832,31	0,00	0,00		
4000001078	63	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-23.473,19	0,00	0,00		
4000001078	163	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-8.937,29	0,00	0,00		
4000001078	222	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-32.656,27	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001078	105	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-28.524,62	0,00	0,00		
4000001078	223	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-77.465,64	0,00	0,00		
4000001078	135	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-77.466,90	0,00	0,00		
4000001078	164	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-22.161,32	0,00	0,00		
4000001078	136	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-19.445,51	0,00	0,00		
4000001078	64	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-22.941,11	0,00	0,00		
4000001078	106	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-3.167,26	0,00	0,00		
4000001078	107	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-187.402,26	0,00	0,00		
4000001078	224	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-24.225,64	0,00	0,00		
4000001078	34	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-44.977,57	0,00	0,00		
4000001078	137	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-48.191,02	0,00	0,00		
4000001078	108	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-287.547,33	0,00	0,00		
4000001078	65	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-52.364,87	0,00	0,00		
4000001078	35	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-75.863,39	0,00	0,00		
4000001078	138	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-28.369,90	0,00	0,00		
4000001078	189	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-42.874,50	0,00	0,00		
4000001078	66	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-35.126,94	0,00	0,00		
4000001078	109	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-47.735,73	0,00	0,00		
4000001078	190	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-56.523,22	0,00	0,00		
4000001078	67	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-32.292,60	0,00	0,00		
4000001078	139	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-27.899,05	0,00	0,00		
4000001078	68	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-60.577,68	0,00	0,00		
4000001078	140	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-48.518,52	0,00	0,00		
4000001078	191	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-130.854,17	0,00	0,00		
4000001078	192	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-16.462,52	0,00	0,00		
4000001078	225	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-14.996,24	0,00	0,00		
4000001078	69	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-7.357,75	0,00	0,00		
4000001078	193	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-31.749,32	0,00	0,00		
4000001078	194	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-32.612,10	0,00	0,00		
4000001078	195	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-29.902,79	0,00	0,00		
4000001078	36	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-16.793,62	0,00	0,00		
4000001078	5	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-53.548,56	0,00	0,00		
4000001078	70	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-8.531,00	0,00	0,00		
4000001078	165	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-47.679,33	0,00	0,00		
4000001078	110	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-128.166,81	0,00	0,00		
4000001078	71	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-22.960,50	0,00	0,00		
4000001078	72	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-19.457,89	0,00	0,00		
4000001078	73	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000309	082503	FP00	-332,46	0,00	0,00		
4000001078	196	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-31.489,58	0,00	0,00		
4000001078	74	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-6.269,57	0,00	0,00		
4000001078	166	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-4.812,29	0,00	0,00		
4000001078	197	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-23.028,92	0,00	0,00		
4000001078	37	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-46.245,86	0,00	0,00		
4000001078	198	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-15.399,66	0,00	0,00		
4000001078	6	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-21.267,01	0,00	0,00		
4000001078	167	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-31.176,79	0,00	0,00		
4000001078	199	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-47.730,90	0,00	0,00		
4000001078	7	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-17.067,27	0,00	0,00		
4000001078	226	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-48.668,38	0,00	0,00		
4000001078	38	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-8.632,51	0,00	0,00		
4000001078	75	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-30.790,09	0,00	0,00		
4000001078	8	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-8.860,44	0,00	0,00		
4000001078	168	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-33.817,01	0,00	0,00		
4000001078	169	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-3.696,39	0,00	0,00		
4000001078	111	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-12.052,02	0,00	0,00		
4000001078	200	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-32.099,43	0,00	0,00		
4000001078	170	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-13.018,18	0,00	0,00		
4000001078	141	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-19.752,72	0,00	0,00		
4000001078	112	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-10.036,62	0,00	0,00		
4000001078	76	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-2.911,65	0,00	0,00		
4000001078	227	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-2.690,66	0,00	0,00		
4000001078	142	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-24.240,47	0,00	0,00		
4000001078	77	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-23.811,45	0,00	0,00		
4000001078	39	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-16.217,66	0,00	0,00		
4000001078	171	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-26.721,92	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001078	40	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-115.205,42	0,00	0,00		
4000001078	172	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-79.040,05	0,00	0,00		
4000001078	143	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-145.483,39	0,00	0,00		
4000001078	9	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-44.592,57	0,00	0,00		
4000001078	201	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-23.564,71	0,00	0,00		
4000001078	173	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-59.378,88	0,00	0,00		
4000001078	228	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-21.522,77	0,00	0,00		
4000001078	144	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-19.701,86	0,00	0,00		
4000001078	78	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-22.205,38	0,00	0,00		
4000001078	79	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-8.220,14	0,00	0,00		
4000001078	202	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-5.174,22	0,00	0,00		
4000001078	145	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-5.134,94	0,00	0,00		
4000001078	80	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-1.593,34	0,00	0,00		
4000001078	81	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-7.408,73	0,00	0,00		
4000001078	203	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-12.942,64	0,00	0,00		
4000001078	204	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-2.193,17	0,00	0,00		
4000001078	82	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-93.358,98	0,00	0,00		
4000001078	205	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-24.974,49	0,00	0,00		
4000001078	229	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-18.618,83	0,00	0,00		
4000001078	206	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-13.716,67	0,00	0,00		
4000001078	146	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-6.160,67	0,00	0,00		
4000001078	41	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-64.418,12	0,00	0,00		
4000001078	83	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-47.090,03	0,00	0,00		
4000001078	207	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-13.671,95	0,00	0,00		
4000001078	10	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-21.015,06	0,00	0,00		
4000001078	42	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-3.814,75	0,00	0,00		
4000001078	147	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-4.545,54	0,00	0,00		
4000001078	230	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-2.563,03	0,00	0,00		
4000001078	174	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-4.301,40	0,00	0,00		
4000001078	84	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-4.557,03	0,00	0,00		
4000001078	43	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-2.800,71	0,00	0,00		
4000001078	85	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-2.121,79	0,00	0,00		
4000001078	113	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-2.374,69	0,00	0,00		
4000001078	114	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-1.970,50	0,00	0,00		
4000001078	11	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-2.151,61	0,00	0,00		
4000001078	12	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-1.911,44	0,00	0,00		
4000001078	175	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-2.228,00	0,00	0,00		
4000001078	115	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-3.777,92	0,00	0,00		
4000001078	86	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-3.627,64	0,00	0,00		
4000001078	13	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-2.001,45	0,00	0,00		
4000001078	231	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-1.913,98	0,00	0,00		
4000001078	14	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-3.219,81	0,00	0,00		
4000001078	15	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-13.405,56	0,00	0,00		
4000001078	232	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-31.829,05	0,00	0,00		
4000001078	16	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-33.986,17	0,00	0,00		
4000001078	116	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-10.785,38	0,00	0,00		
4000001078	117	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-9.895,36	0,00	0,00		
4000001078	87	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-8.214,07	0,00	0,00		
4000001078	148	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-131.231,94	0,00	0,00		
4000001078	88	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-43.474,27	0,00	0,00		
4000001078	17	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-13.103,82	0,00	0,00		
4000001078	118	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-8.264,79	0,00	0,00		
4000001078	119	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-34.597,86	0,00	0,00		
4000001078	149	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-42.568,87	0,00	0,00		
4000001078	18	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-16.319,61	0,00	0,00		
4000001078	120	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-202.330,85	0,00	0,00		
4000001078	89	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-80.505,32	0,00	0,00		
4000001078	176	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-3.344,80	0,00	0,00		
4000001078	121	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-571.647,26	0,00	0,00		
4000001078	233	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-284.720,28	0,00	0,00		
4000001078	234	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-2.907,51	0,00	0,00		
4000001078	177	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-166.892,46	0,00	0,00		
4000001078	44	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-65.494,80	0,00	0,00		
4000001078	235	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-3.816,32	0,00	0,00		
4000001078	208	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-11.065,35	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001078	45	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-12.159,92	0,00	0,00		
4000001078	209	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-23.998,79	0,00	0,00		
4000001078	90	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-59.866,28	0,00	0,00		
4000001078	178	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-5.342,38	0,00	0,00		
4000001078	236	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-42.620,68	0,00	0,00		
4000001078	150	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-5.882,79	0,00	0,00		
4000001078	91	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-31.177,30	0,00	0,00		
4000001078	210	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-1.732,05	0,00	0,00		
4000001078	211	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-4.690,47	0,00	0,00		
4000001078	46	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-88.257,97	0,00	0,00		
4000001078	122	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-11.710,43	0,00	0,00		
4000001078	123	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-5.925,39	0,00	0,00		
4000001078	179	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-6.522,51	0,00	0,00		
4000001078	151	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-5.507,33	0,00	0,00		
4000001078	180	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-7.351,47	0,00	0,00		
4000001078	152	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-5.051,72	0,00	0,00		
4000001078	92	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-5.688,25	0,00	0,00		
4000001078	212	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-2.909,39	0,00	0,00		
4000001078	237	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-4.283,20	0,00	0,00		
4000001078	213	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-5.893,04	0,00	0,00		
4000001078	47	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-5.321,90	0,00	0,00		
4000001078	19	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-13.466,60	0,00	0,00		
4000001078	181	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-46.109,10	0,00	0,00		
4000001078	238	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-17.182,51	0,00	0,00		
4000001078	214	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-60.635,63	0,00	0,00		
4000001078	20	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-258.243,81	0,00	0,00		
4000001078	124	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-17.028,12	0,00	0,00		
4000001078	239	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-20.447,76	0,00	0,00		
4000001078	240	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-39.613,66	0,00	0,00		
4000001078	93	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-3.767,18	0,00	0,00		
4000001078	48	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-6.410,92	0,00	0,00		
4000001078	215	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-4.635,05	0,00	0,00		
4000001078	182	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-2.790,74	0,00	0,00		
4000001078	24	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-3.482,49	0,00	0,00		
4000001078	183	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-12.182,09	0,00	0,00		
4000001078	184	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-10.573,37	0,00	0,00		
4000001078	241	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-9.315,85	0,00	0,00		
4000001078	21	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-8.948,36	0,00	0,00		
4000001078	125	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-9.391,95	0,00	0,00		
4000001078	49	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-10.332,72	0,00	0,00		
4000001078	22	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-13.972,77	0,00	0,00		
4000001078	185	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-5.872,23	0,00	0,00		
4000001078	23	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-5.503,12	0,00	0,00		
4000001078	50	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-8.031,82	0,00	0,00		
4000001078	242	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-22.401,77	0,00	0,00		
4000001078	186	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-347.626,89	0,00	0,00		
4000001078	153	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-51.139,01	0,00	0,00		
4000001078	94	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-110.731,17	0,00	0,00		
4000001078	51	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-177.861,85	0,00	0,00		
4000001078	154	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-64.487,87	0,00	0,00		
4000001078	95	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-49.792,75	0,00	0,00		
4000001078	52	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-63.428,94	0,00	0,00		
4000001078	96	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-50.257,34	0,00	0,00		
4000001078	187	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-41.640,32	0,00	0,00		
4000001078	155	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-45.248,67	0,00	0,00		
4000001078	97	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-40.409,29	0,00	0,00		
4000001078	98	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-97.874,88	0,00	0,00		
4000001078	25	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-54.154,56	0,00	0,00		
4000001078	26	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-39.677,64	0,00	0,00		
4000001078	243	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-33.591,11	0,00	0,00		
4000001078	27	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-48.656,73	0,00	0,00		
4000001078	216	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-35.743,54	0,00	0,00		
4000001078	126	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-39.746,08	0,00	0,00		
4000001078	217	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-57.950,70	0,00	0,00		
4000001078	244	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-48.037,05	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001078	218	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-54.753,12	0,00	0,00		
4000001078	245	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-78.121,77	0,00	0,00		
4000001078	28	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-43.278,30	0,00	0,00		
4000001078	188	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-42.925,69	0,00	0,00		
4000001078	99	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-47.949,40	0,00	0,00		
4000001078	100	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-108.278,34	0,00	0,00		
4000001078	53	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-55.542,56	0,00	0,00		
4000001078	54	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-126.946,95	0,00	0,00		
4000001078	55	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-47.838,69	0,00	0,00		
4000001078	29	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-61.643,61	0,00	0,00		
4000001078	127	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-2.482,70	0,00	0,00		
4000001078	128	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-14.191,87	0,00	0,00		
4000001078	246	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-23.709,05	0,00	0,00		
4000001078	156	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-24.253,20	0,00	0,00		
4000001078	129	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-35.706,87	0,00	0,00		
4000001078	56	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-30.704,02	0,00	0,00		
4000001078	57	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-66.002,54	0,00	0,00		
4000001078	157	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-38.182,14	0,00	0,00		
4000001078	58	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-98.946,06	0,00	0,00		
4000001078	130	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-74.001,76	0,00	0,00		
4000001078	30	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-86.474,16	0,00	0,00		
4000001078	158	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-1.575,28	0,00	0,00		
4000001078	219	2024	9	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-49.020,62	0,00	0,00		
4000001093	123	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-76.971,54	0,00	0,00		
4000001093	216	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-48.931,40	0,00	0,00		
4000001093	29	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-6.914,12	0,00	0,00		
4000001093	154	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-42.236,86	0,00	0,00		
4000001093	124	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000111	082503	FP00	-1.919,83	0,00	0,00		
4000001093	217	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-46.900,42	0,00	0,00		
4000001093	218	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-39.138,33	0,00	0,00		
4000001093	219	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-230.935,88	0,00	0,00		
4000001093	155	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-2.899,94	0,00	0,00		
4000001093	220	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-34.095,54	0,00	0,00		
4000001093	189	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-43.169,24	0,00	0,00		
4000001093	59	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-31.697,67	0,00	0,00		
4000001093	1	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-12.712,41	0,00	0,00		
4000001093	60	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-15.007,36	0,00	0,00		
4000001093	30	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-44.431,25	0,00	0,00		
4000001093	190	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-21.823,51	0,00	0,00		
4000001093	91	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-8.945,98	0,00	0,00		
4000001093	221	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-61.383,95	0,00	0,00		
4000001093	31	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-137.694,68	0,00	0,00		
4000001093	125	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-7.284,09	0,00	0,00		
4000001093	156	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-26.568,65	0,00	0,00		
4000001093	126	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-40.184,33	0,00	0,00		
4000001093	127	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-20.212,36	0,00	0,00		
4000001093	191	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-10.179,38	0,00	0,00		
4000001093	157	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-14.351,39	0,00	0,00		
4000001093	61	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-17.932,55	0,00	0,00		
4000001093	158	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-6.542,81	0,00	0,00		
4000001093	128	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-31.263,71	0,00	0,00		
4000001093	92	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-20.691,52	0,00	0,00		
4000001093	222	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-70.759,43	0,00	0,00		
4000001093	32	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-73.044,60	0,00	0,00		
4000001093	93	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-18.911,04	0,00	0,00		
4000001093	192	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-16.362,10	0,00	0,00		
4000001093	159	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-18.841,45	0,00	0,00		
4000001093	94	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-2.965,99	0,00	0,00		
4000001093	33	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-148.049,29	0,00	0,00		
4000001093	160	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-21.725,86	0,00	0,00		
4000001093	2	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-42.810,88	0,00	0,00		
4000001093	161	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-45.349,87	0,00	0,00		
4000001093	3	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-281.150,12	0,00	0,00		
4000001093	129	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-51.640,79	0,00	0,00		
4000001093	162	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-61.037,73	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001093	223	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-23.308,16	0,00	0,00		
4000001093	95	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-33.404,92	0,00	0,00		
4000001093	62	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-30.071,91	0,00	0,00		
4000001093	63	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-46.304,07	0,00	0,00		
4000001093	193	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-45.999,77	0,00	0,00		
4000001093	34	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-25.245,32	0,00	0,00		
4000001093	130	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-22.929,54	0,00	0,00		
4000001093	64	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-52.850,70	0,00	0,00		
4000001093	163	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-48.195,74	0,00	0,00		
4000001093	4	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-123.771,53	0,00	0,00		
4000001093	131	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-13.849,21	0,00	0,00		
4000001093	224	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-12.106,62	0,00	0,00		
4000001093	35	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-4.923,16	0,00	0,00		
4000001093	65	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-25.551,73	0,00	0,00		
4000001093	36	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-26.849,85	0,00	0,00		
4000001093	96	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-22.922,22	0,00	0,00		
4000001093	97	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-14.737,29	0,00	0,00		
4000001093	98	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-42.711,90	0,00	0,00		
4000001093	132	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-7.324,75	0,00	0,00		
4000001093	5	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-35.528,69	0,00	0,00		
4000001093	164	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-108.577,03	0,00	0,00		
4000001093	6	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-17.659,88	0,00	0,00		
4000001093	194	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-13.140,29	0,00	0,00		
4000001093	165	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000309	082503	FP00	-339,67	0,00	0,00		
4000001093	99	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-24.027,15	0,00	0,00		
4000001093	133	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-5.330,44	0,00	0,00		
4000001093	100	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-6.368,10	0,00	0,00		
4000001093	66	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-16.431,82	0,00	0,00		
4000001093	67	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-37.008,76	0,00	0,00		
4000001093	195	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-11.139,25	0,00	0,00		
4000001093	196	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-15.751,48	0,00	0,00		
4000001093	134	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-23.765,13	0,00	0,00		
4000001093	37	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-36.515,68	0,00	0,00		
4000001093	38	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-12.755,35	0,00	0,00		
4000001093	7	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-43.570,47	0,00	0,00		
4000001093	166	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-7.603,91	0,00	0,00		
4000001093	225	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-26.227,87	0,00	0,00		
4000001093	68	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-7.559,55	0,00	0,00		
4000001093	101	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-27.211,84	0,00	0,00		
4000001093	226	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-3.220,62	0,00	0,00		
4000001093	69	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-10.381,51	0,00	0,00		
4000001093	227	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-23.109,99	0,00	0,00		
4000001093	228	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-10.171,16	0,00	0,00		
4000001093	167	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-16.054,48	0,00	0,00		
4000001093	102	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-9.691,33	0,00	0,00		
4000001093	168	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-2.704,81	0,00	0,00		
4000001093	169	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-2.076,82	0,00	0,00		
4000001093	39	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-20.530,80	0,00	0,00		
4000001093	170	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-18.550,87	0,00	0,00		
4000001093	40	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-13.332,26	0,00	0,00		
4000001093	8	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-20.257,16	0,00	0,00		
4000001093	197	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-92.980,38	0,00	0,00		
4000001093	198	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-64.360,60	0,00	0,00		
4000001093	229	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-141.170,53	0,00	0,00		
4000001093	230	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-34.632,62	0,00	0,00		
4000001093	231	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-18.334,66	0,00	0,00		
4000001093	171	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-45.364,91	0,00	0,00		
4000001093	9	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-16.897,57	0,00	0,00		
4000001093	199	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-15.454,17	0,00	0,00		
4000001093	135	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-16.424,58	0,00	0,00		
4000001093	172	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-6.608,60	0,00	0,00		
4000001093	136	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-4.510,69	0,00	0,00		
4000001093	137	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-3.870,21	0,00	0,00		
4000001093	200	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-1.357,93	0,00	0,00		
4000001093	103	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-5.547,88	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001093	201	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-8.709,95	0,00	0,00		
4000001093	104	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-1.673,15	0,00	0,00		
4000001093	232	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-73.263,51	0,00	0,00		
4000001093	70	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-18.609,04	0,00	0,00		
4000001093	10	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-14.387,25	0,00	0,00		
4000001093	11	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-7.822,03	0,00	0,00		
4000001093	41	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-4.807,56	0,00	0,00		
4000001093	173	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-57.117,67	0,00	0,00		
4000001093	12	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-38.544,25	0,00	0,00		
4000001093	105	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-11.067,02	0,00	0,00		
4000001093	202	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-15.786,02	0,00	0,00		
4000001093	203	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-3.262,37	0,00	0,00		
4000001093	174	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-3.980,75	0,00	0,00		
4000001093	106	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-1.774,57	0,00	0,00		
4000001093	107	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-2.269,92	0,00	0,00		
4000001093	42	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-3.307,22	0,00	0,00		
4000001093	13	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-1.973,60	0,00	0,00		
4000001093	108	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-1.583,21	0,00	0,00		
4000001093	71	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-1.896,73	0,00	0,00		
4000001093	233	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-1.474,52	0,00	0,00		
4000001093	43	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-1.637,51	0,00	0,00		
4000001093	234	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-1.414,10	0,00	0,00		
4000001093	138	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-1.742,00	0,00	0,00		
4000001093	175	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-2.734,56	0,00	0,00		
4000001093	14	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-2.764,72	0,00	0,00		
4000001093	204	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-1.464,03	0,00	0,00		
4000001093	44	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-1.413,89	0,00	0,00		
4000001093	45	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-2.357,63	0,00	0,00		
4000001093	139	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-10.212,29	0,00	0,00		
4000001093	15	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-29.251,84	0,00	0,00		
4000001093	235	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-30.321,43	0,00	0,00		
4000001093	46	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-9.678,12	0,00	0,00		
4000001093	72	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-10.388,22	0,00	0,00		
4000001093	16	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-6.717,12	0,00	0,00		
4000001093	140	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-106.602,47	0,00	0,00		
4000001093	236	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-39.768,11	0,00	0,00		
4000001093	73	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-10.416,25	0,00	0,00		
4000001093	47	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-7.506,39	0,00	0,00		
4000001093	109	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-29.810,30	0,00	0,00		
4000001093	74	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-33.800,99	0,00	0,00		
4000001093	176	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-11.612,43	0,00	0,00		
4000001093	110	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-158.431,61	0,00	0,00		
4000001093	17	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-72.126,80	0,00	0,00		
4000001093	177	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-2.564,62	0,00	0,00		
4000001093	48	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-572.682,76	0,00	0,00		
4000001093	237	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-280.864,48	0,00	0,00		
4000001093	111	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-2.748,24	0,00	0,00		
4000001093	141	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-164.696,67	0,00	0,00		
4000001093	75	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-64.910,24	0,00	0,00		
4000001093	112	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-3.954,96	0,00	0,00		
4000001093	76	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-9.792,90	0,00	0,00		
4000001093	113	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-9.809,44	0,00	0,00		
4000001093	77	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-18.888,89	0,00	0,00		
4000001093	238	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-48.081,03	0,00	0,00		
4000001093	178	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-4.190,26	0,00	0,00		
4000001093	78	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-43.950,78	0,00	0,00		
4000001093	79	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-5.132,83	0,00	0,00		
4000001093	18	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-27.872,06	0,00	0,00		
4000001093	205	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-1.769,61	0,00	0,00		
4000001093	206	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-3.982,31	0,00	0,00		
4000001093	179	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-88.540,65	0,00	0,00		
4000001093	49	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-10.065,92	0,00	0,00		
4000001093	207	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-4.622,42	0,00	0,00		
4000001093	80	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-6.170,50	0,00	0,00		
4000001093	81	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-4.493,93	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001093	239	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-4.179,14	0,00	0,00		
4000001093	50	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-3.804,10	0,00	0,00		
4000001093	51	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-4.828,46	0,00	0,00		
4000001093	240	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-2.555,46	0,00	0,00		
4000001093	52	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-3.848,33	0,00	0,00		
4000001093	19	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-6.199,58	0,00	0,00		
4000001093	53	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-3.702,03	0,00	0,00		
4000001093	114	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-10.223,06	0,00	0,00		
4000001093	54	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-36.560,98	0,00	0,00		
4000001093	115	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-15.787,79	0,00	0,00		
4000001093	116	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-55.326,49	0,00	0,00		
4000001093	117	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-241.425,69	0,00	0,00		
4000001093	20	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-14.662,52	0,00	0,00		
4000001093	55	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-17.441,57	0,00	0,00		
4000001093	180	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-31.368,56	0,00	0,00		
4000001093	21	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-3.257,67	0,00	0,00		
4000001093	82	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-4.838,67	0,00	0,00		
4000001093	83	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-3.925,68	0,00	0,00		
4000001093	22	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-2.497,55	0,00	0,00		
4000001093	181	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-10.139,78	0,00	0,00		
4000001093	209	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-2.976,63	0,00	0,00		
4000001093	118	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-8.919,19	0,00	0,00		
4000001093	142	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-7.472,05	0,00	0,00		
4000001093	182	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-7.743,37	0,00	0,00		
4000001093	23	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-7.908,46	0,00	0,00		
4000001093	119	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-8.133,29	0,00	0,00		
4000001093	208	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-10.429,58	0,00	0,00		
4000001093	183	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-4.663,90	0,00	0,00		
4000001093	24	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-4.840,16	0,00	0,00		
4000001093	241	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-5.168,45	0,00	0,00		
4000001093	242	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-19.907,79	0,00	0,00		
4000001093	143	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-280.794,20	0,00	0,00		
4000001093	144	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-41.141,26	0,00	0,00		
4000001093	84	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-90.129,19	0,00	0,00		
4000001093	184	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-181.765,13	0,00	0,00		
4000001093	210	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-58.134,64	0,00	0,00		
4000001093	211	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-44.296,29	0,00	0,00		
4000001093	243	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-55.663,36	0,00	0,00		
4000001093	212	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-43.960,91	0,00	0,00		
4000001093	185	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-36.430,30	0,00	0,00		
4000001093	25	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-39.550,45	0,00	0,00		
4000001093	244	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-35.371,01	0,00	0,00		
4000001093	85	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-84.772,75	0,00	0,00		
4000001093	145	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-49.001,38	0,00	0,00		
4000001093	213	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-35.354,71	0,00	0,00		
4000001093	186	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-29.787,12	0,00	0,00		
4000001093	56	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-42.908,41	0,00	0,00		
4000001093	245	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-33.235,33	0,00	0,00		
4000001093	214	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-35.388,03	0,00	0,00		
4000001093	120	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-48.907,75	0,00	0,00		
4000001093	146	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-41.393,12	0,00	0,00		
4000001093	187	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-48.363,11	0,00	0,00		
4000001093	26	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-70.491,86	0,00	0,00		
4000001093	27	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-38.848,36	0,00	0,00		
4000001093	147	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-37.897,63	0,00	0,00		
4000001093	148	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-43.463,56	0,00	0,00		
4000001093	149	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-93.979,72	0,00	0,00		
4000001093	150	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-48.839,75	0,00	0,00		
4000001093	151	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-110.937,70	0,00	0,00		
4000001093	28	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-41.330,53	0,00	0,00		
4000001093	152	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-54.434,96	0,00	0,00		
4000001093	121	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-2.536,52	0,00	0,00		
4000001093	86	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-10.103,27	0,00	0,00		
4000001093	57	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-17.712,83	0,00	0,00		
4000001093	58	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-17.313,68	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001093	87	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-30.035,10	0,00	0,00		
4000001093	88	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-25.638,91	0,00	0,00		
4000001093	188	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-68.729,76	0,00	0,00		
4000001093	215	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-31.975,19	0,00	0,00		
4000001093	246	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-76.468,75	0,00	0,00		
4000001093	122	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-59.274,56	0,00	0,00		
4000001093	89	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-83.351,88	0,00	0,00		
4000001093	90	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-1.174,26	0,00	0,00		
4000001093	153	2024	10	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-42.191,17	0,00	0,00		
4000001121	123	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-76.915,07	0,00	0,00		
4000001121	216	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-48.180,00	0,00	0,00		
4000001121	29	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-7.365,31	0,00	0,00		
4000001121	154	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-42.878,50	0,00	0,00		
4000001121	124	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000111	082503	FP00	-1.686,56	0,00	0,00		
4000001121	217	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-46.375,11	0,00	0,00		
4000001121	218	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-39.133,79	0,00	0,00		
4000001121	219	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-333.227,09	0,00	0,00		
4000001121	155	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-2.902,85	0,00	0,00		
4000001121	220	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-34.462,62	0,00	0,00		
4000001121	189	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-43.448,11	0,00	0,00		
4000001121	59	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-31.346,84	0,00	0,00		
4000001121	1	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-12.905,13	0,00	0,00		
4000001121	60	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-14.921,18	0,00	0,00		
4000001121	30	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-44.460,16	0,00	0,00		
4000001121	190	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-22.390,46	0,00	0,00		
4000001121	91	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-9.077,06	0,00	0,00		
4000001121	221	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-67.408,34	0,00	0,00		
4000001121	31	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-148.192,70	0,00	0,00		
4000001121	125	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-7.391,08	0,00	0,00		
4000001121	156	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-27.078,97	0,00	0,00		
4000001121	126	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-42.992,88	0,00	0,00		
4000001121	127	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-20.270,54	0,00	0,00		
4000001121	191	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-10.226,06	0,00	0,00		
4000001121	157	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-14.055,89	0,00	0,00		
4000001121	61	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-18.219,52	0,00	0,00		
4000001121	158	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-6.563,41	0,00	0,00		
4000001121	128	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-25.919,14	0,00	0,00		
4000001121	92	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-26.289,63	0,00	0,00		
4000001121	222	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-65.524,49	0,00	0,00		
4000001121	32	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-83.843,35	0,00	0,00		
4000001121	93	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-18.655,32	0,00	0,00		
4000001121	192	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-16.494,14	0,00	0,00		
4000001121	159	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-19.475,18	0,00	0,00		
4000001121	94	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-2.965,99	0,00	0,00		
4000001121	33	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-175.598,00	0,00	0,00		
4000001121	160	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-23.391,97	0,00	0,00		
4000001121	2	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-44.963,01	0,00	0,00		
4000001121	161	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-45.797,00	0,00	0,00		
4000001121	3	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-281.064,59	0,00	0,00		
4000001121	129	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-54.519,27	0,00	0,00		
4000001121	162	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-63.820,35	0,00	0,00		
4000001121	223	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-24.332,38	0,00	0,00		
4000001121	95	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-34.943,10	0,00	0,00		
4000001121	62	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-30.659,48	0,00	0,00		
4000001121	63	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-46.215,91	0,00	0,00		
4000001121	193	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-45.557,82	0,00	0,00		
4000001121	34	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-25.849,15	0,00	0,00		
4000001121	130	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-23.352,90	0,00	0,00		
4000001121	64	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-52.139,22	0,00	0,00		
4000001121	163	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-48.555,25	0,00	0,00		
4000001121	4	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-143.878,28	0,00	0,00		
4000001121	131	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-13.773,83	0,00	0,00		
4000001121	224	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-11.782,84	0,00	0,00		
4000001121	35	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-4.694,37	0,00	0,00		
4000001121	65	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-25.799,65	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001121	36	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-25.640,93	0,00	0,00		
4000001121	96	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-23.233,05	0,00	0,00		
4000001121	97	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-14.931,23	0,00	0,00		
4000001121	98	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-44.248,38	0,00	0,00		
4000001121	132	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-7.261,82	0,00	0,00		
4000001121	5	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-34.635,22	0,00	0,00		
4000001121	164	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-113.390,82	0,00	0,00		
4000001121	6	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-18.467,74	0,00	0,00		
4000001121	194	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-13.411,71	0,00	0,00		
4000001121	165	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000309	082503	FP00	-339,67	0,00	0,00		
4000001121	99	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-25.148,04	0,00	0,00		
4000001121	133	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-5.725,61	0,00	0,00		
4000001121	100	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-6.786,79	0,00	0,00		
4000001121	66	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-17.538,40	0,00	0,00		
4000001121	67	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-36.117,61	0,00	0,00		
4000001121	195	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-11.565,34	0,00	0,00		
4000001121	196	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-16.953,94	0,00	0,00		
4000001121	134	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-24.894,91	0,00	0,00		
4000001121	37	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-37.568,55	0,00	0,00		
4000001121	38	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-13.077,06	0,00	0,00		
4000001121	7	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-43.299,16	0,00	0,00		
4000001121	166	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-7.514,51	0,00	0,00		
4000001121	225	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-26.289,85	0,00	0,00		
4000001121	68	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-7.583,70	0,00	0,00		
4000001121	101	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-27.283,56	0,00	0,00		
4000001121	226	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-3.309,80	0,00	0,00		
4000001121	69	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-10.371,68	0,00	0,00		
4000001121	227	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-23.152,23	0,00	0,00		
4000001121	228	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-10.143,24	0,00	0,00		
4000001121	167	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-16.310,77	0,00	0,00		
4000001121	102	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-9.655,77	0,00	0,00		
4000001121	168	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-2.704,81	0,00	0,00		
4000001121	169	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-2.076,82	0,00	0,00		
4000001121	39	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-19.773,89	0,00	0,00		
4000001121	170	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-19.350,61	0,00	0,00		
4000001121	40	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-13.457,15	0,00	0,00		
4000001121	8	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-22.582,70	0,00	0,00		
4000001121	197	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-92.470,21	0,00	0,00		
4000001121	198	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-65.992,53	0,00	0,00		
4000001121	229	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-135.497,57	0,00	0,00		
4000001121	230	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-35.159,44	0,00	0,00		
4000001121	231	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-17.742,47	0,00	0,00		
4000001121	171	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-45.885,05	0,00	0,00		
4000001121	9	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-15.069,92	0,00	0,00		
4000001121	199	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-13.528,28	0,00	0,00		
4000001121	135	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-17.442,03	0,00	0,00		
4000001121	172	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-6.504,62	0,00	0,00		
4000001121	136	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-4.232,66	0,00	0,00		
4000001121	137	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-4.015,93	0,00	0,00		
4000001121	200	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-1.357,93	0,00	0,00		
4000001121	103	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-6.250,17	0,00	0,00		
4000001121	201	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-8.914,02	0,00	0,00		
4000001121	104	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-1.694,28	0,00	0,00		
4000001121	232	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-74.763,25	0,00	0,00		
4000001121	70	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-18.812,20	0,00	0,00		
4000001121	10	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-14.853,65	0,00	0,00		
4000001121	11	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-8.644,54	0,00	0,00		
4000001121	41	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-5.126,47	0,00	0,00		
4000001121	173	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-51.494,08	0,00	0,00		
4000001121	12	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-38.364,07	0,00	0,00		
4000001121	105	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-11.539,05	0,00	0,00		
4000001121	202	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-16.853,97	0,00	0,00		
4000001121	203	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-3.060,89	0,00	0,00		
4000001121	174	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-3.563,64	0,00	0,00		
4000001121	106	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-1.774,96	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001121	107	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-2.306,73	0,00	0,00		
4000001121	42	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-3.322,62	0,00	0,00		
4000001121	13	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-2.035,94	0,00	0,00		
4000001121	108	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-1.598,30	0,00	0,00		
4000001121	71	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-1.961,67	0,00	0,00		
4000001121	233	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-1.474,52	0,00	0,00		
4000001121	43	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-2.284,90	0,00	0,00		
4000001121	234	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-1.444,11	0,00	0,00		
4000001121	138	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-1.925,90	0,00	0,00		
4000001121	175	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-2.608,95	0,00	0,00		
4000001121	14	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-2.822,09	0,00	0,00		
4000001121	204	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-1.492,61	0,00	0,00		
4000001121	44	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-1.416,76	0,00	0,00		
4000001121	45	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-3.336,78	0,00	0,00		
4000001121	139	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-10.259,13	0,00	0,00		
4000001121	15	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-28.107,32	0,00	0,00		
4000001121	235	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-29.475,89	0,00	0,00		
4000001121	46	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-8.262,90	0,00	0,00		
4000001121	72	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-10.510,98	0,00	0,00		
4000001121	16	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-6.659,63	0,00	0,00		
4000001121	140	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-108.827,77	0,00	0,00		
4000001121	236	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-39.769,41	0,00	0,00		
4000001121	73	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-10.495,49	0,00	0,00		
4000001121	47	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-7.735,82	0,00	0,00		
4000001121	109	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-30.069,77	0,00	0,00		
4000001121	74	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-33.819,60	0,00	0,00		
4000001121	176	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-12.081,52	0,00	0,00		
4000001121	110	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-159.145,75	0,00	0,00		
4000001121	17	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-72.426,22	0,00	0,00		
4000001121	177	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-2.566,71	0,00	0,00		
4000001121	48	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-578.046,10	0,00	0,00		
4000001121	237	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-281.313,95	0,00	0,00		
4000001121	111	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-2.789,64	0,00	0,00		
4000001121	141	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-165.245,43	0,00	0,00		
4000001121	75	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-66.021,97	0,00	0,00		
4000001121	112	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-3.953,94	0,00	0,00		
4000001121	76	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-9.462,88	0,00	0,00		
4000001121	113	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-11.458,43	0,00	0,00		
4000001121	77	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-19.011,83	0,00	0,00		
4000001121	238	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-48.531,71	0,00	0,00		
4000001121	178	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-4.183,25	0,00	0,00		
4000001121	78	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-42.541,63	0,00	0,00		
4000001121	79	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-5.227,72	0,00	0,00		
4000001121	18	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-28.208,83	0,00	0,00		
4000001121	205	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-1.769,61	0,00	0,00		
4000001121	206	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-3.982,31	0,00	0,00		
4000001121	179	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-95.064,70	0,00	0,00		
4000001121	49	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-9.980,11	0,00	0,00		
4000001121	207	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-4.962,74	0,00	0,00		
4000001121	80	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-6.065,21	0,00	0,00		
4000001121	81	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-4.736,79	0,00	0,00		
4000001121	239	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-4.452,47	0,00	0,00		
4000001121	50	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-3.808,72	0,00	0,00		
4000001121	51	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-4.908,50	0,00	0,00		
4000001121	240	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-2.659,87	0,00	0,00		
4000001121	52	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-3.848,33	0,00	0,00		
4000001121	19	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-6.046,70	0,00	0,00		
4000001121	53	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-4.557,59	0,00	0,00		
4000001121	114	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-9.522,77	0,00	0,00		
4000001121	54	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-36.818,34	0,00	0,00		
4000001121	115	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-15.697,62	0,00	0,00		
4000001121	116	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-56.182,07	0,00	0,00		
4000001121	117	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-243.994,29	0,00	0,00		
4000001121	20	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-14.791,53	0,00	0,00		
4000001121	55	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-18.439,89	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001121	180	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-31.301,86	0,00	0,00		
4000001121	21	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-3.461,46	0,00	0,00		
4000001121	82	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-5.009,32	0,00	0,00		
4000001121	83	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-3.925,68	0,00	0,00		
4000001121	22	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-2.498,74	0,00	0,00		
4000001121	181	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-10.234,94	0,00	0,00		
4000001121	209	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-3.019,27	0,00	0,00		
4000001121	118	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-8.920,38	0,00	0,00		
4000001121	142	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-11.058,21	0,00	0,00		
4000001121	182	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-7.314,39	0,00	0,00		
4000001121	23	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-8.073,12	0,00	0,00		
4000001121	119	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-7.423,50	0,00	0,00		
4000001121	208	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-10.569,74	0,00	0,00		
4000001121	183	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-4.635,41	0,00	0,00		
4000001121	24	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-5.313,88	0,00	0,00		
4000001121	241	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-3.651,61	0,00	0,00		
4000001121	242	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-19.424,87	0,00	0,00		
4000001121	143	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-283.019,68	0,00	0,00		
4000001121	144	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-41.914,12	0,00	0,00		
4000001121	84	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-91.126,23	0,00	0,00		
4000001121	184	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-179.701,02	0,00	0,00		
4000001121	210	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-58.953,41	0,00	0,00		
4000001121	211	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-46.090,69	0,00	0,00		
4000001121	243	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-56.231,58	0,00	0,00		
4000001121	212	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-45.207,35	0,00	0,00		
4000001121	185	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-37.882,48	0,00	0,00		
4000001121	25	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-40.874,64	0,00	0,00		
4000001121	244	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-35.294,56	0,00	0,00		
4000001121	85	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-86.721,73	0,00	0,00		
4000001121	145	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-47.636,12	0,00	0,00		
4000001121	213	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-34.845,51	0,00	0,00		
4000001121	186	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-30.488,81	0,00	0,00		
4000001121	56	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-42.275,28	0,00	0,00		
4000001121	245	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-32.170,52	0,00	0,00		
4000001121	214	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-36.668,20	0,00	0,00		
4000001121	120	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-47.751,91	0,00	0,00		
4000001121	146	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-42.698,18	0,00	0,00		
4000001121	187	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-49.300,31	0,00	0,00		
4000001121	26	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-69.057,65	0,00	0,00		
4000001121	27	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-38.275,88	0,00	0,00		
4000001121	147	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-38.338,88	0,00	0,00		
4000001121	148	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-46.342,32	0,00	0,00		
4000001121	149	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-95.787,76	0,00	0,00		
4000001121	150	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-49.440,60	0,00	0,00		
4000001121	151	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-115.001,90	0,00	0,00		
4000001121	28	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-42.642,97	0,00	0,00		
4000001121	152	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-55.059,54	0,00	0,00		
4000001121	121	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-2.536,52	0,00	0,00		
4000001121	86	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-10.240,34	0,00	0,00		
4000001121	57	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-17.618,91	0,00	0,00		
4000001121	58	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-17.526,19	0,00	0,00		
4000001121	87	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-30.139,51	0,00	0,00		
4000001121	88	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-26.059,10	0,00	0,00		
4000001121	188	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-68.016,85	0,00	0,00		
4000001121	215	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-32.045,34	0,00	0,00		
4000001121	246	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-76.495,37	0,00	0,00		
4000001121	122	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-59.367,88	0,00	0,00		
4000001121	89	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-88.153,86	0,00	0,00		
4000001121	90	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-1.170,87	0,00	0,00		
4000001121	153	2024	11	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-42.048,32	0,00	0,00		
4000001128	123	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-38.375,06	0,00	0,00		
4000001128	216	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-24.575,30	0,00	0,00		
4000001128	29	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-3.638,11	0,00	0,00		
4000001128	154	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-22.505,90	0,00	0,00		
4000001128	124	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000111	082503	FP00	-930,90	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001128	217	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-22.710,98	0,00	0,00		
4000001128	218	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-19.447,87	0,00	0,00		
4000001128	219	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-124.159,68	0,00	0,00		
4000001128	155	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-1.511,92	0,00	0,00		
4000001128	220	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-17.885,48	0,00	0,00		
4000001128	189	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-21.713,95	0,00	0,00		
4000001128	59	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-15.442,63	0,00	0,00		
4000001128	1	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-6.311,59	0,00	0,00		
4000001128	60	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-7.638,74	0,00	0,00		
4000001128	30	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-22.507,12	0,00	0,00		
4000001128	190	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-11.214,54	0,00	0,00		
4000001128	91	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-4.488,44	0,00	0,00		
4000001128	221	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-31.769,00	0,00	0,00		
4000001128	31	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-69.541,91	0,00	0,00		
4000001128	125	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-3.742,81	0,00	0,00		
4000001128	156	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-13.588,34	0,00	0,00		
4000001128	126	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-20.450,31	0,00	0,00		
4000001128	127	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-10.456,32	0,00	0,00		
4000001128	191	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-5.164,34	0,00	0,00		
4000001128	157	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-7.293,49	0,00	0,00		
4000001128	61	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-9.666,22	0,00	0,00		
4000001128	158	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-3.416,22	0,00	0,00		
4000001128	128	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-13.864,71	0,00	0,00		
4000001128	92	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-11.379,15	0,00	0,00		
4000001128	222	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-34.193,94	0,00	0,00		
4000001128	32	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-38.649,50	0,00	0,00		
4000001128	93	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-9.437,32	0,00	0,00		
4000001128	192	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-8.336,45	0,00	0,00		
4000001128	159	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-9.757,81	0,00	0,00		
4000001128	94	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-1.500,41	0,00	0,00		
4000001128	33	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-78.811,61	0,00	0,00		
4000001128	160	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-11.450,17	0,00	0,00		
4000001128	2	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-22.003,13	0,00	0,00		
4000001128	161	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-23.184,21	0,00	0,00		
4000001128	3	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-138.644,51	0,00	0,00		
4000001128	129	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-27.016,17	0,00	0,00		
4000001128	162	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-32.132,14	0,00	0,00		
4000001128	223	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-12.756,22	0,00	0,00		
4000001128	95	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-16.887,52	0,00	0,00		
4000001128	62	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-14.965,61	0,00	0,00		
4000001128	63	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-23.671,56	0,00	0,00		
4000001128	193	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-22.361,82	0,00	0,00		
4000001128	34	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-12.979,48	0,00	0,00		
4000001128	130	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-11.823,87	0,00	0,00		
4000001128	64	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-26.639,27	0,00	0,00		
4000001128	163	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-24.493,38	0,00	0,00		
4000001128	4	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-71.720,65	0,00	0,00		
4000001128	131	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-7.038,48	0,00	0,00		
4000001128	224	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-5.894,26	0,00	0,00		
4000001128	35	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-2.352,57	0,00	0,00		
4000001128	65	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-13.251,87	0,00	0,00		
4000001128	36	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-13.280,10	0,00	0,00		
4000001128	96	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-11.747,15	0,00	0,00		
4000001128	97	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-7.626,01	0,00	0,00		
4000001128	98	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-23.002,50	0,00	0,00		
4000001128	132	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-3.705,39	0,00	0,00		
4000001128	5	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-18.786,10	0,00	0,00		
4000001128	164	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-56.536,12	0,00	0,00		
4000001128	6	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-9.050,46	0,00	0,00		
4000001128	194	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-6.887,10	0,00	0,00		
4000001128	165	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000309	082503	FP00	-167,43	0,00	0,00		
4000001128	99	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-12.678,71	0,00	0,00		
4000001128	133	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-2.520,92	0,00	0,00		
4000001128	100	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-3.365,53	0,00	0,00		
4000001128	66	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-8.544,75	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001128	67	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-18.706,01	0,00	0,00		
4000001128	195	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-5.853,53	0,00	0,00		
4000001128	196	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-8.313,93	0,00	0,00		
4000001128	134	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-12.709,78	0,00	0,00		
4000001128	37	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-19.032,43	0,00	0,00		
4000001128	38	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-6.907,60	0,00	0,00		
4000001128	7	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-21.684,74	0,00	0,00		
4000001128	166	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-3.834,15	0,00	0,00		
4000001128	225	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-13.359,92	0,00	0,00		
4000001128	68	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-3.850,21	0,00	0,00		
4000001128	101	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-14.026,20	0,00	0,00		
4000001128	226	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-1.657,99	0,00	0,00		
4000001128	69	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-5.274,49	0,00	0,00		
4000001128	227	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-12.278,98	0,00	0,00		
4000001128	228	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-5.257,68	0,00	0,00		
4000001128	167	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-8.266,33	0,00	0,00		
4000001128	102	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-4.835,16	0,00	0,00		
4000001128	168	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-1.354,91	0,00	0,00		
4000001128	169	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-1.080,44	0,00	0,00		
4000001128	39	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-10.081,59	0,00	0,00		
4000001128	170	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-9.616,04	0,00	0,00		
4000001128	40	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-7.078,02	0,00	0,00		
4000001128	8	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-11.043,44	0,00	0,00		
4000001128	197	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-47.037,90	0,00	0,00		
4000001128	198	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-33.110,38	0,00	0,00		
4000001128	229	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-65.883,10	0,00	0,00		
4000001128	230	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-18.742,82	0,00	0,00		
4000001128	231	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-9.496,14	0,00	0,00		
4000001128	171	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-24.191,83	0,00	0,00		
4000001128	9	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-7.770,11	0,00	0,00		
4000001128	199	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-6.867,91	0,00	0,00		
4000001128	135	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-8.567,85	0,00	0,00		
4000001128	172	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-3.398,42	0,00	0,00		
4000001128	136	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-2.114,11	0,00	0,00		
4000001128	137	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-2.086,66	0,00	0,00		
4000001128	200	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-691,28	0,00	0,00		
4000001128	103	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-3.237,40	0,00	0,00		
4000001128	201	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-4.259,67	0,00	0,00		
4000001128	104	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-878,68	0,00	0,00		
4000001128	232	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-36.943,54	0,00	0,00		
4000001128	70	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-10.027,62	0,00	0,00		
4000001128	10	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-6.272,36	0,00	0,00		
4000001128	11	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-4.609,22	0,00	0,00		
4000001128	41	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-2.571,48	0,00	0,00		
4000001128	173	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-26.426,93	0,00	0,00		
4000001128	12	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-19.862,12	0,00	0,00		
4000001128	105	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-5.812,83	0,00	0,00		
4000001128	202	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-8.873,32	0,00	0,00		
4000001128	203	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-1.582,26	0,00	0,00		
4000001128	174	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-1.800,33	0,00	0,00		
4000001128	106	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-941,73	0,00	0,00		
4000001128	108	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-1.198,88	0,00	0,00		
4000001128	42	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-1.737,78	0,00	0,00		
4000001128	13	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-1.039,32	0,00	0,00		
4000001128	107	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-833,04	0,00	0,00		
4000001128	71	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-1.171,32	0,00	0,00		
4000001128	233	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-770,28	0,00	0,00		
4000001128	43	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-1.223,84	0,00	0,00		
4000001128	234	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-741,17	0,00	0,00		
4000001128	138	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-925,10	0,00	0,00		
4000001128	175	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-1.437,95	0,00	0,00		
4000001128	14	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-1.445,19	0,00	0,00		
4000001128	204	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-773,32	0,00	0,00		
4000001128	44	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-741,77	0,00	0,00		
4000001128	45	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-1.359,70	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001128	139	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-5.317,90	0,00	0,00		
4000001128	15	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-13.929,28	0,00	0,00		
4000001128	235	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-14.850,56	0,00	0,00		
4000001128	46	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-4.212,96	0,00	0,00		
4000001128	72	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-5.042,18	0,00	0,00		
4000001128	16	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-3.421,76	0,00	0,00		
4000001128	140	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-56.339,91	0,00	0,00		
4000001128	236	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-19.956,10	0,00	0,00		
4000001128	73	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-5.406,97	0,00	0,00		
4000001128	47	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-3.813,10	0,00	0,00		
4000001128	109	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-15.922,35	0,00	0,00		
4000001128	74	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-17.486,34	0,00	0,00		
4000001128	176	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-6.175,21	0,00	0,00		
4000001128	110	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-82.225,88	0,00	0,00		
4000001128	17	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-36.230,16	0,00	0,00		
4000001128	177	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-1.336,02	0,00	0,00		
4000001128	48	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-283.147,57	0,00	0,00		
4000001128	237	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-140.263,29	0,00	0,00		
4000001128	111	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-1.364,18	0,00	0,00		
4000001128	141	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-81.370,52	0,00	0,00		
4000001128	75	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-32.264,56	0,00	0,00		
4000001128	112	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-1.926,38	0,00	0,00		
4000001128	76	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-4.918,86	0,00	0,00		
4000001128	113	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-5.553,51	0,00	0,00		
4000001128	77	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-9.962,29	0,00	0,00		
4000001128	238	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-24.919,55	0,00	0,00		
4000001128	178	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-2.162,44	0,00	0,00		
4000001128	78	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-20.792,36	0,00	0,00		
4000001128	79	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-2.619,33	0,00	0,00		
4000001128	18	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-14.116,15	0,00	0,00		
4000001128	205	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-872,28	0,00	0,00		
4000001128	206	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-2.028,34	0,00	0,00		
4000001128	179	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-44.673,41	0,00	0,00		
4000001128	49	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-5.094,29	0,00	0,00		
4000001128	207	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-2.324,71	0,00	0,00		
4000001128	80	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-2.964,40	0,00	0,00		
4000001128	81	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-2.340,64	0,00	0,00		
4000001128	239	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-2.283,12	0,00	0,00		
4000001128	50	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-1.983,65	0,00	0,00		
4000001128	51	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-2.456,01	0,00	0,00		
4000001128	240	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-1.313,70	0,00	0,00		
4000001128	52	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-1.858,04	0,00	0,00		
4000001128	19	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-2.945,90	0,00	0,00		
4000001128	53	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-2.122,44	0,00	0,00		
4000001128	114	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-4.824,39	0,00	0,00		
4000001128	54	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-18.932,77	0,00	0,00		
4000001128	115	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-7.921,43	0,00	0,00		
4000001128	116	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-28.070,74	0,00	0,00		
4000001128	117	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-121.340,06	0,00	0,00		
4000001128	20	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-7.526,81	0,00	0,00		
4000001128	55	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-8.737,35	0,00	0,00		
4000001128	180	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-16.504,73	0,00	0,00		
4000001128	21	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-1.609,29	0,00	0,00		
4000001128	82	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-2.640,12	0,00	0,00		
4000001128	83	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-2.000,84	0,00	0,00		
4000001128	22	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-1.268,96	0,00	0,00		
4000001128	181	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-5.220,59	0,00	0,00		
4000001128	209	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-1.520,33	0,00	0,00		
4000001128	118	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-3.738,84	0,00	0,00		
4000001128	142	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-4.191,37	0,00	0,00		
4000001128	182	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-3.825,10	0,00	0,00		
4000001128	23	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-3.956,31	0,00	0,00		
4000001128	119	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-4.048,06	0,00	0,00		
4000001128	208	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-5.095,08	0,00	0,00		
4000001128	183	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-2.421,06	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001128	24	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-2.612,84	0,00	0,00		
4000001128	241	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-1.666,52	0,00	0,00		
4000001128	242	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-10.015,08	0,00	0,00		
4000001128	143	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-144.419,82	0,00	0,00		
4000001128	144	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-21.227,28	0,00	0,00		
4000001128	84	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-46.531,40	0,00	0,00		
4000001128	184	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-89.907,87	0,00	0,00		
4000001128	210	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-29.334,95	0,00	0,00		
4000001128	211	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-22.520,44	0,00	0,00		
4000001128	243	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-28.063,47	0,00	0,00		
4000001128	212	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-22.242,15	0,00	0,00		
4000001128	185	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-18.942,05	0,00	0,00		
4000001128	25	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-20.252,90	0,00	0,00		
4000001128	244	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-17.843,83	0,00	0,00		
4000001128	85	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-43.040,31	0,00	0,00		
4000001128	145	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-23.960,10	0,00	0,00		
4000001128	213	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-17.719,48	0,00	0,00		
4000001128	186	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-15.186,11	0,00	0,00		
4000001128	56	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-21.629,88	0,00	0,00		
4000001128	245	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-16.173,21	0,00	0,00		
4000001128	214	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-18.263,80	0,00	0,00		
4000001128	120	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-23.205,92	0,00	0,00		
4000001128	146	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-21.402,80	0,00	0,00		
4000001128	187	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-24.784,78	0,00	0,00		
4000001128	26	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-34.848,71	0,00	0,00		
4000001128	27	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-19.575,42	0,00	0,00		
4000001128	147	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-19.277,64	0,00	0,00		
4000001128	148	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-23.133,19	0,00	0,00		
4000001128	149	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-48.163,35	0,00	0,00		
4000001128	150	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-25.064,53	0,00	0,00		
4000001128	151	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-57.734,46	0,00	0,00		
4000001128	28	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-21.204,57	0,00	0,00		
4000001128	152	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-27.990,71	0,00	0,00		
4000001128	121	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-1.250,32	0,00	0,00		
4000001128	86	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-5.222,01	0,00	0,00		
4000001128	57	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-9.078,06	0,00	0,00		
4000001128	58	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-9.189,51	0,00	0,00		
4000001128	87	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-15.361,77	0,00	0,00		
4000001128	88	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-13.167,03	0,00	0,00		
4000001128	188	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-33.928,67	0,00	0,00		
4000001128	215	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-16.320,19	0,00	0,00		
4000001128	246	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-39.488,27	0,00	0,00		
4000001128	122	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-30.232,97	0,00	0,00		
4000001128	89	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-42.800,27	0,00	0,00		
4000001128	90	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-612,60	0,00	0,00		
4000001128	153	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-21.406,74	0,00	0,00		
4000001146	123	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000101	082503	FP00	-78.139,24	0,00	0,00		
4000001146	215	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000102	082503	FP00	-48.463,41	0,00	0,00		
4000001146	29	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000105	082503	FP00	-7.375,67	0,00	0,00		
4000001146	153	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000107	082503	FP00	-43.943,21	0,00	0,00		
4000001146	216	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000113	082503	FP00	-46.163,27	0,00	0,00		
4000001146	217	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000201	082503	FP00	-40.167,10	0,00	0,00		
4000001146	218	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000202	082503	FP00	-230.027,30	0,00	0,00		
4000001146	154	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000203	082503	FP00	-3.149,64	0,00	0,00		
4000001146	219	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000301	082503	FP00	-37.538,68	0,00	0,00		
4000001146	188	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000302	082503	FP00	-45.158,25	0,00	0,00		
4000001146	59	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000303	082503	FP00	-31.618,73	0,00	0,00		
4000001146	1	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000304	082503	FP00	-13.945,94	0,00	0,00		
4000001146	60	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000305	082503	FP00	-14.974,08	0,00	0,00		
4000001146	30	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000401	082503	FP00	-47.228,56	0,00	0,00		
4000001146	189	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000402	082503	FP00	-22.246,94	0,00	0,00		
4000001146	91	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000403	082503	FP00	-9.254,57	0,00	0,00		
4000001146	220	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000405	082503	FP00	-68.712,77	0,00	0,00		
4000001146	31	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000406	082503	FP00	-165.238,19	0,00	0,00		
4000001146	124	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000411	082503	FP00	-7.896,35	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001146	155	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000501	082503	FP00	-27.767,81	0,00	0,00		
4000001146	125	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	301000601	082503	FP00	-42.739,98	0,00	0,00		
4000001146	126	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000101	082503	FP00	-20.323,05	0,00	0,00		
4000001146	190	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000201	082503	FP00	-10.643,88	0,00	0,00		
4000001146	156	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000202	082503	FP00	-15.127,29	0,00	0,00		
4000001146	61	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000203	082503	FP00	-18.343,07	0,00	0,00		
4000001146	157	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000301	082503	FP00	-6.580,32	0,00	0,00		
4000001146	127	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000302	082503	FP00	-26.201,53	0,00	0,00		
4000001146	92	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000303	082503	FP00	-21.258,77	0,00	0,00		
4000001146	221	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000304	082503	FP00	-74.510,86	0,00	0,00		
4000001146	32	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	302000306	082503	FP00	-71.428,86	0,00	0,00		
4000001146	93	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000101	082503	FP00	-18.980,61	0,00	0,00		
4000001146	191	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000102	082503	FP00	-17.234,62	0,00	0,00		
4000001146	158	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000104	082503	FP00	-19.071,02	0,00	0,00		
4000001146	94	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000201	082503	FP00	-3.541,83	0,00	0,00		
4000001146	33	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000203	082503	FP00	-161.546,67	0,00	0,00		
4000001146	159	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000301	082503	FP00	-24.696,51	0,00	0,00		
4000001146	2	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000302	082503	FP00	-45.836,08	0,00	0,00		
4000001146	160	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000303	082503	FP00	-47.494,74	0,00	0,00		
4000001146	3	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000304	082503	FP00	-300.670,20	0,00	0,00		
4000001146	128	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	303000401	082503	FP00	-56.991,48	0,00	0,00		
4000001146	161	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000101	082503	FP00	-62.669,55	0,00	0,00		
4000001146	222	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000201	082503	FP00	-24.459,97	0,00	0,00		
4000001146	95	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000205	082503	FP00	-34.820,60	0,00	0,00		
4000001146	62	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000301	082503	FP00	-30.288,88	0,00	0,00		
4000001146	63	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000302	082503	FP00	-47.695,40	0,00	0,00		
4000001146	192	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000601	082503	FP00	-46.582,27	0,00	0,00		
4000001146	34	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000801	082503	FP00	-27.068,96	0,00	0,00		
4000001146	129	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000802	082503	FP00	-24.079,40	0,00	0,00		
4000001146	64	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	304000803	082503	FP00	-53.650,80	0,00	0,00		
4000001146	162	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000101	082503	FP00	-48.605,38	0,00	0,00		
4000001146	4	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000102	082503	FP00	-127.447,36	0,00	0,00		
4000001146	130	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000106	082503	FP00	-14.179,06	0,00	0,00		
4000001146	223	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000107	082503	FP00	-12.477,45	0,00	0,00		
4000001146	35	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000201	082503	FP00	-4.470,16	0,00	0,00		
4000001146	65	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000202	082503	FP00	-26.344,82	0,00	0,00		
4000001146	36	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000203	082503	FP00	-26.351,26	0,00	0,00		
4000001146	96	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000207	082503	FP00	-22.889,42	0,00	0,00		
4000001146	97	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000209	082503	FP00	-16.105,58	0,00	0,00		
4000001146	98	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000210	082503	FP00	-46.258,36	0,00	0,00		
4000001146	131	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000301	082503	FP00	-7.444,71	0,00	0,00		
4000001146	5	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000302	082503	FP00	-34.917,54	0,00	0,00		
4000001146	163	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000303	082503	FP00	-115.895,17	0,00	0,00		
4000001146	6	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000304	082503	FP00	-18.390,98	0,00	0,00		
4000001146	193	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000306	082503	FP00	-13.024,15	0,00	0,00		
4000001146	164	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000309	082503	FP00	-330,23	0,00	0,00		
4000001146	99	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000311	082503	FP00	-24.884,75	0,00	0,00		
4000001146	132	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000312	082503	FP00	-5.622,59	0,00	0,00		
4000001146	100	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000401	082503	FP00	-6.548,12	0,00	0,00		
4000001146	66	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000402	082503	FP00	-17.198,66	0,00	0,00		
4000001146	67	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000403	082503	FP00	-37.862,79	0,00	0,00		
4000001146	194	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305000404	082503	FP00	-12.189,33	0,00	0,00		
4000001146	195	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002201	082503	FP00	-17.468,79	0,00	0,00		
4000001146	133	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002202	082503	FP00	-25.450,37	0,00	0,00		
4000001146	37	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002203	082503	FP00	-34.243,52	0,00	0,00		
4000001146	38	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	305002204	082503	FP00	-13.297,86	0,00	0,00		
4000001146	7	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000101	082503	FP00	-44.472,92	0,00	0,00		
4000001146	165	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000201	082503	FP00	-7.935,55	0,00	0,00		
4000001146	224	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000202	082503	FP00	-27.620,53	0,00	0,00		
4000001146	68	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000204	082503	FP00	-7.867,92	0,00	0,00		
4000001146	101	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000207	082503	FP00	-28.081,62	0,00	0,00		
4000001146	225	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000208	082503	FP00	-3.434,17	0,00	0,00		
4000001146	69	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000501	082503	FP00	-10.468,78	0,00	0,00		
4000001146	226	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000502	082503	FP00	-24.775,43	0,00	0,00		
4000001146	227	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000503	082503	FP00	-10.848,04	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001146	166	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000504	082503	FP00	-16.726,93	0,00	0,00		
4000001146	102	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000601	082503	FP00	-9.698,85	0,00	0,00		
4000001146	167	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000602	082503	FP00	-2.704,81	0,00	0,00		
4000001146	168	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	306000603	082503	FP00	-2.322,71	0,00	0,00		
4000001146	39	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002608	082503	FP00	-20.644,99	0,00	0,00		
4000001146	169	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002702	082503	FP00	-19.226,42	0,00	0,00		
4000001146	40	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002704	082503	FP00	-14.457,34	0,00	0,00		
4000001146	8	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307002705	082503	FP00	-22.223,31	0,00	0,00		
4000001146	196	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003001	082503	FP00	-92.097,11	0,00	0,00		
4000001146	197	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003002	082503	FP00	-64.822,49	0,00	0,00		
4000001146	228	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003003	082503	FP00	-133.591,04	0,00	0,00		
4000001146	229	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003101	082503	FP00	-34.523,68	0,00	0,00		
4000001146	230	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003102	082503	FP00	-18.153,88	0,00	0,00		
4000001146	170	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003106	082503	FP00	-46.197,41	0,00	0,00		
4000001146	9	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003201	082503	FP00	-14.828,46	0,00	0,00		
4000001146	198	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003202	082503	FP00	-13.568,41	0,00	0,00		
4000001146	134	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003203	082503	FP00	-17.321,76	0,00	0,00		
4000001146	171	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003204	082503	FP00	-6.689,76	0,00	0,00		
4000001146	135	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003205	082503	FP00	-4.152,60	0,00	0,00		
4000001146	136	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003206	082503	FP00	-4.025,60	0,00	0,00		
4000001146	199	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003207	082503	FP00	-1.357,93	0,00	0,00		
4000001146	103	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003208	082503	FP00	-5.914,31	0,00	0,00		
4000001146	200	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003209	082503	FP00	-8.748,05	0,00	0,00		
4000001146	104	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003210	082503	FP00	-1.833,10	0,00	0,00		
4000001146	231	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003301	082503	FP00	-72.216,13	0,00	0,00		
4000001146	70	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003302	082503	FP00	-18.188,82	0,00	0,00		
4000001146	10	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003303	082503	FP00	-15.356,36	0,00	0,00		
4000001146	11	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003304	082503	FP00	-9.986,35	0,00	0,00		
4000001146	41	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003305	082503	FP00	-5.631,07	0,00	0,00		
4000001146	172	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003401	082503	FP00	-50.425,15	0,00	0,00		
4000001146	12	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003402	082503	FP00	-38.879,12	0,00	0,00		
4000001146	105	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003403	082503	FP00	-11.546,24	0,00	0,00		
4000001146	201	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003404	082503	FP00	-16.883,69	0,00	0,00		
4000001146	202	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003405	082503	FP00	-3.083,28	0,00	0,00		
4000001146	173	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003406	082503	FP00	-3.570,78	0,00	0,00		
4000001146	106	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003407	082503	FP00	-1.794,81	0,00	0,00		
4000001146	107	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003408	082503	FP00	-2.296,46	0,00	0,00		
4000001146	42	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003409	082503	FP00	-3.456,95	0,00	0,00		
4000001146	13	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003410	082503	FP00	-2.025,40	0,00	0,00		
4000001146	108	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003412	082503	FP00	-1.714,18	0,00	0,00		
4000001146	71	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003413	082503	FP00	-2.365,57	0,00	0,00		
4000001146	232	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003415	082503	FP00	-1.514,18	0,00	0,00		
4000001146	43	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003416	082503	FP00	-2.294,76	0,00	0,00		
4000001146	233	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003418	082503	FP00	-1.546,99	0,00	0,00		
4000001146	137	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003419	082503	FP00	-1.830,42	0,00	0,00		
4000001146	174	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003422	082503	FP00	-3.036,70	0,00	0,00		
4000001146	14	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003424	082503	FP00	-2.832,92	0,00	0,00		
4000001146	203	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003425	082503	FP00	-1.595,64	0,00	0,00		
4000001146	44	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003426	082503	FP00	-1.283,01	0,00	0,00		
4000001146	45	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003430	082503	FP00	-2.845,26	0,00	0,00		
4000001146	138	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003432	082503	FP00	-10.217,77	0,00	0,00		
4000001146	15	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003501	082503	FP00	-28.697,84	0,00	0,00		
4000001146	234	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003502	082503	FP00	-30.269,77	0,00	0,00		
4000001146	46	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003503	082503	FP00	-9.321,09	0,00	0,00		
4000001146	72	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003504	082503	FP00	-10.236,67	0,00	0,00		
4000001146	16	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003506	082503	FP00	-6.489,36	0,00	0,00		
4000001146	139	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	307003512	082503	FP00	-110.246,95	0,00	0,00		
4000001146	235	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000101	082503	FP00	-40.206,71	0,00	0,00		
4000001146	73	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000104	082503	FP00	-10.721,50	0,00	0,00		
4000001146	47	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000201	082503	FP00	-7.620,10	0,00	0,00		
4000001146	109	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000202	082503	FP00	-32.302,54	0,00	0,00		
4000001146	74	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000203	082503	FP00	-34.305,19	0,00	0,00		
4000001146	175	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000204	082503	FP00	-12.154,97	0,00	0,00		
4000001146	110	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000205	082503	FP00	-163.844,54	0,00	0,00		
4000001146	17	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000401	082503	FP00	-73.265,82	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001146	176	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000411	082503	FP00	-2.582,61	0,00	0,00		
4000001146	48	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000420	082503	FP00	-583.211,22	0,00	0,00		
4000001146	236	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000421	082503	FP00	-286.378,46	0,00	0,00		
4000001146	111	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000422	082503	FP00	-2.756,74	0,00	0,00		
4000001146	140	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000423	082503	FP00	-168.721,32	0,00	0,00		
4000001146	75	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000425	082503	FP00	-69.326,43	0,00	0,00		
4000001146	112	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000427	082503	FP00	-3.922,90	0,00	0,00		
4000001146	76	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000501	082503	FP00	-9.841,47	0,00	0,00		
4000001146	113	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000502	082503	FP00	-10.377,51	0,00	0,00		
4000001146	77	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000511	082503	FP00	-19.047,50	0,00	0,00		
4000001146	237	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000512	082503	FP00	-50.771,20	0,00	0,00		
4000001146	177	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000514	082503	FP00	-4.369,45	0,00	0,00		
4000001146	78	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000515	082503	FP00	-43.499,56	0,00	0,00		
4000001146	79	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	308000516	082503	FP00	-5.148,89	0,00	0,00		
4000001146	18	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000101	082503	FP00	-28.649,94	0,00	0,00		
4000001146	204	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000103	082503	FP00	-1.770,80	0,00	0,00		
4000001146	205	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000104	082503	FP00	-3.983,50	0,00	0,00		
4000001146	178	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000201	082503	FP00	-96.567,61	0,00	0,00		
4000001146	49	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000301	082503	FP00	-10.162,18	0,00	0,00		
4000001146	206	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000302	082503	FP00	-5.008,16	0,00	0,00		
4000001146	80	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000303	082503	FP00	-6.519,22	0,00	0,00		
4000001146	81	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000304	082503	FP00	-4.515,55	0,00	0,00		
4000001146	238	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000305	082503	FP00	-4.591,27	0,00	0,00		
4000001146	50	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000306	082503	FP00	-4.050,49	0,00	0,00		
4000001146	51	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000308	082503	FP00	-4.905,17	0,00	0,00		
4000001146	239	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000309	082503	FP00	-1.968,69	0,00	0,00		
4000001146	52	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000311	082503	FP00	-4.695,96	0,00	0,00		
4000001146	19	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000401	082503	FP00	-5.988,11	0,00	0,00		
4000001146	53	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000402	082503	FP00	-4.213,50	0,00	0,00		
4000001146	114	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000403	082503	FP00	-8.824,79	0,00	0,00		
4000001146	54	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	309000602	082503	FP00	-38.161,25	0,00	0,00		
4000001146	115	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000101	082503	FP00	-15.874,93	0,00	0,00		
4000001146	116	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000102	082503	FP00	-58.767,40	0,00	0,00		
4000001146	117	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000103	082503	FP00	-248.504,74	0,00	0,00		
4000001146	20	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000104	082503	FP00	-15.615,59	0,00	0,00		
4000001146	55	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	310000105	082503	FP00	-17.787,80	0,00	0,00		
4000001146	179	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000101	082503	FP00	-32.888,47	0,00	0,00		
4000001146	21	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000102	082503	FP00	-3.111,11	0,00	0,00		
4000001146	82	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000103	082503	FP00	-5.565,16	0,00	0,00		
4000001146	83	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000104	082503	FP00	-3.941,64	0,00	0,00		
4000001146	22	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000114	082503	FP00	-2.635,63	0,00	0,00		
4000001146	180	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-10.427,88	0,00	0,00		
4000001146	208	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000201	082503	FP00	-2.984,21	0,00	0,00		
4000001146	118	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000202	082503	FP00	-7.570,77	0,00	0,00		
4000001146	141	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000203	082503	FP00	-9.738,10	0,00	0,00		
4000001146	181	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000204	082503	FP00	-7.676,57	0,00	0,00		
4000001146	23	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000205	082503	FP00	-8.267,06	0,00	0,00		
4000001146	119	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000206	082503	FP00	-7.669,88	0,00	0,00		
4000001146	207	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000207	082503	FP00	-10.493,19	0,00	0,00		
4000001146	182	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000208	082503	FP00	-4.851,40	0,00	0,00		
4000001146	24	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000210	082503	FP00	-5.494,75	0,00	0,00		
4000001146	240	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000212	082503	FP00	-3.742,43	0,00	0,00		
4000001146	241	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000301	082503	FP00	-20.822,25	0,00	0,00		
4000001146	142	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000302	082503	FP00	-298.948,13	0,00	0,00		
4000001146	143	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000303	082503	FP00	-42.329,48	0,00	0,00		
4000001146	84	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000304	082503	FP00	-94.009,95	0,00	0,00		
4000001146	183	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	311000310	082503	FP00	-182.157,57	0,00	0,00		
4000001146	209	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000101	082503	FP00	-58.989,53	0,00	0,00		
4000001146	210	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000102	082503	FP00	-46.031,18	0,00	0,00		
4000001146	242	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000103	082503	FP00	-56.034,51	0,00	0,00		
4000001146	211	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	312000104	082503	FP00	-45.670,80	0,00	0,00		
4000001146	184	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000101	082503	FP00	-37.701,30	0,00	0,00		
4000001146	25	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000102	082503	FP00	-41.985,91	0,00	0,00		
4000001146	243	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	313000103	082503	FP00	-35.511,92	0,00	0,00		
4000001146	85	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000101	082503	FP00	-87.965,65	0,00	0,00		

ESTADO 3.8.2 DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

Nº de documento FI	Posición nº doc.FI	Ejercicio	Período	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Fondos	Importe mon.EnCP	Importe de ret.en ML	Importe NC Gtía	Clase de documento	Importe NC Gtía
4000001146	144	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000102	082503	FP00	-47.021,12	0,00	0,00		
4000001146	212	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000103	082503	FP00	-36.136,97	0,00	0,00		
4000001146	185	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	314000104	082503	FP00	-31.147,92	0,00	0,00		
4000001146	56	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000101	082503	FP00	-45.929,85	0,00	0,00		
4000001146	244	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000102	082503	FP00	-33.225,63	0,00	0,00		
4000001146	213	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	315000103	082503	FP00	-38.974,36	0,00	0,00		
4000001146	120	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000101	082503	FP00	-46.834,98	0,00	0,00		
4000001146	145	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000102	082503	FP00	-42.809,65	0,00	0,00		
4000001146	186	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	316000103	082503	FP00	-50.688,28	0,00	0,00		
4000001146	26	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000101	082503	FP00	-69.439,25	0,00	0,00		
4000001146	27	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000102	082503	FP00	-40.421,07	0,00	0,00		
4000001146	146	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000103	082503	FP00	-39.907,26	0,00	0,00		
4000001146	147	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	317000104	082503	FP00	-46.963,60	0,00	0,00		
4000001146	148	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000101	082503	FP00	-99.839,99	0,00	0,00		
4000001146	149	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	318000102	082503	FP00	-50.766,69	0,00	0,00		
4000001146	150	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000101	082503	FP00	-116.094,33	0,00	0,00		
4000001146	28	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000102	082503	FP00	-43.508,75	0,00	0,00		
4000001146	151	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	319000103	082503	FP00	-54.970,86	0,00	0,00		
4000001146	121	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000101	082503	FP00	-2.536,52	0,00	0,00		
4000001146	86	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000102	082503	FP00	-10.222,61	0,00	0,00		
4000001146	57	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000201	082503	FP00	-17.668,91	0,00	0,00		
4000001146	58	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	320000301	082503	FP00	-18.319,24	0,00	0,00		
4000001146	87	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000202	082503	FP00	-30.898,06	0,00	0,00		
4000001146	88	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000204	082503	FP00	-26.461,88	0,00	0,00		
4000001146	187	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	503000305	082503	FP00	-70.137,07	0,00	0,00		
4000001146	214	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000202	082503	FP00	-33.351,07	0,00	0,00		
4000001146	245	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000203	082503	FP00	-80.076,58	0,00	0,00		
4000001146	122	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000302	082503	FP00	-60.977,12	0,00	0,00		
4000001146	89	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000501	082503	FP00	-82.009,45	0,00	0,00		
4000001146	90	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	504000601	082503	FP00	-1.314,98	0,00	0,00		
4000001146	152	2024	12	2106396300	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	508000301	082503	FP00	-42.733,56	0,00	0,00		
				2106396300					-72.451.247,70	0,00	0,00		
									-3.553.306.205,58	1.676.876,27	13.086.431,31	**-3.538.542.898,00**	

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2023

Nº de documento FI	Ejercicio	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP	Retenciones DGI	Ac x garantia	Importe Neto
5100061560	2023	1903230700	NC GROUP SAS	ALM-LIM	198000	CGREP	FP00	-28.806,70		0	-28.806,70
		1903230700	NC GROUP SAS					-28.807			-28.807
5100099962	2023	2100025900	JULIO CESAR LESTIDO S A	516000103	289000	CGM16	FP00	-104.923,51		0	-104.923,51
		2100025900	JULIO CESAR LESTIDO S A					-104.924			-104.924
5100065876	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	303000403	529000	CGD03	FP00	-2.020.621,00		0	-2.020.621,00
5100084428	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	CGD11	FP00	-14.009,40		0	-14.009,40
5100084431	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	CGD11	FP00	-15.286,50		0	-15.286,50
5100084433	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	CGD11	FP00	-11.919,60		0	-11.919,60
5100084435	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	CGD11	FP00	-22.678,21		0	-22.678,21
5100084437	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	CGD11	FP00	-18.421,21		0	-18.421,21
5100084439	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	CGD11	FP00	-16.447,50		0	-16.447,50
5100084575	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-9.647,99		0	-9.647,99
5100084576	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-38.376,00		0	-38.376,00
5100084577	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-46.871,99		0	-46.871,99
5100084578	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-39.132,02		0	-39.132,02
5100084579	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-1.509,30		0	-1.509,30
5100084580	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-23.568,30		0	-23.568,30
5100084581	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-30.108,60		0	-30.108,60
5100084582	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-19.350,00		0	-19.350,00
5100084583	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-9.907,32		0	-9.907,32
5100084584	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-24.303,60		0	-24.303,60
5100084585	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-25.464,60		0	-25.464,60
5100084586	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-21.865,50		0	-21.865,50
5100084587	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-25.348,50		0	-25.348,50
5100084588	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-26.199,90		0	-26.199,90
5100084589	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-13.003,20		0	-13.003,20
5100084590	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-3.057,30		0	-3.057,30
5100085482	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-170.086,50		0	-170.086,50
5100086461	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-11.222,99		0	-11.222,99
5100086463	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-20.781,89		0	-20.781,89
5100089336	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-22.600,80		0	-22.600,80
5100094005	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-13.041,90		0	-13.041,90
5100094007	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-47.910,60		0	-47.910,60
5100094009	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-41.292,90		0	-41.292,90
5100094019	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-21.904,20		0	-21.904,20
5100094021	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000209	231000	CGD11	FP00	-52.670,70		0	-52.670,70
5100094024	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-30.379,50		0	-30.379,50
5100094026	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-6.153,30		0	-6.153,30
5100094029	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-27.655,00		0	-27.655,00
5100095284	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	CGD11	FP00	-17.105,40		0	-17.105,40
5100095286	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000209	231000	CGD11	FP00	-22.407,30		0	-22.407,30
5100095287	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-22.893,00		0	-22.893,00
5100095290	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-22.329,89		0	-22.329,89
5100095291	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-13.699,80		0	-13.699,80
5100095292	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-5.185,80		0	-5.185,80
5100095296	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-5.456,69		0	-5.456,69
5100095308	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000101	231000	CGD11	FP00	-10.593,57		0	-10.593,57
5100095319	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-7.679,13		0	-7.679,13
5100095327	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-18.036,00		0	-18.036,00
5100095339	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-17.269,00		0	-17.269,00
5100098733	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-18.343,00		0	-18.343,00
5100098734	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-23.681,00		0	-23.681,00
5100098742	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-21.009,00		0	-21.009,00
5100098743	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-21.138,00		0	-21.138,00
5100098745	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-19.769,99		0	-19.769,99

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2023

Nº de documento FI	Ejercicio	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP	Retenciones DGI	Ac x garantia	Importe Neto
5100098747	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-22.523,00		0	-22.523,00
5100098748	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-19.876,00		0	-19.876,00
5100098749	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-23.064,00		0	-23.064,00
5100098750	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-32.957,03		0	-32.957,03
5100098751	2023	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000202	231000	CGD11	FP00	-38.235,00		0	-38.235,00
		2100027200	C.U.T.C.S.A.					-3.346.049			-3.346.049
5100080911	2023	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000101	299000	CGM19	FP00	-7.622,00		0	-7.622,00
5100080912	2023	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000101	299000	CGM19	FP00	-24.450,00		0	-24.450,00
5100080915	2023	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000101	299000	CGM19	FP00	-16.990,00		0	-16.990,00
5100080918	2023	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000103	111000	CGM19	FP00	-9.900,00		0	-9.900,00
5100081936	2023	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000101	289000	CGM19	FP00	-32.000,00		0	-32.000,00
5100085660	2023	2101484400	MASLIAH HNOS S A	315000103	299000	CGM15	FP00	-59.045,06		0	-59.045,06
		2101484400	MASLIAH HNOS S A					-150.007			-150.007
5100064608	2023	2101495300	COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S A	307003502	257000	CGD07	FP00	-51.800,00		0	-51.800,00
		2101495300	COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S A					-51.800			-51.800
5100078383	2023	2101564300	SPEFAR S A	ALM-S205	152000	CGSALUD	FP00	-18.849,60		0	-18.849,60
		2101564300	SPEFAR S A					-18.850			-18.850
5100089929	2023	2102330900	ITALUR S A	305002205	198000	CGD05	FP00	-2.984,00		0	-2.984,00
5100089932	2023	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	CGD07	FP00	-14.816,94		0	-14.816,94
5100089934	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-922,99		0	-922,99
5100089946	2023	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	CGM17	FP00	-3.601,95		0	-3.601,95
5100089951	2023	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	CGD11	FP00	-19.946,05		0	-19.946,05
5100089954	2023	2102330900	ITALUR S A	305002205	198000	CGD05	FP00	-4.134,01		0	-4.134,01
5100089969	2023	2102330900	ITALUR S A	319000101	198000	CGM19	FP00	-10.847,00		0	-10.847,00
5100089971	2023	2102330900	ITALUR S A	319000101	198000	CGM19	FP00	-7.864,01		0	-7.864,01
5100089975	2023	2102330900	ITALUR S A	319000101	198000	CGM19	FP00	-11.812,67		0	-11.812,67
5100089977	2023	2102330900	ITALUR S A	319000101	198000	CGM19	FP00	-6.720,00		0	-6.720,00
5100090550	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-4.618,01		0	-4.618,01
5100090553	2023	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	CGD11	FP00	-11.751,97		0	-11.751,97
5100090556	2023	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	CGM17	FP00	-7.057,99		0	-7.057,99
5100090559	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-8.140,00		0	-8.140,00
5100090564	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-845,12		0	-845,12
5100090568	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-21.101,00		0	-21.101,00
5100090570	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-6.379,00		0	-6.379,00
5100090582	2023	2102330900	ITALUR S A	311000310	198000	CGD11	FP00	-1.533,99		0	-1.533,99
5100090585	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-2.531,00		0	-2.531,00
5100090589	2023	2102330900	ITALUR S A	305002205	198000	CGD05	FP00	-2.783,94		0	-2.783,94
5100090595	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-5.223,00		0	-5.223,00
5100090771	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-8.066,99		0	-8.066,99
5100090774	2023	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	CGM19	FP00	-5.627,99		0	-5.627,99
5100090775	2023	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	CGD07	FP00	-5.378,00		0	-5.378,00
5100090776	2023	2102330900	ITALUR S A	312000107	198000	CGM12	FP00	-3.080,00		0	-3.080,00
5100090777	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-1.641,00		0	-1.641,00
5100090778	2023	2102330900	ITALUR S A	312000107	198000	CGM12	FP00	-7.460,01		0	-7.460,01
5100090779	2023	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	CGM17	FP00	-2.300,01		0	-2.300,01
5100090780	2023	2102330900	ITALUR S A	317000105	198000	CGM17	FP00	-1.821,00		0	-1.821,00
5100090781	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-2.355,99		0	-2.355,99
5100090782	2023	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	CGM19	FP00	-1.686,00		0	-1.686,00
5100090783	2023	2102330900	ITALUR S A	319000104	157000	CGM19	FP00	-3.473,02		0	-3.473,02
5100090783	2023	2102330900	ITALUR S A	319000104	198000	CGM19	FP00	-7.699,98		0	-7.699,98
5100090784	2023	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	CGM12	FP00	-7.098,01		0	-7.098,01
5100090785	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-2.348,00		0	-2.348,00
5100090898	2023	2102330900	ITALUR S A	307003103	198000	CGD07	FP00	-3.062,99		0	-3.062,99
5100090901	2023	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	CGM12	FP00	-7.402,98		0	-7.402,98
5100090974	2023	2102330900	ITALUR S A	307003510	198000	CGD07	FP00	-10.675,99		0	-10.675,99

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2023

Nº de documento FI	Ejercicio	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP	Retenciones DGI	Ac x garantia	Importe Neto
5100090977	2023	2102330900	ITALUR S A	312000105	198000	CGM12	FP00	-19.501,99		0	-19.501,99
5100090981	2023	2102330900	ITALUR S A	304000101	198000	CGD04	FP00	-1.073,99		0	-1.073,99
5100091009	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-24.348,00		0	-24.348,00
5100091014	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-3.364,00		0	-3.364,00
5100091019	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-5.621,00		0	-5.621,00
5100091022	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-5.083,00		0	-5.083,00
5100091225	2023	2102330900	ITALUR S A	312000107	198000	CGM12	FP00	-35.833,00		0	-35.833,00
5100092355	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	173000	CGM18	FP00	-527,43		0	-527,43
5100092355	2023	2102330900	ITALUR S A	318000107	198000	CGM18	FP00	-17.918,97		0	-17.918,97
5100098585	2023	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	CGM16	FP00	-3.382,01		0	-3.382,01
5100099963	2023	2102330900	ITALUR S A	316000106	198000	CGM16	FP00	-3.700,00		0	-3.700,00
		2102330900	ITALUR S A					-357.146			-357.146
5100080266	2023	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000701	111000	CGD04	FP00	-1.813,08		0	-1.813,08
5100081641	2023	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	CGD02	FP00	-22.248,97		0	-22.248,97
5100081674	2023	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	CGD02	FP00	-2.637,80		0	-2.637,80
5100086949	2023	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	CGD02	FP00	-23.298,05		0	-23.298,05
5100092524	2023	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000301	111000	CGD04	FP00	-11.802,28		0	-11.802,28
5100092524	2023	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000301	156000	CGD04	FP00	-198,86		0	-198,86
5100092526	2023	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	304000302	111000	CGD04	FP00	-12.183,29		0	-12.183,29
5100092567	2023	2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	302000304	299000	CGD02	FP00	-8.623,39		0	-8.623,39
		2102741300	SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY	S A				-82.806			-82.806
5100065878	2023	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	303000403	529000	CGD03	FP00	-274.899,00		0	-274.899,00
		2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE	U				-274.899			-274.899
5100091164	2023	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000604	231000	CGD01	FP00	-15.840,00		0	-15.840,00
5100091166	2023	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000604	231000	CGD01	FP00	-9.144,00		0	-9.144,00
5100091168	2023	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000604	231000	CGD01	FP00	-4.495,50		0	-4.495,50
5100092366	2023	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	301000604	231000	CGD01	FP00	-7.992,00		0	-7.992,00
		2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEAD	OS				-37.472			-37.472
5100057039	2023	2103667800	GARRIDO Y CIA LTDA	307003208	156000	CGD07	FP00	-4.270,00		0	-4.270,00
		2103667800	GARRIDO Y CIA LTDA					-4.270			-4.270
5100075535	2023	2105100800	FILAR S A	ALM-LIM	198000	CGREP	FP00	-18.251,20		0	-18.251,20
5100077721	2023	2105100800	FILAR S A	ALM-LIM	198000	CGREP	FP00	18.251,20		0	18.251,20
		2105100800	FILAR S A					0			0
5100066147	2023	2107404200	NEOMED S.A.S.	ALM-S205	194000	CGSALUD	FP00	-2.928,00		0	-2.928,00
		2107404200	NEOMED S.A.S.					-2.928			-2.928
5100048002	2023	2108648600	CAPURRO LTDA	307002608	111000	CGD07	FP00	-7.899,00		0	-7.899,00
		2108648600	CAPURRO LTDA					-7.899			-7.899
5100059409	2023	2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.	508000301	383000	CGD08	FP11	-3.048.578,24		152.429	-3.048.578,24
		2109307800	POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA.					-3.048.578		152.429	-3.048.578
6100009771	2023	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000425	278000	CGD08	FP00	-113.850,40		0	-113.850,40
6100009773	2023	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000425	278000	CGD08	FP00	-82.728,20		0	-82.728,20
6100009775	2023	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000425	278000	CGD08	FP00	-136.316,70		0	-136.316,70
6100009776	2023	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000425	278000	CGD08	FP00	-72.327,70		0	-72.327,70
6100010192	2023	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000425	278000	CGD08	FP00	-47.637,34		0	-47.637,34
		2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI					-452.860			-452.860
5100075095	2023	2112343500	GODDARD CATERING GROUP URUGUAY	301000605	299000	CGD01	FP00	-104.358,01		0	-104.358,01
5100078921	2023	2112343500	GODDARD CATERING GROUP URUGUAY	301000605	299000	CGD01	FP00	-3.394,00		0	-3.394,00
5100087352	2023	2112343500	GODDARD CATERING GROUP URUGUAY	301000605	299000	CGD01	FP00	-98.800,05		0	-98.800,05
		2112343500	GODDARD CATERING GROUP URUGUAY	S A				-206.552			-206.552
5100056112	2023	2112722400	SUDENCO S.R.L.	ALM-S205	194000	CGSALUD	FP00	-4.499,97		0	-4.499,97
		2112722400	SUDENCO S.R.L.					-4.500			-4.500
6100009397	2023	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003206	276000	CGD07	FP00	-728,74		0	-728,74
6100009398	2023	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003206	276000	CGD07	FP00	-728,74		0	-728,74
6100009399	2023	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003206	276000	CGD07	FP00	-728,74		0	-728,74
6100009400	2023	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003206	276000	CGD07	FP00	-728,74		0	-728,74

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2023

Nº de documento FI	Ejercicio	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP	Retenciones DGI	Ac x garantia	Importe Neto
6100009401	2023	2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A	307003206	276000	CGD07	FP00	-728,74		0	-728,74
		2114271100	ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A					-3.644			-3.644
5100070370	2023	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311003101	276000	CGD11	FP00	-3.694,16		0	-3.694,16
5100070372	2023	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311003101	276000	CGD11	FP00	-3.694,16		0	-3.694,16
5100070373	2023	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311003101	276000	CGD11	FP00	-3.694,16		0	-3.694,16
5100070377	2023	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311003101	276000	CGD11	FP00	-3.694,16		0	-3.694,16
5100092764	2023	2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A	311000205	291000	CGD11	FP00	-43.920,00		0	-43.920,00
		2114562600	G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A					-58.697			-58.697
5100087149	2023	2117371500	BRECHA S R L	313000101	299000	CGM13	FP00	-8.040,00		0	-8.040,00
		2117371500	BRECHA S R L					-8.040			-8.040
6100005850	2023	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	CGM19	FP00	-16.382,42		0	-16.382,42
6100005852	2023	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	CGM19	FP00	-16.382,42		0	-16.382,42
6100005854	2023	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	CGM19	FP00	-16.382,42		0	-16.382,42
6100005855	2023	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	319000103	251000	CGM19	FP00	-16.382,42		0	-16.382,42
		2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES					-65.530			-65.530
5100088660	2023	2119184800	PANADERIA MILLAN Y RAFFO LIMITADA	319000103	299000	CGM19	FP00	-27.202,07		0	-27.202,07
5100091397	2023	2119184800	PANADERIA MILLAN Y RAFFO LIMITADA	319000103	299000	CGM19	FP00	-7.300,00		0	-7.300,00
		2119184800	PANADERIA MILLAN Y RAFFO LIMITADA					-34.502			-34.502
5100053339	2023	2123440200	AREVALO IGLESIAS SANDRA MADELEINE	301000102	221000	CGD01	FP00	-12.200,00		0	-12.200,00
		2123440200	AREVALO IGLESIAS SANDRA MADELEINE					-12.200			-12.200
6100006482	2023	2124172400	DUCELIT S A	308000425	289000	CGD08	FP00	-11.810,82		0	-11.810,82
		2124172400	DUCELIT S A					-11.811			-11.811
5100092520	2023	2126723600	KENSUR S A	311000304	254000	CGD11	FP00	-145,86		0	-145,86
5100092726	2023	2126723600	KENSUR S A	317000103	254000	CGM17	FP00	-132,64		0	-132,64
		2126723600	KENSUR S A					-279			-279
5100096701	2023	2127650700	EUBIOSIS SAS	311000304	194000	CGD11	FP00	-3.816,16		0	-3.816,16
		2127650700	EUBIOSIS SAS					-3.816			-3.816
5100045163	2023	2127966800	OTT ACEVEDO TRINIDAD ANA	307003201	299000	CGD07	FP00	-12.200,00		0	-12.200,00
5100052115	2023	2127966800	OTT ACEVEDO TRINIDAD ANA	307003204	299000	CGD07	FP00	-14.640,00		0	-14.640,00
		2127966800	OTT ACEVEDO TRINIDAD ANA					-26.840			-26.840
5100061156	2023	2130433300	PALDIR S A	314000103	197000	CGM14	FP00	-3.874,56		0	-3.874,56
5100061264	2023	2130433300	PALDIR S A	314000103	197000	CGM14	FP00	-3.859,03		0	-3.859,03
		2130433300	PALDIR S A					-7.734			-7.734
1900033628	2023	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000201	271000	CGD04	FP00	-112,00		0	-112,00
5100085307	2023	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504002230	389000	CGD04	FP00	-1.150,00		0	-1.150,00
5100094222	2023	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	388000	CGM18	FP2022	-5.172,00		0	-5.172,00
6100007062	2023	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000502	383000	CGD04	FP00	-1.832,00		0	-1.832,00
6100007624	2023	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	305000302	271000	CGD05	FP00	-1.837,00		0	-1.837,00
6100009513	2023	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	308000205	271000	CGD08	FP00	-103.777,00		0	-103.777,00
6100010274	2023	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	388000	CGM18	FP00	-35,00		0	-35,00
5100084002	2024	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501002401	389000	CGD01	FP00	0,00		0	0,00
		2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL					-113.915			-113.915
5100046331	2023	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-22.500,00		0	-22.500,00
5100048106	2023	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-20.520,01		0	-20.520,01
5100057197	2023	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002704	245000	CGD07	FP00	-38.250,06		0	-38.250,06
5100071500	2023	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002704	245000	CGD07	FP00	-16.500,02		0	-16.500,02
		2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO					-97.770			-97.770
6100007909	2023	2140032100	RUNYMILL S A	303000203	278000	CGD03	FP00	-4.732,97		0	-4.732,97
		2140032100	RUNYMILL S A					-4.733			-4.733
5100099960	2023	2140590800	SEGURPAS S.A.	301000101	259000	CGD01	FP00	-53.607,88		0	-53.607,88
		2140590800	SEGURPAS S.A.					-53.608			-53.608
5100084176	2023	2141012900	PARKSUR SA	511000301	326000	CGD11	FP00	-13.216,36		0	-13.216,36
		2141012900	PARKSUR SA					-13.216			-13.216
5100088814	2023	2141690700	VECLER SRL	307003301	254000	CGD07	FP00	-18.300,00		0	-18.300,00

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2023

Nº de documento FI	Ejercicio	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP	Retenciones DGI	Ac x garantia	Importe Neto
		2141690700	VECLER SRL					-18.300			-18.300
5100093258	2023	2142091900	ABINUR LTDA	307003506	131000	CGD07	FP00	-6.284,10		0	-6.284,10
		2142091900	ABINUR LTDA					-6.284			-6.284
5100077037	2023	2143104800	DEMILUX S A	311000204	173000	CGD11	FP00	-1.214,72		0	-1.214,72
		2143104800	DEMILUX S A					-1.215			-1.215
5100044701	2023	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	311000304	289000	CGD11	FP00	-40.362,00		0	-40.362,00
5100047687	2023	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	311000304	289000	CGD11	FP00	-40.362,00		0	-40.362,00
5100084851	2023	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	508000205	289000	CGD08	FP00	-867.364,92		0	-867.364,92
5100084856	2023	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	508000205	289000	CGD08	FP00	-162.965,00		0	-162.965,00
6100007255	2023	2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS	308000101	559000	CGD08	FP00	-3.225,00		0	-3.225,00
		2144789200	UDELAR - FACULTAD DE CIENCIAS					-1.114.279			-1.114.279
6100004783	2023	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000101	278000	CGM19	FP00	-2.068,82		0	-2.068,82
6100006123	2023	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000111	278000	CGM19	FP00	-14.847,88		0	-14.847,88
6100008229	2023	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	CGD01	FP00	-30.344,98		0	-30.344,98
6100008230	2023	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	CGD01	FP00	-40.760,72		0	-40.760,72
6100008231	2023	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	301000605	282000	CGD01	FP00	-30.344,98		0	-30.344,98
6100008997	2023	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000111	278000	CGM19	FP00	-14.847,88		0	-14.847,88
6100008998	2023	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000111	278000	CGM19	FP00	-14.847,88		0	-14.847,88
6100009368	2023	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000111	278000	CGM19	FP00	-14.847,88		0	-14.847,88
		2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION					-162.911			-162.911
5100059279	2023	2146133300	HONIMELL S A	ALM-S205	152000	CGSALUD	FP00	-8.659,20		0	-8.659,20
		2146133300	HONIMELL S A					-8.659			-8.659
6100006839	2023	2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL	301000604	282000	CGD01	FP00	-22.381,55		0	-22.381,55
		2147957400	FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL	U				-22.382			-22.382
5100056422	2023	2148238400	SERVICIOS ELECTROMECANICOS S A	307003502	259000	CGD07	FP00	-35.990,00		0	-35.990,00
5100060004	2023	2148238400	SERVICIOS ELECTROMECANICOS S A	311000302	272000	CGD11	FP00	-13.432,20		0	-13.432,20
		2148238400	SERVICIOS ELECTROMECANICOS S A					-49.422			-49.422
6100005348	2023	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	CGD08	FP00	-176.896,00		0	-176.896,00
6100005349	2023	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	CGD08	FP00	-176.896,00		0	-176.896,00
6100005639	2023	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	CGD08	FP00	-165.654,00		0	-165.654,00
6100005647	2023	2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO	308000514	278000	CGD08	FP00	-265.041,00		0	-265.041,00
		2149060700	ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO					-784.487			-784.487
5100063581	2023	2149428200	NEOGEN URUGUAY S.A.	308000512	194000	CGD08	FP00	-4.880,00		0	-4.880,00
		2149428200	NEOGEN URUGUAY S.A.					-4.880			-4.880
6100004348	2023	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	-32.214,03		0	-32.214,03
6100004355	2023	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	-19.433,75		0	-19.433,75
		2149743600	GREENPEL S A					-51.648			-51.648
6100005682	2023	2151444400	OLIVERA MORALES DIEGO FERNANDO	509000104	382000	CGD09	FP00	-2.549,60		0	-2.549,60
6100005683	2023	2151444400	OLIVERA MORALES DIEGO FERNANDO	509000104	382000	CGD09	FP00	-6.154,51		0	-6.154,51
6100005684	2023	2151444400	OLIVERA MORALES DIEGO FERNANDO	509000104	382000	CGD09	FP00	-14.781,17		0	-14.781,17
6100005685	2023	2151444400	OLIVERA MORALES DIEGO FERNANDO	509000104	382000	CGD09	FP00	-57.660,62		0	-57.660,62
6100005686	2023	2151444400	OLIVERA MORALES DIEGO FERNANDO	509000104	382000	CGD09	FP00	-2.491,85		0	-2.491,85
		2151444400	OLIVERA MORALES DIEGO FERNANDO					-83.638			-83.638
5100079575	2023	2153288400	MACROMIL S A	503002202	245000	CGD03	FP00	-111.778,63		0	-111.778,63
		2153288400	MACROMIL S A					-111.779			-111.779
5100057994	2023	2153507100	NARANPARK S A	301000101	299000	CGD01	FP00	-17.691,30		0	-17.691,30
		2153507100	NARANPARK S A					-17.691			-17.691
5100095785	2023	2153868900	LA BAÑEZA SRL	311003101	299000	CGD11	FP00	-25.000,00		0	-25.000,00
		2153868900	LA BAÑEZA SRL					-25.000			-25.000
5100089348	2023	2154145900	SADIMOL SOCIEDAD ANONIMA	314000102	199000	CGM14	FP00	-5.200,01		0	-5.200,01
		2154145900	SADIMOL SOCIEDAD ANONIMA					-5.200			-5.200
5100063722	2023	2154391200	SELAFER SOCIEDAD ANONIMA	301000401	223000	CGD01	FP00	-14.850,91		0	-14.850,91

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2023

Nº de documento FI	Ejercicio	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP	Retenciones DGI	Ac x garantia	Importe Neto
		2154391200	SELAFER SOCIEDAD ANONIMA					-14.851			-14.851
5100055336	2023	2154962000	COOPERATIVA DE AYUDA MUTUA VIVIEN	308000101	559000	CGD08	FP00	-200.000,00		0	-200.000,00
		2154962000	COOPERATIVA DE AYUDA MUTUA VIVIENDA					-200.000			-200.000
5100095024	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-24.750,00		0	-24.750,00
5100095029	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-37.752,00		0	-37.752,00
5100095032	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-34.320,00		0	-34.320,00
5100095040	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-37.752,00		0	-37.752,00
5100095042	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-37.752,00		0	-37.752,00
5100095044	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-34.320,00		0	-34.320,00
5100095049	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-36.036,00		0	-36.036,00
5100095056	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-18.876,00		0	-18.876,00
5100095117	2023	2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL	311000203	251000	CGD11	FP00	-34.650,00		0	-34.650,00
		2157085600	CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL					-296.208			-296.208
5100071317	2023	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	CGD11	FP00	-212.826,00		0	-212.826,00
5100079532	2023	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	CGD11	FP00	-212.826,00		0	-212.826,00
5100091540	2023	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	CGD11	FP00	-212.826,00		0	-212.826,00
5100100168	2023	2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL	311000104	554000	CGD11	FP00	-212.826,00		0	-212.826,00
		2157271900	GRUPO VECINAL CAPRA ASOC. CIVIL					-851.304			-851.304
5100064747	2023	2157277400	CULTURA E INFANCIA	311000104	554000	CGD11	FP00	-36.542,31		0	-36.542,31
		2157277400	CULTURA E INFANCIA					-36.542			-36.542
5100081662	2023	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	CGD11	FP00	-1.952,00		0	-1.952,00
5100085730	2023	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	CGD11	FP00	-1.952,00		0	-1.952,00
5100096465	2023	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	CGD11	FP00	-1.952,00		0	-1.952,00
5100097839	2023	2157601500	PRIMIDEL S.A.	311000303	259000	CGD11	FP00	-1.952,00		0	-1.952,00
		2157601500	PRIMIDEL S.A.					-7.808			-7.808
5100084083	2023	2157617400	UN TECHO PARA URUGUAY	311000101	282000	CGD11	FP00	-100.000,00		0	-100.000,00
5100084084	2023	2157617400	UN TECHO PARA URUGUAY	311000101	299000	CGD11	FP00	-14.030,00		0	-14.030,00
		2157617400	UN TECHO PARA URUGUAY					-114.030			-114.030
5100070903	2023	2159185200	ERNE S.A.	309000401	299000	CGD09	FP00	-92.688,40		0	-92.688,40
		2159185200	ERNE S.A.					-92.688			-92.688
5100084786	2023	2159936900	CARRASCO NOBILE SA	307003502	299000	CGD07	FP00	-9.846,04		0	-9.846,04
		2159936900	CARRASCO NOBILE SA					-9.846			-9.846
5100096027	2023	2161437700	ESCUELA ANTARES S.R.L	311000301	289000	CGD11	FP00	-60.530,00		0	-60.530,00
		2161437700	ESCUELA ANTARES S.R.L					-60.530			-60.530
5100057791	2023	2161810000	MEDINA URIOSTE ALVARO LEONEL	308000421	276000	CGD08	FP00	-10.004,00		0	-10.004,00
		2161810000	MEDINA URIOSTE ALVARO LEONEL					-10.004			-10.004
6100005907	2023	2161949300	CIMA CLARA SA	309000302	291000	CGD09	FP00	-20.093,40		0	-20.093,40
		2161949300	CIMA CLARA SA					-20.093			-20.093
5100064316	2023	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000102	276000	CGM14	FP00	-4.994,99		0	-4.994,99
5100064321	2023	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000102	276000	CGM14	FP00	-4.994,99		0	-4.994,99
5100077834	2023	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000102	276000	CGM14	FP00	4.994,99		0	4.994,99
5100077836	2023	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	314000102	276000	CGM14	FP00	4.994,99		0	4.994,99
5100092354	2023	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	318000102	193000	CGM18	FP00	-3.841,72		0	-3.841,72
		2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO					-3.842			-3.842
5100091831	2023	2163194000	OLANSA SRL	313000102	276000	CGM13	FP00	-1.000,40		0	-1.000,40
		2163194000	OLANSA SRL					-1.000			-1.000
5100092481	2023	2163270600	EXTERMINEX LTDA.	317000101	278000	CGM17	FP00	-54.900,00		0	-54.900,00
		2163270600	EXTERMINEX LTDA.					-54.900			-54.900
6100004835	2023	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNID	316000101	278000	CGM16	FP00	-57.871,00		0	-57.871,00
6100004838	2023	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNID	316000101	278000	CGM16	FP00	-57.871,00		0	-57.871,00
6100004965	2023	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNID	316000101	278000	CGM16	FP00	-39.407,00		0	-39.407,00
6100005729	2023	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNID	316000101	278000	CGM16	FP00	1.940,77		0	1.940,77

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2023

Nº de documento FI	Ejercicio	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP	Retenciones DGI	Ac x garantia	Importe Neto
6100005730	2023	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNID	316000101	278000	CGM16	FP00	1.940,77		0	1.940,77
6100005731	2023	2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNID	316000101	278000	CGM16	FP00	2.609,00		0	2.609,00
		2163477100	COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDOS					-148.658			-148.658
5100071103	2023	2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	314000101	111000	CGM14	FP00	-5.700,08		0	-5.700,08
		2164549700	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA					-5.700			-5.700
1900032600	2023	2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	513000101	388000	CGM13	FP00	-23.250,72		0	-23.250,72
		2164980900	TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA					-23.251			-23.251
6100008862	2023	2165650800	EL PASO	301000605	282000	CGD01	FP00	-4.898,93		0	-4.898,93
6100008864	2023	2165650800	EL PASO	301000605	282000	CGD01	FP00	-6.502,51		0	-6.502,51
6100009306	2023	2165650800	EL PASO	301000605	282000	CGD01	FP00	-6.502,51		0	-6.502,51
		2165650800	EL PASO					-17.904			-17.904
5100055342	2023	2165706400	COOPERATIVA DE VIVIENDA LA CASONA	308000101	559000	CGD08	FP00	-200.000,00		0	-200.000,00
		2165706400	COOPERATIVA DE VIVIENDA LA CASONA					-200.000			-200.000
5100083032	2023	2165776500	DE BELLIS DIAZ WILLINGTON	309000401	273000	CGD09	FP00	-20.000,00		0	-20.000,00
		2165776500	DE BELLIS DIAZ WILLINGTON					-20.000			-20.000
5100093510	2023	2166099000	LIATEL SOCIEDAD ANONIMA	304000203	197000	CGD04	FP00	-15.569,78		0	-15.569,78
		2166099000	LIATEL SOCIEDAD ANONIMA					-15.570			-15.570
5100082985	2023	2166928200	BASCOU LOPEZ VERONICA	307003406	193000	CGD07	FP00	-1.740,00		0	-1.740,00
		2166928200	BASCOU LOPEZ VERONICA					-1.740			-1.740
5100078231	2023	2167071500	ARAKELIAN ARTINIAN EDWARD	311000212	299000	CGD11	FP00	-14.618,04		0	-14.618,04
		2167071500	ARAKELIAN ARTINIAN EDWARD					-14.618			-14.618
6100006276	2023	2167272200	VIVAMAT S.A.	511000315	382000	CGD11	FP00	-101.393,75		0	-101.393,75
		2167272200	VIVAMAT S.A.					-101.394			-101.394
5100055501	2023	2169097000	SUBATEX SOCIEDAD ANONIMA	507002101	329000	CGD07	FP00	-8.548,59		0	-8.548,59
		2169097000	SUBATEX SOCIEDAD ANONIMA					-8.549			-8.549
5100048108	2023	2169138300	ZIKNOR SA	508000205	383000	CGD08	FP00	-1.237.011,84		61.851	-1.237.011,84
6100004846	2023	2169138300	ZIKNOR SA	308000205	271000	CGD08	FP00	7.186,00		0	7.186,00
		2169138300	ZIKNOR SA					-1.229.826		61.851	-1.229.826
6100007935	2023	2170753000	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE MASCULIN	301000605	282000	CGD01	FP00	-8.961,00		0	-8.961,00
		2170753000	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE MASCULINID					-8.961			-8.961
5100050404	2023	2171818700	COOPERATIVA DE PRODUCCION C.PUE.D	313000101	299000	CGM13	FP00	-32.537,40		0	-32.537,40
		2171818700	COOPERATIVA DE PRODUCCION C.PUE.D.					-32.537			-32.537
5100057341	2023	2171928400	MARQUEZ SOPEÑA GUILLERMO MARTIN	318000107	274000	CGM18	FP00	-38.000,00		0	-38.000,00
		2171928400	MARQUEZ SOPEÑA GUILLERMO MARTIN					-38.000			-38.000
5100087976	2023	2172121400	M&N SOLUCIONES GLOBALES SRL	512000104	341000	CGM12	FP00	-17.779,06		0	-17.779,06
		2172121400	M&N SOLUCIONES GLOBALES SRL					-17.779			-17.779
6100009326	2023	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	308000423	278000	CGD08	FP00	-25.688,00		0	-25.688,00
6100009327	2023	2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ	308000423	278000	CGD08	FP00	-25.688,00		0	-25.688,00
		2173513400	COOPERATIVA SOCIAL VOS CON VOZ					-51.376			-51.376
5100051074	2023	2173761900	MACFISAN SOCIEDAD ANONIMA	501000401	325000	CGD01	FP00	-3.847,84		0	-3.847,84
		2173761900	MACFISAN SOCIEDAD ANONIMA					-3.848			-3.848
5100061326	2023	2176093600	COOPERATIVA DE TRABAJO DEL EJIDO	311000101	199000	CGD11	FP00	-1.800,23		0	-1.800,23
5100093484	2023	2176093600	COOPERATIVA DE TRABAJO DEL EJIDO	302000303	191000	CGD02	FP00	-4.670,04		0	-4.670,04
5100095548	2023	2176093600	COOPERATIVA DE TRABAJO DEL EJIDO	303000103	223000	CGD03	FP00	-28.612,66		0	-28.612,66
		2176093600	COOPERATIVA DE TRABAJO DEL EJIDO					-35.083			-35.083
5100074568	2023	2177914700	LATITUD - FUNDACIÓN LABORATORIO TE	308000501	559000	CGD08	FP00	-57.190,50		0	-57.190,50
		2177914700	LATITUD - FUNDACIÓN LABORATORIO TEC					-57.191			-57.191
6100009002	2023	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCO	316000101	278000	CGM16	FP00	-36.427,00		0	-36.427,00
6100009003	2023	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCO	316000101	278000	CGM16	FP00	-36.427,00		0	-36.427,00
6100009004	2023	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCO	316000101	278000	CGM16	FP00	-36.427,00		0	-36.427,00
6100009222	2023	2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCO	316000101	278000	CGM16	FP00	-36.427,00		0	-36.427,00
		2181035900	COOPERATIVA SOCIAL TODOS X MARCONI					-145.708			-145.708
5100065544	2023	2183304500	HARDCOM S.R.L	308000401	197000	CGD08	FP00	-5.600,00		0	-5.600,00

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2023

Nº de documento FI	Ejercicio	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP	Retenciones DGI	Ac x garantia	Importe Neto
		2183304500	HARDCOM S.R.L					-5.600			-5.600
5100049199	2023	2184068800	GONZALEZ BARRANQUE ANA PAOLA	307002703	254000	CGD07	FP00	-4.000,00		0	-4.000,00
		2184068800	GONZALEZ BARRANQUE ANA PAOLA					-4.000			-4.000
5100066094	2023	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	308000515	259000	CGD08	FP00	-880,01		0	-880,01
5100078052	2023	2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL	307003102	259000	CGD07	FP00	-897,01		0	-897,01
		2184091000	CLEARWATER URUGUAY SRL					-1.777			-1.777
6100008530	2023	2184270700	BLANCO SADI FLORENCIA	301000301	282000	CGD01	FP00	-1.528,66	87,71	0	-1.440,95
6100008532	2023	2184270700	BLANCO SADI FLORENCIA	301000301	282000	CGD01	FP00	-1.528,66	87,71	0	-1.440,95
		2184270700	BLANCO SADI FLORENCIA					-3.057	175		-2.882
5100074080	2023	2184811300	GIMENEZ CARBAJAL ALBERTO	504000230	156000	CGD04	FP00	-6.600,00		0	-6.600,00
		2184811300	GIMENEZ CARBAJAL ALBERTO					-6.600			-6.600
5100073705	2023	2185049700	SANICAM URUGUAY SRL	308000401	259000	CGD08	FP00	-8.296,00		0	-8.296,00
		2185049700	SANICAM URUGUAY SRL					-8.296			-8.296
5100099084	2023	2185608900	SODIUM SRL	501000101	341000	CGD01	FP00	-1.503,04		0	-1.503,04
		2185608900	SODIUM SRL					-1.503			-1.503
5100075290	2023	2187123000	CEOLOGIN SRL	304000501	276000	CGD04	FP00	-10.469,98		0	-10.469,98
		2187123000	CEOLOGIN SRL					-10.470			-10.470
5100088136	2023	2187995900	BENTANCOR CILIANO JOAQUIN	315000101	278000	CGM15	FP00	-5.734,00		0	-5.734,00
		2187995900	BENTANCOR CILIANO JOAQUIN					-5.734			-5.734
5100044285	2023	2190791600	MEDINA LIMA HUGO DARIO	308000401	278000	CGD08	FP00	-5.168,35		0	-5.168,35
		2190791600	MEDINA LIMA HUGO DARIO					-5.168			-5.168
5100045502	2023	2190826800	PIRIZ LIMA DANILO	308000401	278000	CGD08	FP00	-28.742,14		0	-28.742,14
		2190826800	PIRIZ LIMA DANILO					-28.742			-28.742
5100051882	2023	2190827500	ESPALA VIERA CARLOS EDISON	308000401	278000	CGD08	FP00	-23.734,13		0	-23.734,13
		2190827500	ESPALA VIERA CARLOS EDISON					-23.734			-23.734
5100095149	2023	2192063300	UMPIERREZ SAIBENE SANTIAGO FEDERI	504000702	299000	CGD04	FP00	-6.500,00		0	-6.500,00
		2192063300	UMPIERREZ SAIBENE SANTIAGO FEDERICO					-6.500			-6.500
5100094018	2023	2195073300	DAMA URUGUAY	310000101	221000	CGD10	FP00	-11.706,60		0	-11.706,60
		2195073300	DAMA URUGUAY					-11.707			-11.707
1900034117	2024	300711	2023-1194-98-000043	301000405	555000	CGD01	FP00	0,00		0	0,00
1900034118	2024	300711	2023-1194-98-000043	301000405	555000	CGD01	FP00	0,00		0	0,00
1900034119	2024	300711	2023-1194-98-000043	301000405	555000	CGD01	FP00	0,00		0	0,00
1900034120	2024	300711	2023-1194-98-000043	301000405	555000	CGD01	FP00	0,00		0	0,00
1900034121	2024	300711	2023-1194-98-000043	301000405	555000	CGD01	FP00	0,00		0	0,00
1900034122	2024	300711	2023-1194-98-000043	301000405	555000	CGD01	FP00	0,00		0	0,00
1900034123	2024	300711	2023-1194-98-000043	301000405	555000	CGD01	FP00	0,00		0	0,00
		300711	2023-1194-98-000043					0			0
5100062496	2023	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	CGD01	FP00	-152.194,90		0	-152.194,90
5100066575	2023	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	CGD01	FP00	-148.121,60		0	-148.121,60
5100071352	2023	600008	SECRETARÍA GENERAL	301000202	257000	CGD01	FP00	-134.790,70		0	-134.790,70
		600008	SECRETARÍA GENERAL					-435.107			-435.107
								-15.673.788,65	175,42	214.280	-15.459.333,64

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100002422	500045	ARTISTAS	307002601	559000	CGD07	FP00	-8.500
5100002434	500045	ARTISTAS	307002601	559000	CGD07	FP00	-8.500
5100002449	500045	ARTISTAS	307002601	559000	CGD07	FP00	-8.500
5100046411	600000	SERVICIO DE TESORERIA GRAL	302000101	282000	CGD02	FP00	-4.896
5100019829	600009	MURGA JOVEN LA VIKINGA	307002602	559000	CGD07	FP00	-8.000
5100019825	600838	MURGA JOVEN MAMA ESTA PRESA	307002602	559000	CGD07	FP00	-20.000
5100019835	601002	MURGA JOVEN LA CORNETA	307002602	559000	CGD07	FP00	-8.000
5100019840	601005	MURGA JOVEN LALI MADA	307002602	559000	CGD07	FP00	-4.000
5100019827	601008	MURGA JOVEN NO GRITES JUAN	307002602	559000	CGD07	FP00	-16.000
6100000173	1102481200	MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL	316000101	291000	CGM16	FP00	-6.564
5100032062	1506330500	PEREIRA LARROSA ALDO SEBASTIAN	308000401	133000	CGD08	FP00	-18.928
5100041950	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000203	231000	CGD05	FP00	-15.125
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000202	231000	CGD01	FP00	-1.284
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000302	231000	CGD01	FP00	-550
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000303	231000	CGD01	FP00	-367
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000305	231000	CGD01	FP00	-92
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000402	231000	CGD01	FP00	-275
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	301000601	231000	CGD01	FP00	-183
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000302	231000	CGD02	FP00	-1.650
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000303	231000	CGD02	FP00	-275
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000304	231000	CGD02	FP00	-18.244
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	302000306	231000	CGD02	FP00	-2.200
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000202	231000	CGD04	FP00	-458
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000302	231000	CGD04	FP00	-2.750
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	304000401	231000	CGD04	FP00	-92
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	305000104	231000	CGD05	FP00	-1.284
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	306000102	231000	CGD06	FP00	-275
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003002	231000	CGD07	FP00	-183
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003003	231000	CGD07	FP00	-458
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003201	231000	CGD07	FP00	-1.192
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003401	231000	CGD07	FP00	-733
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003406	231000	CGD07	FP00	-917
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003502	231000	CGD07	FP00	-1.192
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	307003506	231000	CGD07	FP00	-642
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	308000511	231000	CGD08	FP00	-5.317
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	309000304	231000	CGD09	FP00	-275
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000206	231000	CGD11	FP00	-367
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000207	231000	CGD11	FP00	-458
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000302	231000	CGD11	FP00	-1.284
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000303	231000	CGD11	FP00	-3.025
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	311000304	231000	CGD11	FP00	-5.868
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000101	231000	CGM12	FP00	-550

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000102	231000	CGM12	FP00	-550
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	312000103	231000	CGM12	FP00	-3.942
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000102	231000	CGM13	FP00	-825
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	313000103	231000	CGM13	FP00	-2.567
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000101	231000	CGM14	FP00	-367
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000102	231000	CGM14	FP00	-2.750
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000103	231000	CGM14	FP00	-2.017
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	314000104	231000	CGM14	FP00	-1.284
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000102	231000	CGM15	FP00	-917
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	315000103	231000	CGM15	FP00	-1.559
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000102	231000	CGM16	FP00	-4.859
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	316000103	231000	CGM16	FP00	-1.650
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000101	231000	CGM17	FP00	-733
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000102	231000	CGM17	FP00	-2.200
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000103	231000	CGM17	FP00	-3.025
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	317000104	231000	CGM17	FP00	-275
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000101	231000	CGM18	FP00	-4.859
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	318000102	231000	CGM18	FP00	-2.200
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000101	231000	CGM19	FP00	-733
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000102	231000	CGM19	FP00	-1.192
5100042973	2100027200	C.U.T.C.S.A.	319000103	231000	CGM19	FP00	-733
5100030411	2101484400	MASLIAH HNOS S A	319000101	299000	CGM19	FP00	-4.045
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	301000202	231000	CGD01	FP00	-191
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	301000302	231000	CGD01	FP00	-82
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	301000303	231000	CGD01	FP00	-54
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	301000305	231000	CGD01	FP00	-14
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	301000402	231000	CGD01	FP00	-41
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	301000601	231000	CGD01	FP00	-27
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	302000302	231000	CGD02	FP00	-245
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	302000303	231000	CGD02	FP00	-41
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	302000304	231000	CGD02	FP00	-2.710
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	302000306	231000	CGD02	FP00	-327
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	304000202	231000	CGD04	FP00	-68
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	304000302	231000	CGD04	FP00	-408
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	304000401	231000	CGD04	FP00	-14
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	305000104	231000	CGD05	FP00	-191
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	306000102	231000	CGD06	FP00	-41
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	307003002	231000	CGD07	FP00	-27
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	307003003	231000	CGD07	FP00	-68
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	307003201	231000	CGD07	FP00	-177
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	307003401	231000	CGD07	FP00	-109
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	307003406	231000	CGD07	FP00	-136

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	307003502	231000	CGD07	FP00	-177
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	307003506	231000	CGD07	FP00	-95
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	308000511	231000	CGD08	FP00	-790
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	309000304	231000	CGD09	FP00	-41
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	311000206	231000	CGD11	FP00	-54
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	311000207	231000	CGD11	FP00	-68
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	311000302	231000	CGD11	FP00	-191
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	311000303	231000	CGD11	FP00	-449
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	311000304	231000	CGD11	FP00	-871
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	312000101	231000	CGM12	FP00	-82
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	312000102	231000	CGM12	FP00	-82
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	312000103	231000	CGM12	FP00	-585
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	313000102	231000	CGM13	FP00	-123
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	313000103	231000	CGM13	FP00	-381
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	314000101	231000	CGM14	FP00	-54
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	314000102	231000	CGM14	FP00	-408
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	314000103	231000	CGM14	FP00	-300
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	314000104	231000	CGM14	FP00	-191
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	315000102	231000	CGM15	FP00	-136
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	315000103	231000	CGM15	FP00	-231
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	316000102	231000	CGM16	FP00	-722
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	316000103	231000	CGM16	FP00	-245
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	317000101	231000	CGM17	FP00	-109
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	317000102	231000	CGM17	FP00	-327
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	317000103	231000	CGM17	FP00	-449
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	317000104	231000	CGM17	FP00	-41
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	318000101	231000	CGM18	FP00	-722
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	318000102	231000	CGM18	FP00	-327
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	319000101	231000	CGM19	FP00	-109
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	319000102	231000	CGM19	FP00	-177
5100042971	2101536900	CORPORACION OMNIBUS MICRO ESTE SOCI	319000103	231000	CGM19	FP00	-109
5100022404	2101811700	DISPLAST S.A	307002703	199000	CGD07	FP00	-7.869
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000202	231000	CGD01	FP00	-240
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000302	231000	CGD01	FP00	-103
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000303	231000	CGD01	FP00	-69
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000305	231000	CGD01	FP00	-17
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000402	231000	CGD01	FP00	-51
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000601	231000	CGD01	FP00	-34
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	302000302	231000	CGD02	FP00	-308
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	302000303	231000	CGD02	FP00	-51
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	302000304	231000	CGD02	FP00	-3.410
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	302000306	231000	CGD02	FP00	-411

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	304000202	231000	CGD04	FP00	-86
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	304000302	231000	CGD04	FP00	-514
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	304000401	231000	CGD04	FP00	-17
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	305000104	231000	CGD05	FP00	-240
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	306000102	231000	CGD06	FP00	-51
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003002	231000	CGD07	FP00	-34
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003003	231000	CGD07	FP00	-86
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003201	231000	CGD07	FP00	-223
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003401	231000	CGD07	FP00	-137
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003406	231000	CGD07	FP00	-171
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003502	231000	CGD07	FP00	-223
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003506	231000	CGD07	FP00	-120
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	308000511	231000	CGD08	FP00	-994
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	309000304	231000	CGD09	FP00	-51
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000206	231000	CGD11	FP00	-69
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000207	231000	CGD11	FP00	-86
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000302	231000	CGD11	FP00	-240
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000303	231000	CGD11	FP00	-565
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000304	231000	CGD11	FP00	-1.097
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	312000101	231000	CGM12	FP00	-103
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	312000102	231000	CGM12	FP00	-103
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	312000103	231000	CGM12	FP00	-737
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	313000102	231000	CGM13	FP00	-154
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	313000103	231000	CGM13	FP00	-480
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	314000101	231000	CGM14	FP00	-69
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	314000102	231000	CGM14	FP00	-514
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	314000103	231000	CGM14	FP00	-377
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	314000104	231000	CGM14	FP00	-240
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	315000102	231000	CGM15	FP00	-171
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	315000103	231000	CGM15	FP00	-291
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	316000102	231000	CGM16	FP00	-908
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	316000103	231000	CGM16	FP00	-308
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	317000101	231000	CGM17	FP00	-137
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	317000102	231000	CGM17	FP00	-411
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	317000103	231000	CGM17	FP00	-565
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	317000104	231000	CGM17	FP00	-51
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	318000101	231000	CGM18	FP00	-908
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	318000102	231000	CGM18	FP00	-411
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	319000101	231000	CGM19	FP00	-137
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	319000102	231000	CGM19	FP00	-223
5100042975	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	319000103	231000	CGM19	FP00	-137
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000202	231000	CGD01	FP00	-24

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000302	231000	CGD01	FP00	-10
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000303	231000	CGD01	FP00	-7
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000305	231000	CGD01	FP00	-2
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000402	231000	CGD01	FP00	-5
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	301000601	231000	CGD01	FP00	-3
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	302000302	231000	CGD02	FP00	-30
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	302000303	231000	CGD02	FP00	-5
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	302000304	231000	CGD02	FP00	-337
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	302000306	231000	CGD02	FP00	-41
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	304000202	231000	CGD04	FP00	-8
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	304000302	231000	CGD04	FP00	-51
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	304000401	231000	CGD04	FP00	-2
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	305000104	231000	CGD05	FP00	-24
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	306000102	231000	CGD06	FP00	-5
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003002	231000	CGD07	FP00	-3
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003003	231000	CGD07	FP00	-8
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003201	231000	CGD07	FP00	-22
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003401	231000	CGD07	FP00	-14
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003406	231000	CGD07	FP00	-17
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003502	231000	CGD07	FP00	-22
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	307003506	231000	CGD07	FP00	-12
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	308000511	231000	CGD08	FP00	-98
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	309000304	231000	CGD09	FP00	-5
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000206	231000	CGD11	FP00	-7
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000207	231000	CGD11	FP00	-8
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000302	231000	CGD11	FP00	-24
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000303	231000	CGD11	FP00	-56
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	311000304	231000	CGD11	FP00	-108
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	312000101	231000	CGM12	FP00	-10
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	312000102	231000	CGM12	FP00	-10
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	312000103	231000	CGM12	FP00	-73
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	313000102	231000	CGM13	FP00	-15
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	313000103	231000	CGM13	FP00	-47
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	314000101	231000	CGM14	FP00	-7
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	314000102	231000	CGM14	FP00	-51
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	314000103	231000	CGM14	FP00	-37
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	314000104	231000	CGM14	FP00	-24
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	315000102	231000	CGM15	FP00	-17
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	315000103	231000	CGM15	FP00	-29
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	316000102	231000	CGM16	FP00	-90
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	316000103	231000	CGM16	FP00	-30
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	317000101	231000	CGM17	FP00	-14

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	317000102	231000	CGM17	FP00	-41
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	317000103	231000	CGM17	FP00	-56
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	317000104	231000	CGM17	FP00	-5
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	318000101	231000	CGM18	FP00	-90
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	318000102	231000	CGM18	FP00	-41
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	319000101	231000	CGM19	FP00	-14
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	319000102	231000	CGM19	FP00	-22
5100042978	2102757200	UNION COOP OBRERA DEL TRANSPORTE U	319000103	231000	CGM19	FP00	-14
5100027056	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	305000203	231000	CGD05	FP00	-97.340
5100027057	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	305000203	231000	CGD05	FP00	-95.738
5100027061	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	305000203	231000	CGD05	FP00	-166.015
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	301000202	231000	CGD01	FP00	-198
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	301000302	231000	CGD01	FP00	-85
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	301000303	231000	CGD01	FP00	-56
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	301000305	231000	CGD01	FP00	-14
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	301000402	231000	CGD01	FP00	-42
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	301000601	231000	CGD01	FP00	-28
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	302000302	231000	CGD02	FP00	-254
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	302000303	231000	CGD02	FP00	-42
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	302000304	231000	CGD02	FP00	-2.810
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	302000306	231000	CGD02	FP00	-339
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	304000202	231000	CGD04	FP00	-71
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	304000302	231000	CGD04	FP00	-424
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	304000401	231000	CGD04	FP00	-14
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	305000104	231000	CGD05	FP00	-198
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	306000102	231000	CGD06	FP00	-42
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	307003002	231000	CGD07	FP00	-28
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	307003003	231000	CGD07	FP00	-71
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	307003201	231000	CGD07	FP00	-184
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	307003401	231000	CGD07	FP00	-113
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	307003406	231000	CGD07	FP00	-141
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	307003502	231000	CGD07	FP00	-184
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	307003506	231000	CGD07	FP00	-99
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	308000511	231000	CGD08	FP00	-819
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	309000304	231000	CGD09	FP00	-42
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	311000206	231000	CGD11	FP00	-56
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	311000207	231000	CGD11	FP00	-71
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	311000302	231000	CGD11	FP00	-198
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	311000303	231000	CGD11	FP00	-466
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	311000304	231000	CGD11	FP00	-904
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	312000101	231000	CGM12	FP00	-85
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	312000102	231000	CGM12	FP00	-85

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	312000103	231000	CGM12	FP00	-607
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	313000102	231000	CGM13	FP00	-127
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	313000103	231000	CGM13	FP00	-395
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	314000101	231000	CGM14	FP00	-56
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	314000102	231000	CGM14	FP00	-424
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	314000103	231000	CGM14	FP00	-311
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	314000104	231000	CGM14	FP00	-198
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	315000102	231000	CGM15	FP00	-141
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	315000103	231000	CGM15	FP00	-240
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	316000102	231000	CGM16	FP00	-748
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	316000103	231000	CGM16	FP00	-254
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	317000101	231000	CGM17	FP00	-113
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	317000102	231000	CGM17	FP00	-339
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	317000103	231000	CGM17	FP00	-466
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	317000104	231000	CGM17	FP00	-42
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	318000101	231000	CGM18	FP00	-748
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	318000102	231000	CGM18	FP00	-339
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	319000101	231000	CGM19	FP00	-113
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	319000102	231000	CGM19	FP00	-184
5100042967	2102904500	COOPERATIVA DE OBREROS Y EMPLEADOS	319000103	231000	CGM19	FP00	-113
5100031475	2110287100	ARYE LIMITADA	515000101	199000	CGM15	FP00	-25.010
5100031477	2110287100	ARYE LIMITADA	515000101	195000	CGM15	FP00	-47.257
6100002115	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000504	299000	CGD08	FP00	-274.714
6100002119	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000504	299000	CGD08	FP00	-186.677
6100004585	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000504	299000	CGD08	FP00	9.392
6100004586	2111463400	ACHKAR BORRAS MICHEL HENRI	308000504	299000	CGD08	FP00	48.003
5100044232	2112041400	REVELACION S A	313000101	257000	CGM13	FP00	-109.530
5100036288	2114851900	PRIENZO SA	309000308	299000	CGD09	FP00	-3.660
5100036291	2114851900	PRIENZO SA	304000302	299000	CGD04	FP00	-4.941
5100036293	2114851900	PRIENZO SA	304000601	299000	CGD04	FP00	-2.342
5100001479	2114948100	SAMMEL S A	315000103	272000	CGM15	FP00	-10.431
5100016463	2114948100	SAMMEL S A	307003208	131000	CGD07	FP00	-6.710
6100002514	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000401	278000	CGD08	FP00	-36.485
6100002517	2117565800	SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES	308000401	278000	CGD08	FP00	-2.774
5100010708	2120779200	TABORDA BRUM GERARDO DANIEL	301000102	119000	CGD01	FP00	-5.490
5100007253	2124535300	BAÑALES TRIVELLI ALONSO FRANCISCO	307003002	299000	CGD07	FP00	-6.893
5100004312	2125540200	DE NAVARRA S.R.L.	ALM-P100	199000	CGMAT	FP00	-8.418
5100040934	2126297400	BOOKSHOP SOCIEDAD ANONIMA	318002201	135000	CGM18	FP00	-2.889
5100030244	2127650700	EUBIOSIS SAS	311000304	194000	CGD11	FP00	-10.350
5100007506	2129085500	PEREIRA ROBAINA SILVANA	301000101	299000	CGD01	FP00	-11.809
1900017541	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	501000101	382000	CGD01	FP00	-4.163
5100007238	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	503002601	389000	CGD03	FP00	-206.695

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100020555	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000101	387000	CGM16	FP2021	-98.216
5100034137	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	503002601	389000	CGD03	FP00	-161.508
5100035922	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	CGM17	FP00	-169.048
5100042623	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000218	382000	CGD04	FP00	-2.802
5100044487	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	504000502	389000	CGD04	FP00	-36.963
6100000861	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	387000	CGM18	FP00	-19.071
6100000863	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	518002101	387000	CGM18	FP00	-99.625
6100002531	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	516000101	387000	CGM16	FP00	-1.062
6100003279	2130541600	BANCO DE PREVISION SOCIAL	517000101	387000	CGM17	FP00	-20.037
5100025424	2132416300	DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO	304000101	214000	CGD04	FP00	-7.542
5100032135	2134138100	GILLARDO LTDA	307003406	191000	CGD07	FP00	-1.080
1900008184	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	510000101	382000	CGD10	FP00	-121.363
1900008185	2135389500	BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES SA	510000101	382000	CGD10	FP00	-24.415
5100014748	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	312000104	299000	CGM12	FP00	-1.440
5100014906	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	312000104	299000	CGM12	FP00	-933
5100014907	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	312000104	299000	CGM12	FP00	-3.001
5100014908	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	312000104	299000	CGM12	FP00	-573
5100022840	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	307003303	271000	CGD07	FP00	-20.148
5100041811	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	307003101	199000	CGD07	FP00	-6.295
5100041812	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	307003101	299000	CGD07	FP00	-2.001
5100042069	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	307003101	299000	CGD07	FP00	-3.013
5100044026	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	307003201	199000	CGD07	FP00	-8.979
5100044026	2135687300	GAMBERONI EXTINTORES SUDAMERICANA S	307003201	299000	CGD07	FP00	-58.157
5100022567	2137185800	GARUBA SOCIEDAD ANONIMA	312000101	163000	CGM12	FP00	-128.100
5100028106	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-4.500
5100028109	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-5.250
5100028112	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-3.750
5100028114	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-5.490
5100028116	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-5.490
5100035733	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-7.930
5100035805	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307003503	154000	CGD07	FP00	-5.580
5100042527	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-5.250
5100042532	2137620300	IRULEGUY OVIEDO JOSE GILBERTO	307002703	245000	CGD07	FP00	-17.250
5100010036	2140040400	DATYFYL S A	517000101	196000	CGM17	FP2021	-5.188
5100010036	2140040400	DATYFYL S A	517000101	325000	CGM17	FP2021	-1.820
5100047544	2141309900	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	302000304	299000	CGD02	FP00	-868
5100040521	2141611600	INSTITUTO DE CULTURA URUGUAYO BRASI	309000101	299000	CGD09	FP00	-3.310
5100032599	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000102	577000	CGD11	FP00	-3.720
5100032600	2143934300	UDELAR - OFICINAS CENTRALES	311000108	577000	CGD11	FP00	-2.790
6100003822	2144102800	NOBLE ARTE S A	509000104	382000	CGD09	FP00	-46.290
6100004692	2144102800	NOBLE ARTE S A	509000104	382000	CGD09	FP00	2.371
5100016774	2144549200	LORPAL S A	301002201	199000	CGD01	FP00	-4.431

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
5100036229	2144847400	NALTILEX S A	315000101	193000	CGM15	FP00	-387
5100036229	2144847400	NALTILEX S A	315000101	197000	CGM15	FP00	-2.322
6100004164	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000103	278000	CGM19	FP00	-9.010
6100004166	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000103	278000	CGM19	FP00	-9.010
6100004167	2146042200	CASA DE LA MUJER DE LA UNION	319000103	278000	CGM19	FP00	-9.010
5100029681	2147888600	AGINTUR SOCIEDAD ANONIMA	308000410	156000	CGD08	FP00	-2.084
5100029681	2147888600	AGINTUR SOCIEDAD ANONIMA	308000410	163000	CGD08	FP00	-13.756
6100002291	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	151000	CGD03	FP00	-41.358
6100004631	2148238000	ERGONT LTDA	503002202	151000	CGD03	FP00	4.963
6100001921	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	-43.514
6100001923	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	-43.514
6100001926	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	-43.514
6100001927	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	-26.251
6100001945	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	-26.251
6100003770	2149743600	GREENPEL S A	516000101	388000	CGM16	FP00	-262.184
6100004615	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	11.300
6100004626	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	11.300
6100004629	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	11.300
6100004630	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	6.817
6100004632	2149743600	GREENPEL S A	304000221	279000	CGD04	FP00	6.817
6100004633	2149743600	GREENPEL S A	516000101	388000	CGM16	FP00	36.142
5100011443	2152282100	DEPOSITOS AEROPUERTO SRL.	315002301	259000	CGM15	FP00	-4.397
5100034946	2152640400	KYPA SRL	501000301	325000	CGD01	FP00	-6.690
5100007811	2152842900	LOPEZ FIERMARI JOSE NICOLAS	304000101	154000	CGD04	FP00	-11.985
5100007811	2152842900	LOPEZ FIERMARI JOSE NICOLAS	304000101	163000	CGD04	FP00	-283
5100007811	2152842900	LOPEZ FIERMARI JOSE NICOLAS	304000101	169000	CGD04	FP00	-495
5100007811	2152842900	LOPEZ FIERMARI JOSE NICOLAS	304000101	173000	CGD04	FP00	-5.004
5100007811	2152842900	LOPEZ FIERMARI JOSE NICOLAS	304000101	193000	CGD04	FP00	-2.548
5100007811	2152842900	LOPEZ FIERMARI JOSE NICOLAS	304000101	198000	CGD04	FP00	-349
5100007811	2152842900	LOPEZ FIERMARI JOSE NICOLAS	304000101	199000	CGD04	FP00	-9.103
6100001309	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000111	282000	CGD01	FP00	-25.235
6100003135	2152990200	INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD	301000605	282000	CGD01	FP00	-17.182
1900017347	2155183800	INSOFT SOCIEDAD ANONIMA	511000302	323000	CGD11	FP00	-706.614
5100025355	2158890100	ROTUNNO CIARAMELLA SYLVANA	311000201	196000	CGD11	FP00	-1.976
5100041829	2161264800	ACEVEDO ANTUNEZ CARLOS ALBERTO	511000206	314000	CGD11	FP00	-11.300
5100035933	2161810000	MEDINA URIOSTE ALVARO LEONEL	308000408	276000	CGD08	FP00	-10.004
5100023137	2163013100	RAMOS PEREZ ALVARO EDUARDO	301000605	271000	CGD01	FP00	-69.375
1900006096	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-7.638
1900006114	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-7.638
1900006116	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-7.638
1900006118	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-7.638
1900006121	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-7.638

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
1900006124	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-14.902
1900006126	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-14.902
1900006128	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-14.902
1900006129	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-14.902
1900006157	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-14.902
1900006207	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-18.159
1900006215	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-18.159
1900006219	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-18.159
1900006242	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-18.159
1900006243	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-18.159
1900007304	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-7.638
5100026467	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-199.265
5100026478	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-199.265
5100026610	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	301000401	278000	CGD01	FP00	-44.530
5100026612	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	301000401	278000	CGD01	FP00	-44.530
5100033465	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	301000401	278000	CGD01	FP00	-150.000
5100033627	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-198.478
5100033855	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-73.864
5100033860	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-118.233
5100033873	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-116.039
5100033877	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-233.251
5100042699	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	301000409	278000	CGD01	FP00	-51.667
5100045192	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	301000409	278000	CGD01	FP00	-51.667
6100000862	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-18.814
6100001975	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-45.128
6100001976	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	308000205	278000	CGD08	FP00	-45.128
6100002922	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-35.873
6100002957	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-13.350
6100002958	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-21.369
6100002961	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-20.973
6100002962	2163131400	PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA	303000203	278000	CGD03	FP00	-42.158
5100016247	2163372000	VILLALBA ARNABAL GUZMAN	304000202	171000	CGD04	FP00	-8.000
6100002846	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	CGD04	FP00	-43.579
6100003186	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000220	554000	CGD04	FP00	-35.976
6100003603	2164442400	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVIS	304000221	554000	CGD04	FP00	-20.420
5100035501	2164696800	ALVAREZ MORANO ALEXANDER	305002202	176000	CGD05	FP00	-3.531
5100021555	2165012500	BERRIEL OLANO MANUEL	307003502	299000	CGD07	FP00	-12.200
5100022092	2165012500	BERRIEL OLANO MANUEL	311000301	281000	CGD11	FP00	-7.930
5100022098	2165012500	BERRIEL OLANO MANUEL	301000102	282000	CGD01	FP00	-28.548
5100045917	2168551300	WERPON S.A	306000101	299000	CGD06	FP00	-2.250
6100000407	2169138300	ZIKNOR SA	308000205	271000	CGD08	FP00	-238.008
6100000794	2169138300	ZIKNOR SA	308000205	271000	CGD08	FP00	-172.113

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2022

Nº de documento FI	Proveedor	Nombre	Área funcional	PosPre	Centro gestor	Fondos	Importe mon.EnCP
6100001537	2169138300	ZIKNOR SA	308000205	271000	CGD08	FP00	-450.821
6100004667	2169138300	ZIKNOR SA	308000205	271000	CGD08	FP00	39.861
6100004668	2169138300	ZIKNOR SA	308000205	271000	CGD08	FP00	28.825
6100004669	2169138300	ZIKNOR SA	308000205	271000	CGD08	FP00	7.186
5100001283	2169851300	FOUNT CORAL SA	303000401	276000	CGD03	FP00	-6.039
5100035680	2170657400	COOPERATIVA SOCIAL SOL A SOL	312000101	278000	CGM12	FP00	-995.923
6100001594	2170657400	COOPERATIVA SOCIAL SOL A SOL	312000101	278000	CGM12	FP00	-4.265
5100009211	2172829700	RICCIO MENTA ADRIANO Y MANTERO RAMI	317000104	271000	CGM17	FP00	-8.700
5100031453	2172830800	TAGACA SRL	311000304	299000	CGD11	FP00	-23.172
5100031513	2172830800	TAGACA SRL	311000304	279000	CGD11	FP00	-54.239
5100036729	2172890500	ANIXIS S.A.	311000202	299000	CGD11	FP00	-120.250
5100030019	2175102700	MARTINEZ ZAQUIERES FEDERICO JAVIER	301000401	259000	CGD01	FP00	-17.080
5100032400	2175272500	ORBICAR S.A	311000304	276000	CGD11	FP00	-2.883
5100032841	2175272500	ORBICAR S.A	311000304	279000	CGD11	FP00	-4.304
5100032843	2175272500	ORBICAR S.A	311000304	279000	CGD11	FP00	-11.477
5100012163	2175840500	FINIT SOCIEDAD ANONIMA	316000101	245000	CGM16	FP00	-15.860
6100000733	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEO	312000101	279000	CGM12	FP00	-16.253
6100000818	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEO	312000101	279000	CGM12	FP00	-8.154
6100000819	2176737400	COOPERATIVA SOCIAL POR MONTEVIDEO	312000101	279000	CGM12	FP00	-3.077
5100043062	2177390200	ASOCIACION CIVIL SUSANA PINTOS	311000201	554000	CGD11	FP00	-24.792
5100029351	2180113700	AGUAA S.R.L.	301000101	193000	CGD01	FP00	-3.885
5100029352	2180113700	AGUAA S.R.L.	301000101	193000	CGD01	FP00	-1.554
5100009425	2180897300	TATAMI S.A.S.	308000512	299000	CGD08	FP00	-4.636
5100043848	2181466700	COOPERATIVA DE TRABAJO INTERGALACTI	311000210	299000	CGD11	FP00	-51.040
5100010878	2183100100	VIOLA MAYA ANTAREL EZEQUIEL	307003301	278000	CGD07	FP00	-107.360
5100029415	2185608900	SODIUM SRL	301000201	197000	CGD01	FP00	-2.998
5100021011	2190499800	COITIÑO MACEDO JONATHAN DAVID	308000401	278000	CGD08	FP00	-1.800
5100038290	2190631900	RIVERO VIANA ANDRES NICOLAS	308000401	278000	CGD08	FP00	-10.207
							-8.376.256

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2175956800	K1	2120002000	UYU	21.051	57961/ 61761	100138710
2175892800	K1	2120002000	UYU	-87.245	A356	100006552
2125407800	K1	2120002000	UYU	-500	EE1704	100008039
2125407800	K1	2120002000	UYU	-71	EE30	100008041
2114366600	K1	2120002000	UYU	-22.631	A58543	100002682
2135966500	K1	2120002000	UYU	-55.197	EE1704	100008040
2135966500	K1	2120002000	UYU	-8.106	EE30	100008042
2141611600	K1	2120002000	UYU	-2.890	A18051	100001884
500030	K1	2120002000	UYU	234	AJCI00176	100133333
500030	K1	2120002000	UYU	-22.250	AJCI00186	100134176
500030	K1	2120002000	UYU	-90.354	AJCI00210	100137136
500030	K1	2120002000	UYU	-226.200	AJCI00211	100137138
500030	K1	2140005000	UYU	-341.750	AJCI00212	100137148
500030	K1	2140005000	UYU	-21.861	AJCI00212	100137148
500030	K1	2140005000	UYU	-322	AJCI00212	100137148
500030	K1	2140005000	UYU	-4.475	AJCI00212	100137148
500030	K1	2140005000	UYU	-3.000	AJCI00212	100137148
500030	K1	2120002000	UYU	-2.060.115	AJCARGAINICIAL	100145550
500030	K1	2120002000	UYU	-7.555	AJCARGAINICIAL.	100145551
500030	K1	2120002000	UYU	-102.084	AJCARGAINICIAL2	100145552
500030	K1	2120002000	UYU	564.064	SALDO SEFI	100153486
500030	K1	2120002000	UYU	-719.274	SALDO SEFI	100153512
600023	K1	2120001000	UYU	-22	AJCI00175	100133322
600024	K1	2120001000	UYU	5.299	AJCI00175	100133322
600026	K1	2120001000	UYU	2.414	AJCI00175	100133322
201218500	K1	2120002000	UYU	-10.023	A80474	100112704
500676900	K1	2120002000	UYU	-9.892	AJUSTECI62	100108080
500676900	K1	2120002000	UYU	7.270	122022	100139143
702342800	K1	2120002000	UYU	-21.045	A3571	100002413
801352200	K1	2120002000	UYU	-172.565	A3316	100002381
801352200	K1	2120002000	UYU	2.794	F26	100003176
1100023900	K1	2120002000	UYU	-13.732	A44354	100002499
1100023900	K1	2120002000	UYU	-6.769	A62284	100002730
1200039500	K1	2120002000	UYU	-4.871	A182025	100003447
1502216400	K1	2120002000	UYU	-1.195	A17	100001804
1701238500	K1	2120002000	UYU	1.696	AJCI00177	100133336
1800551700	K1	2120002000	UYU	114	AJCI00177	100133336
2100004000	K1	2120002000	UYU	-6.158	AJCI00177	100133336
2100015500	K1	2120002000	UYU	-9.633	A8300	100007661
2100027200	K1	2120002000	UYU	380.128	APSEFI2	100139486
2100027200	K1	2120002000	UYU	1.443	DIF.PAGO082021	100139488

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2100027200	K1	2120002000	UYU	792	DIF.ACUM2021	100139526
2100027200	K1	2120002000	UYU	-656.014	FEB2021	100139527
2100027200	K1	2120002000	UYU	-757.670	ABR2021	100139528
2100027200	K1	2120002000	UYU	-1.292.227	OCT2021	100139529
2100027200	K1	2120002000	UYU	-221.638	APSEFI3	100139530
2100029800	K1	2120002000	UYU	-4.407	AJCI0000036	100116770
2100029800	K1	2120002000	UYU	-1.889	AJCI0000038	100116772
2100419400	K1	2120002000	UYU	-136	AJCI0000039	100116773
2100419400	K1	2120002000	UYU	-8.523	AJCI0000042	100116776
2100419400	K1	2120002000	UYU	-10.580	AJCI0000043	100116777
2100419400	K1	2120002000	UYU	-21.375	AJCI0000044	100116778
2100419400	K1	2120002000	UYU	-33.909	AJCI0000047	100116781
2100419400	K1	2120002000	UYU	-74.545	AJCI0000049	100116783
2100419400	K1	2120002000	UYU	-80.198	AJCI0000050	100116784
2100419400	K1	2120002000	UYU	-187.784	AJCI0000051	100116785
2100419400	K1	2120002000	UYU	-366.949	AJCI0000053	100116787
2100921900	K1	2120002000	UYU	-23.750	A1872	100001923
2100921900	K1	2120002000	UYU	-2.100	A1897	100001944
2100921900	K1	2120002000	UYU	-549	A2529	100002164
2100921900	K1	2120002000	UYU	-549	A2530	100002166
2100921900	K1	2120002000	UYU	-57.200	A2604	100002189
2100921900	K1	2120002000	UYU	-22.400	A2607	100002190
2101198600	K1	2120002000	UYU	-20.310	A43793	100002492
2101292800	K1	2120002000	UYU	-1.856.220	N1063882	100081989
2101292800	K1	2120002000	UYU	834.467	N1069650	100010197
2101292800	K1	2120002000	UYU	928.942	N1069736	100010198
2101292800	K1	2120002000	UYU	-130.753	N1265741	100082779
2101292800	K1	2120002000	UYU	-26.668.383	N1266803	100082803
2101292800	K1	2120002000	UYU	-564.093	N1269960	100082909
2101292800	K1	2120002000	UYU	-26.909	N959172	100085138
2101292800	K1	2120002000	UYU	-5.659	N959193	100085139
2101292800	K1	2120002000	UYU	-7.503	N959201	100085140
2101292800	K1	2120002000	UYU	-9.863	N959204	100085141
2101292800	K1	2120002000	UYU	-4.414	N959209	100085142
2101292800	K1	2120002000	UYU	-780	N959506	100085143
2101292800	K1	2120002000	UYU	-666	N959519	100085144
2101292800	K1	2120002000	UYU	-5.901	N959582	100085145
2101292800	K1	2120002000	UYU	-5.363	N961502	100085146
2101292800	K1	2120002000	UYU	-547	N961513	100085147
2101292800	K1	2120002000	UYU	-244	N961519	100085148
2101292800	K1	2120002000	UYU	-239	N961520	100085149

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2101292800	K1	2120002000	UYU	-13.758	N961522	100085150
2101292800	K1	2120002000	UYU	-235	N984007	100085164
2101292800	K1	2120002000	UYU	-314	N984008	100085165
2101292800	K1	2120002000	UYU	-253	N984009	100085166
2101292800	K1	2120002000	UYU	-226	N984010	100085167
2101292800	K1	2120002000	UYU	-260	N984011	100085168
2101292800	K1	2120002000	UYU	-311	N984012	100085169
2101292800	K1	2120002000	UYU	-319	N984013	100085170
2101292800	K1	2120002000	UYU	-520	N984014	100085171
2101292800	K1	2120002000	UYU	-596	N984016	100085172
2101292800	K1	2120002000	UYU	-661	N984017	100085173
2101292800	K1	2120002000	UYU	-783	N984019	100085174
2101292800	K1	2120002000	UYU	-796	N984020	100085175
2101292800	K1	2120002000	UYU	-1.207	N984021	100085176
2101292800	K1	2120002000	UYU	-1.951	N984022	100085177
2101292800	K1	2120002000	UYU	-2.130	N984023	100085178
2101292800	K1	2120002000	UYU	-3.314	N984024	100085179
2101292800	K1	2120002000	UYU	-74.331	AJCI0000070	100116804
2101292800	K1	2120002000	UYU	-85.076	AJCI0000071	100116805
2101292800	K1	2120002000	UYU	-100.940	AJCI0000074	100116808
2101292800	K1	2120002000	UYU	-398.288	AJCI0000079	100116813
2101292800	K1	2120002000	UYU	-834.467	AJCI0000081	100116815
2101292800	K1	2120002000	UYU	-928.942	AJCI0000082	100116816
2101292800	K1	2120002000	UYU	-2.247.017	AJCI0000084	100116818
2101292800	K1	2120002000	UYU	-3.823.062	AJCI0000085	100116819
2101292800	K1	2120002000	UYU	-5.661.418	AJCI0000086	100116820
2101292800	K1	2120002000	UYU	-7.065.211	AJCI0000087	100116821
2101292800	K1	2120002000	UYU	-11.274.290	AJCI0000088	100116822
2101292800	K1	2120002000	UYU	-23.042.519	AJCI0000089	100116823
2101292800	K1	2120002000	UYU	57.704.938	SDO.SEFI	100149097
2101479500	K1	2120002000	UYU	-1.805	A2084	100005611
2101536900	K1	2120002000	UYU	-22.819	A1177	100001538
2101536900	K1	2120002000	UYU	-28.708	A1295	100001595
2101536900	K1	2120002000	UYU	-20.541	A1297	100001597
2101536900	K1	2120002000	UYU	-23.063	A1298	100001598
2101536900	K1	2120002000	UYU	-6.522	A1299	100001599
2101536900	K1	2120002000	UYU	-6.184	A1300	100001601
2101536900	K1	2120002000	UYU	-9.060	A1497	100001691
2102013600	K1	2120002000	UYU	-38.388	A91956	100003068
2102206300	K1	2120002000	UYU	-13.929	AJUSTECI55603	100132045
2102458100	K1	2120002000	UYU	-2.745	A1810	100001892

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2102525000	K1	2120002000	UYU	-592	AJCI0000139	100116873
2102525000	K1	2120002000	UYU	-436	AJCI0000140	100116874
2102525000	K1	2120002000	UYU	-45.097	AJCI0000141	100116875
2102525000	K1	2120002000	UYU	-3.452	AJCI0000142	100116876
2102525000	K1	2120002000	UYU	-217	AJCI0000143	100116877
2102525000	K1	2120002000	UYU	-8.724	AJCI0000144	100116878
2102525000	K1	2120002000	UYU	-491	AJCI0000145	100116879
2102525000	K1	2120002000	UYU	-9.270	AJCI0000146	100116880
2102525000	K1	2120002000	UYU	-21.045	AJCI0000147	100116881
2102525000	K1	2120002000	UYU	-5.810	AJCI0000148	100116882
2102525000	K1	2120002000	UYU	-1.290	AJCI0000149	100116883
2102525000	K1	2120002000	UYU	-6.588	AJCI0000150	100116884
2102525000	K1	2120002000	UYU	-6.531	AJCI0000151	100116885
2102757200	K1	2120002000	UYU	-29.536	A12174	100001571
2102757200	K1	2120002000	UYU	-21.060	A13536	100001607
2102757200	K1	2120002000	UYU	-21.406	A13537	100001608
2102757200	K1	2120002000	UYU	-5.883	A13538	100001609
2102757200	K1	2120002000	UYU	-5.434	A13570	100001610
2102757200	K1	2120002000	UYU	-35.072	A321	100002346
2102904500	K1	2120002000	UYU	-33.457	A275	100002229
2102904500	K1	2120002000	UYU	-9.882	A357	100002412
2102904500	K1	2120002000	UYU	-8.987	A358	100002414
2102904500	K1	2120002000	UYU	-29.819	A359	100002416
2102904500	K1	2120002000	UYU	-32.057	A360	100002417
2102904500	K1	2120002000	UYU	30.267	REF145195	100149118
2102973600	K1	2120002000	UYU	-2.565	A439337	100002494
2103358500	K1	2120002000	UYU	-25.119	A71773	100003704
2103514300	K1	2120002000	UYU	-11.193	1111224	100000439
2104264900	K1	2120002000	UYU	-9.565	AJCI0000190	100116924
2104264900	K1	2120002000	UYU	-714	AJCI0000191	100116925
2104264900	K1	2120002000	UYU	-7.415	AJCI0000192	100116926
2104264900	K1	2120002000	UYU	-45.266	AJCI0000193	100116927
2104264900	K1	2120002000	UYU	-4.103	AJCI0000194	100116928
2104650500	K1	2120002000	UYU	-30.968	A12826853	100003392
2104650500	K1	2120002000	UYU	-13.437	A5014752	100003643
2104650500	K1	2120002000	UYU	-24.740	A5014756	100003644
2104650500	K1	2120002000	UYU	-1.522	A5014761	100003645
2104650500	K1	2120002000	UYU	-15.234	A5014767	100003646
2104650500	K1	2120002000	UYU	-11.174	A5029263	100003649
2104652600	K1	2120002000	UYU	-2.648	AJCI0000196	100116930
2104652600	K1	2120002000	UYU	-2.539	AJCI0000197	100116931

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2104652600	K1	2120002000	UYU	-48.585	APSEFI001	100138664
2104652600	K1	2120002000	UYU	-313	DIF.COTIZ	100140290
2104844200	K1	2120002000	UYU	-5.283	A47611	100003639
2105767500	K1	2120002000	UYU	-8.960	AJCI0000201	100116935
2105767500	K1	2120002000	UYU	-8.960	AJCI0000202	100116936
2105767500	K1	2120002000	UYU	-8.960	AJCI0000203	100116937
2105767500	K1	2120002000	UYU	-8.960	AJCI0000204	100116938
2107212500	K1	2120002000	UYU	-110	A6040	100000421
2107212500	K1	2120002000	UYU	-2.072	AJCI0000206	100116940
2107212500	K1	2120002000	UYU	-12.212	AJCI0000207	100116941
2107212500	K1	2120002000	UYU	-15.974	AJCI0000208	100116942
2107212500	K1	2120002000	UYU	-16.917	AJCI0000209	100116943
2107672200	K1	2120002000	UYU	-4.367	AJCI0000210	100116944
2107672200	K1	2120002000	UYU	-9.762	AJCI0000211	100116945
2107932400	K1	2120002000	UYU	-17.571	A390628	100002446
2109307800	K1	2120002000	UYU	-10.844	AJCI0000218	100116952
2109307800	K1	2120002000	UYU	-112.236	AJCI0000219	100116953
2109307800	K1	2120002000	UYU	-825	AJCI0000220	100116954
2109307800	K1	2120002000	UYU	-420	AJCI0000221	100116955
2109521700	K1	2120002000	UYU	-3.250	A16779	100001800
2109894000	K1	2120002000	UYU	-36.870	AJCI0000228	100116962
2110109600	K1	2120002000	UYU	-3.749	A200734	100005520
2110571800	K1	2120002000	UYU	-830.789	AJCI0000268	100117002
2110571800	K1	2120002000	UYU	-225.735	AJCI0000269	100117003
2110571800	K1	2120002000	UYU	-47.466	AJCI0000270	100117004
2110571800	K1	2120002000	UYU	-902.124	AJCI0000271	100117005
2110571800	K1	2120002000	UYU	-469.288	AJCI0000272	100117006
2110571800	K1	2120002000	UYU	-1.003.702	AJCI0000273	100117007
2110571800	K1	2120002000	UYU	-262.039	AJCI0000274	100117008
2110571800	K1	2120002000	UYU	-439.108	AJCI0000275	100117009
2110571800	K1	2120002000	UYU	3.014.179	SDO.SEFI	100149098
2110574300	K1	2120002000	UYU	-17.256	A1252	100001590
2110574300	K1	2120002000	UYU	-20.624	A2305	100002100
2111069100	K1	2120002000	UYU	-22	1229527	100000530
2111323200	K1	2120002000	UYU	-192.504	A16	100001759
2111323200	K1	2120002000	UYU	-139.531	A19	100001945
2111323200	K1	2120002000	UYU	-181.280	A20	100001998
2111480800	K1	2120002000	UYU	-7.700	A2884	100002251
2111480800	K1	2120002000	UYU	-18.000	A2886	100006221
2111911400	K1	2120002000	UYU	-103	AJCI0000276	100117010
2112247700	K1	2120002000	UYU	-31.110	A16325	100001776

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2113071800	K1	2120002000	UYU	-9.200	APSEFI001	100138664
2113071800	K1	2120002000	UYU	10.810	N94227	100139150
2113375300	K1	2120002000	UYU	-748.348	AJUSTECI55800	100133414
2113375300	K1	2120002000	UYU	43.463	AJUSTECI55801	100133415
2114139800	K1	2120002000	UYU	-1.562	A9441	100003081
2114189300	K1	2120002000	UYU	-1.671	AJCI0000278	100117012
2114189300	K1	2120002000	UYU	-689	AJCI0000279	100117013
2114230600	K1	2120002000	UYU	-11.571	A487	100002543
2114858000	K1	2120002000	UYU	-6.525	A1073	100003357
2116519700	K1	2120002000	UYU	-420	AJCI0000312	100117046
2116666900	K1	2120002000	UYU	-158.131	A2007	100003474
2117565800	K1	2120002000	UYU	-72.000	AJCI0000313	100117047
2117565800	K1	2120002000	UYU	-78.000	AJCI0000314	100117048
2117565800	K1	2120002000	UYU	-88.409	AJCI0000315	100117049
2117565800	K1	2120002000	UYU	-82.954	AJCI0000316	100117050
2117565800	K1	2120002000	UYU	-148.201	AJCI0000317	100117051
2117565800	K1	2120002000	UYU	-243.054	AJCI0000318	100117052
2117565800	K1	2120002000	UYU	-55.160	AJCI0000319	100117053
2117565800	K1	2120002000	UYU	-165.754	AJCI0000320	100117054
2117633500	K1	2120002000	UYU	-1.000	1091618	100000434
2118827900	K1	2120002000	UYU	-12.328	A21240	100002051
2119736400	K1	2120002000	UYU	-26.105	A100821	100001400
2119843100	K1	2120002000	UYU	-8.553	AJCI0000343	100117077
2119843100	K1	2120002000	UYU	-14.213	1260934	100133355
2120153300	K1	2120002000	UYU	-244.147	1253684	100008113
2120322200	K1	2120002000	UYU	-1.851	AJCI0000344	100117078
2121325400	K1	2120002000	UYU	-9.550	AJCI0000357	100117091
2121325400	K1	2120002000	UYU	-1.364	AJCI0000358	100117092
2121325400	K1	2120002000	UYU	-14.818	AJCI0000359	100117093
2121325400	K1	2120002000	UYU	-104.114	AJCI0000360	100117094
2121325400	K1	2120002000	UYU	-101.205	AJCI0000361	100117095
2121325400	K1	2120002000	UYU	-154.889	AJCI0000362	100117096
2121325400	K1	2120002000	UYU	-211.586	AJCI0000363	100117097
2121325400	K1	2120002000	UYU	-3.138	AJCI0000364	100117098
2121325400	K1	2120002000	UYU	-168.189	AJCI0000365	100117099
2121325400	K1	2120002000	UYU	-43.353	AJCI0000366	100117100
2121325400	K1	2120002000	UYU	-110.140	AJCI0000387	100117121
2121325400	K1	2120002000	UYU	-10.064	AJCI0000388	100117122
2122663000	K1	2120002000	UYU	-24.829	AJCI0000392	100117126
2123165700	K1	2120002000	UYU	-7.930	A170	100001806
2123165700	K1	2120002000	UYU	-9.223	A1097	100004756

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2123471900	K1	2120002000	UYU	-8.394	A2187	100002061
2123638700	K1	2120002000	UYU	-8.784	A1855	100001915
2123638700	K1	2120002000	UYU	-3.383	A1888	100001941
2123638700	K1	2120002000	UYU	-8.784	A1964	100001992
2123638700	K1	2120002000	UYU	-1.742	A2062	100002040
2123638700	K1	2120002000	UYU	-1.659	A2063	100002041
2124172400	K1	2120002000	UYU	-817	AJCI0000396	100117130
2124172400	K1	2120002000	UYU	-2.452	AJCI0000397	100117131
2124172400	K1	2120002000	UYU	-420	AJCI0000398	100117132
2124172400	K1	2120002000	UYU	-3.767	AJCI0000399	100117133
2124172400	K1	2120002000	UYU	-819	AJCI0000400	100117134
2124172400	K1	2120002000	UYU	-2.456	AJCI0000401	100117135
2124172400	K1	2120002000	UYU	-9.909	AJCI0000403	100117137
2124172400	K1	2120002000	UYU	-16.653	AJCI0000404	100117138
2124242000	K1	2120002000	UYU	-2.474	A20005	100003472
2124242000	K1	2120002000	UYU	-5.095	A20133	100003475
2124242000	K1	2120002000	UYU	-12.738	A20138	100003476
2124247800	K1	2120002000	UYU	-210	AJCI0000405	100117139
2124399800	K1	2120002000	UYU	-19.900	A55864	100002651
2124510400	K1	2120002000	UYU	19.029	N40415	100139149
2124528900	K1	2120002000	UYU	-9.740	AJCI0000406	100117140
2124528900	K1	2140006003	UYU	-9.740	AJCI00172	100133315
2124846000	K1	2140007027	UYU	-3.536	AJCI00184	100133440
2125304800	K1	2120002000	UYU	0	AJCI0000408	100117142
2125323600	K1	2120002000	UYU	-7.832	A2500	100008615
2125323600	K1	2120002000	UYU	2.018	AA241	100008667
2125323600	K1	2120002000	UYU	-156	AJCI0000409	100117143
2125323600	K1	2120002000	UYU	-194	AJCI0000410	100117144
2125323600	K1	2120002000	UYU	-194	AJCI0000411	100117145
2125323600	K1	2120002000	UYU	-209	AJCI0000412	100117146
2125323600	K1	2120002000	UYU	-210	AJCI0000413	100117147
2125323600	K1	2120002000	UYU	-210	AJCI0000414	100117148
2125323600	K1	2120002000	UYU	-216	AJCI0000415	100117149
2125323600	K1	2120002000	UYU	-216	AJCI0000416	100117150
2125323600	K1	2120002000	UYU	-216	AJCI0000417	100117151
2125323600	K1	2120002000	UYU	-216	AJCI0000418	100117152
2125323600	K1	2120002000	UYU	-232	AJCI0000419	100117153
2125323600	K1	2120002000	UYU	-234	AJCI0000420	100117154
2125323600	K1	2120002000	UYU	-488	AJCI0000421	100117155
2125323600	K1	2120002000	UYU	-549	AJCI0000422	100117156
2125323600	K1	2120002000	UYU	-1.119	AJCI0000423	100117157

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2125323600	K1	2120002000	UYU	-1.199	AJCI0000424	100117158
2125323600	K1	2120002000	UYU	-1.434	AJCI0000425	100117159
2125323600	K1	2120002000	UYU	-2.018	AJCI0000426	100117160
2125323600	K1	2120002000	UYU	-2.087	AJCI0000427	100117161
2125323600	K1	2120002000	UYU	-3.001	AJCI0000428	100117162
2125323600	K1	2120002000	UYU	-3.259	AJCI0000429	100117163
2125323600	K1	2120002000	UYU	-3.263	AJCI0000430	100117164
2125323600	K1	2120002000	UYU	-3.967	AJCI0000431	100117165
2125323600	K1	2120002000	UYU	-4.265	AJCI0000432	100117166
2125323600	K1	2120002000	UYU	-4.297	AJCI0000433	100117167
2125323600	K1	2120002000	UYU	-4.517	AJCI0000434	100117168
2125323600	K1	2120002000	UYU	-4.575	AJCI0000435	100117169
2125323600	K1	2120002000	UYU	-5.527	AJCI0000436	100117170
2125323600	K1	2120002000	UYU	-5.785	AJCI0000437	100117171
2125323600	K1	2120002000	UYU	-6.177	AJCI0000438	100117172
2125323600	K1	2120002000	UYU	-6.217	AJCI0000439	100117173
2125323600	K1	2120002000	UYU	-9.557	AJCI0000440	100117174
2125323600	K1	2120002000	UYU	-13.049	AJCI0000441	100117175
2125323600	K1	2120002000	UYU	-23.642	AJCI0000442	100117176
2125323600	K1	2120002000	UYU	-24.045	AJCI0000443	100117177
2125323600	K1	2120002000	UYU	-51.720	AJCI0000444	100117178
2125323600	K1	2120002000	UYU	-233.110	AJCARGAINICIAL	100145164
2125670600	K1	2140007029	UYU	-28.354	SEFI SDO 2.1.17	100153510
2125785300	K1	2120002000	UYU	-71.200	A2391	100002135
2126052700	K1	2120002000	UYU	-67.615	A2311	100003504
2126052700	K1	2120002000	UYU	-8.651	AJCI0000445	100117179
2126052700	K1	2120002000	UYU	-8.651	AJCI0000446	100117180
2126052700	K1	2120002000	UYU	-8.650	AJCI0000447	100117181
2126052700	K1	2120002000	UYU	-8.650	AJCI0000448	100117182
2126052700	K1	2120002000	UYU	-8.650	AJCI0000449	100117183
2126052700	K1	2120002000	UYU	-8.650	AJCI0000450	100117184
2126052700	K1	2120002000	UYU	-19.504	AJCI0000451	100117185
2126652500	K1	2120002000	UYU	-8.275	AJCI0000462	100117196
2126652500	K1	2120002000	UYU	-790	AJCI0000463	100117197
2126962900	K1	2120002000	UYU	-11.625	A18278	100005387
2126962900	K1	2120002000	UYU	-11.625	A18279	100005388
2127343600	K1	2120002000	UYU	-9.760	A7326	100002914
2127650700	K1	2120002000	UYU	-3.660	A114	100001529
2127650700	K1	2120002000	UYU	-5.441	A50	100002562
2127650700	K1	2120002000	UYU	-1.110	A62	100002727
2127679500	K1	2120002000	UYU	-11.590	A2314	100002106

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2127679500	K1	2120002000	UYU	-4.984	A2315	100002107
2127812700	K1	2120002000	UYU	-38.105	AJCI0000468	100117202
2128218000	K1	2120002000	UYU	-30.459	A225206	100003501
2128446800	K1	2120002000	UYU	-40	AJCI0000472	100117206
2128446800	K1	2120002000	UYU	-330	AJCI0000473	100117207
2128446800	K1	2120002000	UYU	-769	AJCI0000474	100117208
2128446800	K1	2120002000	UYU	-1.819	AJCI0000475	100117209
2128446800	K1	2120002000	UYU	-1.918	AJCI0000476	100117210
2128446800	K1	2120002000	UYU	-5.439	AJCI0000477	100117211
2128446800	K1	2120002000	UYU	-6.385	AJCI0000478	100117212
2128446800	K1	2120002000	UYU	-6.486	AJCI0000479	100117213
2128446800	K1	2120002000	UYU	-9.143	AJCI0000480	100117214
2128446800	K1	2120002000	UYU	-11.752	AJCI0000481	100117215
2128446800	K1	2120002000	UYU	-20.848	AJCI0000482	100117216
2128446800	K1	2120002000	UYU	-26.782	AJCI0000483	100117217
2128446800	K1	2120002000	UYU	-27.369	AJCI0000484	100117218
2128446800	K1	2120002000	UYU	-56.852	AJCI0000485	100117219
2128446800	K1	2120002000	UYU	-121.607	AJCI0000486	100117220
2128446800	K1	2120002000	UYU	-137.663	AJCI0000487	100117221
2128446800	K1	2120002000	UYU	-217.084	AJCI0000488	100117222
2128446800	K1	2120002000	UYU	-578.720	AJCI0000489	100117223
2128446800	K1	2120002000	UYU	-2.527.779	AJCI0000490	100117224
2128446800	K1	2120002000	UYU	-3.288.858	AJCI0000491	100117225
2128446800	K1	2120002000	UYU	6.037.236	SDO.SEFI	100149099
2129202900	K1	2120002000	UYU	-2.600	A2814	100002236
2130223600	K1	2120002000	UYU	-3.600.146	AJUSTECI145	100108105
2130223600	K1	2120002000	UYU	-373.127	AJUSTECI146	100108106
2130223600	K1	2120002000	UYU	-4.137	AJUSTECI147	100108107
2130223600	K1	2120002000	UYU	-17.454	AJUSTECI148	100108108
2130223600	K1	2120002000	UYU	-22.097	AJUSTECI158	100108118
2130223600	K1	2120002000	UYU	-5.587	AJUSTECI179	100108139
2130223600	K1	2120002000	UYU	-1.739.458	AJUSTECI181	100108141
2130223600	K1	2120002000	UYU	-5.483.661	AJUSTECI182	100108142
2130223600	K1	2120002000	UYU	-99.252	AJUSTECI183	100108143
2130223600	K1	2120002000	UYU	-33.514	AJUSTECI184	100108144
2130223600	K1	2120002000	UYU	12.261.552	SDO.SEFI	100149100
2130304400	K1	2120002000	UYU	-15.738	A4637	100002520
2130304400	K1	2120002000	UYU	-18.343	A4638	100002521
2130304400	K1	2120002000	UYU	-12.627	A4639	100002522
2130304400	K1	2120002000	UYU	-12.590	A4640	100002524
2130304400	K1	2120002000	UYU	-8.381	A4675	100002532

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2130883800	K1	2120002000	UYU	-5.270	A4277	100002484
2130883800	K1	2120002000	UYU	-4.044	A5064	100002577
2130883800	K1	2120002000	UYU	-7.210	A5362	100002619
2130883800	K1	2120002000	UYU	-6.039	A6719	100002812
2131328500	K1	2120002000	UYU	-417.000	A959	100003086
2132558500	K1	2120002000	UYU	263	DIF.COTIZ	100149120
2132751100	K1	2120002000	UYU	-8.625	A10792	100001493
2132865000	K1	2120002000	UYU	-15.853	A128604	100003393
2132865000	K1	2120002000	UYU	-13.632	A131959	100003396
2133978900	K1	2120002000	UYU	-220	A1592	100001756
2134054700	K1	2120002000	UYU	-22.902	A38576	100003611
2135389500	K1	2120002000	UYU	-9.850	AJUSTECI192	100108152
2135389500	K1	2120002000	UYU	-3.900	AJUSTECI193	100108153
2135984900	K1	2120002000	UYU	-204.424	AJCI00208	100137130
2136341100	K1	2120002000	UYU	-59	AJUSTECI194	100108154
2136971500	K1	2120002000	UYU	2.024	AJCI00177	100133336
2137252400	K1	2120002000	UYU	-2.135	A12382	100008779
2137252400	K1	2120002000	UYU	-2.135	A12463	100008780
2137252400	K1	2120002000	UYU	-2.135	A12464	100008781
2139278300	K1	2120002000	UYU	-12.618	A3332	100003592
2140042500	K1	2120002000	UYU	-96.864	AJUSTECI198	100108158
2140042500	K1	2120002000	UYU	-96.864	AJUSTECI55684	100132497
2140042500	K1	2120002000	UYU	-13.673	AJUSTECI55685	100132498
2140042500	K1	2120002000	UYU	96.864	AJUSTECI55684	100139154
2140042500	K1	2120002000	UYU	96.864	NC1276089	100149096
2140059100	K1	2120002000	UYU	3.500	1190164	100000479
2140059100	K1	2120002000	UYU	4.200	1201785	100000494
2140059100	K1	2120002000	UYU	-73.200	A505	100002574
2140059100	K1	2120002000	UYU	-61.000	A506	100002576
2140613400	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI201	100108161
2140635400	K1	2120002000	UYU	-147.494	A1240	100003390
2140723500	K1	2120002000	UYU	-7.852	A765	100003709
2141263800	K1	2120002000	UYU	-34.160	A504	100002573
2141309900	K1	2120002000	UYU	-2.877	A253769	100002167
2141309900	K1	2120002000	UYU	-4.884	A256417	100002176
2141309900	K1	2120002000	UYU	-5.113	A262557	100002193
2141633700	K1	2120002000	UYU	-6.168	AJUSTECI208	100108168
2141633700	K1	2120002000	UYU	-751	AJUSTECI209	100108169
2141633700	K1	2120002000	UYU	-1.227	AJUSTECI210	100108170
2141633700	K1	2120002000	UYU	-22.516	AJUSTECI211	100108171
2141633700	K1	2120002000	UYU	-27.331	AJUSTECI212	100108172

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2141633700	K1	2120002000	UYU	-146.545	AJUSTECI213	100108173
2141633700	K1	2120002000	UYU	-10.895	AJUSTECI214	100108174
2141633700	K1	2120002000	UYU	-1.327	AJUSTECI215	100108175
2141633700	K1	2120002000	UYU	-2.168	AJUSTECI216	100108176
2141633700	K1	2120002000	UYU	-39.773	AJUSTECI217	100108177
2141633700	K1	2120002000	UYU	-524	AJUSTECI229	100108189
2141633700	K1	2120002000	UYU	-7.229	AJUSTECI231	100108191
2141633700	K1	2120002000	UYU	-205	AJUSTECI232	100108192
2141633700	K1	2120002000	UYU	-2.919	AJUSTECI233	100108193
2141633700	K1	2120002000	UYU	-83	AJUSTECI234	100108194
2141633700	K1	2120002000	UYU	54.163	AJSALDO_SEFI	100149121
2142124900	K1	2120002000	UYU	283	AJCI00177	100133336
2142555200	K1	2120002000	UYU	-4.701	AJUSTECI235	100108195
2142555200	K1	2120002000	UYU	-3.050	AJUSTECI236	100108196
2142555200	K1	2120002000	UYU	-33.194	AJUSTECI237	100108197
2142555200	K1	2120002000	UYU	-5.712	AJUSTECI238	100108198
2142555200	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI239	100108199
2142555200	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI240	100108200
2142555200	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI241	100108201
2142555200	K1	2120002000	UYU	-420	AJUSTECI243	100108203
2143148800	K1	2120002000	UYU	-5.367	AJUSTECI250	100108210
2143400900	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI257	100108217
2143400900	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI258	100108218
2143431700	K1	2120002000	UYU	-24.394	AJUSTECI269	100108229
2143431700	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI270	100108230
2143431700	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI272	100108232
2143431700	K1	2120002000	UYU	-17.217	AJUSTECI273	100108233
2143431700	K1	2120002000	UYU	-80.609	AJUSTECI278	100108238
2143431700	K1	2120002000	UYU	-13.459	AJUSTECI279	100108239
2143431700	K1	2120002000	UYU	-1.784	AJUSTECI280	100108240
2143495700	K1	2120002000	UYU	-3.469	326211	100118177
2143495700	K1	2120002000	UYU	-1.648	325960	100118178
2143495700	K1	2120002000	UYU	-1.303	325292	100118179
2143495700	K1	2120002000	UYU	-292	326095	100118180
2143495700	K1	2120002000	UYU	-14	325185	100118181
2143495700	K1	2120002000	UYU	-26.706	1782233	100133358
2143727200	K1	2120002000	UYU	-7.631	AJUSTECI281	100108241
2143997200	K1	2120002000	UYU	-40.351	A5919	100003666
2143997200	K1	2120002000	UYU	-24.538	A529	100007068
2144102800	K1	2120002000	UYU	-21.514	AJUSTECI283	100108243
2144150200	K1	2120002000	UYU	-369.504	A1748	100003442

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2144150200	K1	2120002000	UYU	-354.431	A865	100003721
2144150200	K1	2120002000	UYU	38.145	AJCI00177	100133336
2144169600	K1	2120002000	UYU	-4.496	AJUSTECI284	100108244
2144847400	K1	2120002000	UYU	-301.870	A230806	100003503
2145347000	K1	2120002000	UYU	-22.202	A4734	100000422
2145347000	K1	2120002000	UYU	-24.032	A4735	100000423
2145347000	K1	2120002000	UYU	971	A4465	100002503
2145347000	K1	2120002000	UYU	1.866	A4466	100002504
2145347000	K1	2120002000	UYU	1.561	A4467	100002505
2145347000	K1	2120002000	UYU	1.484	A4468	100002506
2145347000	K1	2120002000	UYU	2.022	A4469	100002507
2145347000	K1	2120002000	UYU	1.867	A4471	100002508
2145347000	K1	2120002000	UYU	3.673	A4472	100002509
2145347000	K1	2120002000	UYU	1.220	A4473	100002510
2145347000	K1	2120002000	UYU	-14.322	A4726	100002536
2145347000	K1	2120002000	UYU	-17.972	A4729	100002537
2145347000	K1	2120002000	UYU	-21.873	A4730	100002539
2145347000	K1	2120002000	UYU	-23.014	A4731	100002540
2145347000	K1	2120002000	UYU	-18.774	A4732	100002541
2145347000	K1	2120002000	UYU	-22.185	A4733	100002542
2146053700	K1	2120002000	UYU	-7.535	AJUSTECI288	100108248
2146053700	K1	2120002000	UYU	-6.879	AJUSTECI289	100108249
2146053700	K1	2120002000	UYU	-3.245	AJUSTECI290	100108250
2146053700	K1	2120002000	UYU	-3.245	AJUSTECI291	100108251
2146195800	K1	2120002000	UYU	-13.826	AJUSTECI292	100108252
2146195800	K1	2120002000	UYU	-88.461	AJUSTECI293	100108253
2146195800	K1	2120002000	UYU	-15.916	AJUSTECI294	100108254
2146779600	K1	2120002000	UYU	-8.670	A2106	100003490
2146779600	K1	2120002000	UYU	-7.361	A2124	100003491
2146793200	K1	2120002000	UYU	-35.060	AJUSTECI298	100108258
2146882600	K1	2120002000	UYU	-2.843	AJCI00177	100133336
2146952200	K1	2120002000	UYU	-2.860	AJUSTECI300	100108260
2146952200	K1	2120002000	UYU	-2.205	AJUSTECI301	100108261
2146956100	K1	2120002000	UYU	-35.940	A17745	100001854
2147481300	K1	2120002000	UYU	-5.270	A906	100003034
2147882200	K1	2120002000	UYU	-4.400	A2599	100002187
2147957400	K1	2120002000	UYU	-8.538	AJUSTECI307	100108267
2148687500	K1	2120002000	UYU	-16.681	AJUSTECI314	100108274
2149051000	K1	2120002000	UYU	-1.449	A5890	100002690
2149060700	K1	2120002000	UYU	-228.782	AJUSTECI315	100108275
2149060700	K1	2120002000	UYU	-228.782	AJUSTECI316	100108276

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2149067000	K1	2120002000	UYU	-4.392	A9218	100003075
2149181500	K1	2120002000	UYU	-36.094	APSEFI001	100138664
2149181500	K1	2120002000	UYU	-11.018	1271741	100138680
2149181500	K1	2120002000	UYU	-50.267	1271744	100138681
2149630500	K1	2120002000	UYU	-30.492	AJUSTECI317	100108277
2149630500	K1	2120002000	UYU	-909	AJUSTECI322	100108282
2149630500	K1	2120002000	UYU	-1.769	AJUSTECI323	100108283
2149630500	K1	2120002000	UYU	-154	AJUSTECI327	100108287
2149630500	K1	2120002000	UYU	-79	AJUSTECI328	100108288
2149630500	K1	2120002000	UYU	-2.112	AJUSTECI329	100108289
2149630500	K1	2120002000	UYU	-2.035	AJUSTECI330	100108290
2149630500	K1	2120002000	UYU	-92.114	AJUSTECI331	100108291
2149630500	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI332	100108292
2149630500	K1	2120002000	UYU	-1.550	AJUSTECI55602	100132044
2149743600	K1	2120002000	UYU	-10.971	AJUSTECI333	100108293
2149743600	K1	2120002000	UYU	-23.663	AJUSTECI334	100108294
2149743600	K1	2120002000	UYU	-10.971	AJUSTECI335	100108295
2149743600	K1	2120002000	UYU	-10.971	AJUSTECI336	100108296
2149743600	K1	2120002000	UYU	-10.971	AJUSTECI337	100108297
2149973200	K1	2120002000	UYU	-6.400	A5313	100002615
2151444400	K1	2120002000	UYU	-7.807	AJUSTECI338	100108298
2151444400	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI339	100108299
2151444400	K1	2120002000	UYU	-17.147	AJUSTECI340	100108300
2151481300	K1	2120002000	UYU	-3.207	AJUSTECI341	100108301
2151481300	K1	2120002000	UYU	-51.340	AJUSTECI342	100108302
2151481300	K1	2120002000	UYU	-126.788	AJUSTECI343	100108303
2151481300	K1	2120002000	UYU	-61.172	AJUSTECI344	100108304
2151481300	K1	2120002000	UYU	-2.875	AJUSTECI345	100108305
2151481300	K1	2120002000	UYU	-28.034	AJUSTECI346	100108306
2151481300	K1	2120002000	UYU	-19.935	AJUSTECI347	100108307
2151481300	K1	2120002000	UYU	-2.678	AJUSTECI348	100108308
2151481300	K1	2120002000	UYU	-9.317	AJUSTECI349	100108309
2151481300	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI350	100108310
2151481300	K1	2120002000	UYU	-10.794	AJUSTECI351	100108311
2151481300	K1	2120002000	UYU	-21.413	AJUSTECI352	100108312
2151481300	K1	2120002000	UYU	-3.336	AJUSTECI353	100108313
2151481300	K1	2120002000	UYU	-5.025	AJUSTECI354	100108314
2151481300	K1	2120002000	UYU	-1.253	AJUSTECI355	100108315
2151481300	K1	2120002000	UYU	-47.647	AJUSTECI356	100108316
2151481300	K1	2120002000	UYU	-7.471	AJUSTECI357	100108317
2152231200	K1	2120002000	UYU	-6.370	AJUSTECI358	100108318

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2152231200	K1	2120002000	UYU	-2.405	AJUSTECI359	100108319
2152231200	K1	2120002000	UYU	-6.370	AJUSTECI55614	100132427
2152231200	K1	2120002000	UYU	-2.405	AJUSTECI55615	100132428
2152236700	K1	2120002000	UYU	-93.136	AJUSTECI360	100108320
2152390000	K1	2120002000	UYU	-68.396	AJUSTECI362	100108322
2152390000	K1	2120002000	UYU	-61.902	AJUSTECI363	100108323
2152390000	K1	2120002000	UYU	-82.954	AJUSTECI364	100108324
2152390000	K1	2120002000	UYU	-95.975	AJUSTECI365	100108325
2152390000	K1	2120002000	UYU	-176.306	AJUSTECI366	100108326
2152390000	K1	2120002000	UYU	-201.785	AJUSTECI367	100108327
2152390000	K1	2120002000	UYU	-141.869	AJUSTECI368	100108328
2152390000	K1	2120002000	UYU	-141.869	AJUSTECI369	100108329
2152390000	K1	2120002000	UYU	-176.306	AJUSTECI370	100108330
2152390000	K1	2120002000	UYU	-176.306	AJUSTECI371	100108331
2152390000	K1	2120002000	UYU	-95.975	AJUSTECI372	100108332
2152390000	K1	2120002000	UYU	-95.975	AJUSTECI373	100108333
2152390000	K1	2120002000	UYU	-176.306	AJUSTECI374	100108334
2152390000	K1	2120002000	UYU	-185.715	AJUSTECI375	100108335
2152390000	K1	2120002000	UYU	-108.414	AJUSTECI376	100108336
2152390000	K1	2120002000	UYU	-99.129	AJUSTECI377	100108337
2152510300	K1	2120002000	UYU	-76.428	A734	100008877
2152653300	K1	2120002000	UYU	-5.051	AJUSTECI382	100108342
2152653300	K1	2120002000	UYU	-5.051	AJUSTECI383	100108343
2152878200	K1	2120002000	UYU	-7.500	AJUSTECI55815	100133429
2153065300	K1	2120002000	UYU	-2.719	AJUSTECI385	100108345
2153065300	K1	2120002000	UYU	-8.805	AJUSTECI386	100108346
2153065300	K1	2120002000	UYU	-10.530	AJUSTECI387	100108347
2153244500	K1	2120002000	UYU	-108.580	A2111	100002049
2153244500	K1	2120002000	UYU	-108.580	A2112	100002050
2153934600	K1	2120002000	UYU	-64.686	AJUSTECI55818	100133431
2153958200	K1	2120002000	UYU	-16.400	AJCARGAINICIAL	100145163
2154209100	K1	2120002000	UYU	-2.408	A46	100002516
2154364800	K1	2120002000	UYU	-37.991	A6785	100003691
2154644600	K1	2120002000	UYU	-26.767	A1103	100004774
2154908800	K1	2120002000	UYU	-7.260	A5450	100002639
2154978200	K1	2120002000	UYU	-90.677	AJUSTECI55819	100133432
2155207200	K1	2140005000	UYU	591.204	1276027	100139155
2155406800	K1	2120002000	UYU	-28.548	A365	100002423
2155406800	K1	2120002000	UYU	-68.705	A351	100003605
2157252600	K1	2120002000	UYU	-420	AJUSTECI396	100108356
2157252600	K1	2120002000	UYU	-242.280	ORD856280	100133338

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2157272700	K1	2120002000	UYU	-904.008	182868	100118182
2157315800	K1	2140005000	UYU	-25.899	AJCI00181	100133437
2157315800	K1	2140005000	UYU	-6.000	AJCI00182	100133438
2157315800	K1	2140005000	UYU	599	AJSALDO_SEFI	100149122
2157438400	K1	2120002000	UYU	-468.729	APSEFI001	100138664
2159334700	K1	2120002000	UYU	-11.616	A239	100002134
2159833700	K1	2120002000	UYU	11.789	202714_1	100137177
2160452200	K1	2120002000	UYU	-3.123	A31005	100002301
2160675800	K1	2120002000	UYU	-3.050	A15	100001693
2161056900	K1	2120002000	UYU	-28.000	A181	100001891
2161397300	K1	2120002000	UYU	-15.205	A189	100003459
2161505900	K1	2120002000	UYU	-10.797	A7557	100007573
2161678500	K1	2120002000	UYU	-15.540	A31052	100003583
2161789500	K1	2120002000	UYU	-7.076	A1198	100004886
2161973500	K1	2120002000	UYU	-3.354	AJUSTECI614	100108891
2161973500	K1	2120002000	UYU	-502	AJUSTECI615	100108892
2161973500	K1	2120002000	UYU	-249	AJUSTECI811	100108895
2161973500	K1	2120002000	UYU	-37	AJUSTECI812	100108896
2162115200	K1	2120002000	UYU	62.069	1269673	100138708
2162670700	K1	2120002000	UYU	-36.051	A4633	100002518
2162670700	K1	2120002000	UYU	-2.928	A4635	100002519
2163013100	K1	2120002000	UYU	-1.788	A1454	100003413
2163013100	K1	2120002000	UYU	-2.279	A1689	100003431
2163225500	K1	2120002000	UYU	-5.100	A212	100008815
2163225500	K1	2120002000	UYU	-5.100	A213	100008816
2163225500	K1	2120002000	UYU	-5.100	A214	100008818
2163270600	K1	2120002000	UYU	-19.520	A8262	100002978
2163341500	K1	2120002000	UYU	-65.652	A490	100003641
2163813200	K1	2120002000	UYU	-1.568	AJUSTECI632	100108442
2163813200	K1	2120002000	UYU	-2.247	AJUSTECI633	100108443
2164354800	K1	2120002000	UYU	-2.363	A50309	100002572
2164395100	K1	2120002000	UYU	-30.795	A1340	100003398
2164395100	K1	2120002000	UYU	-4.291	A6178	100003671
2164435500	K1	2120002000	UYU	-7.259	A7347	100008878
2164435500	K1	2120002000	UYU	-2.196	A7415	100008879
2164435500	K1	2120002000	UYU	-5.601	A7481	100008880
2165251700	K1	2120002000	UYU	12.787	AJCI00177	100133336
2165324400	K1	2120002000	UYU	-17.158	A304	100002275
2165650800	K1	2120002000	UYU	-1.809	AJUSTECI634	100108444
2165650800	K1	2120002000	UYU	-1.809	AJUSTECI635	100108445
2165650800	K1	2120002000	UYU	-1.809	AJUSTECI636	100108446

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2165714600	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI637	100108447
2165714600	K1	2120002000	UYU	-1.784	AJUSTECI638	100108448
2165714600	K1	2120002000	UYU	-1.790	AJUSTECI639	100108449
2165788500	K1	2120002000	UYU	3.014	AJCI00177	100133336
2165788500	K1	2120002000	UYU	-1.022	AJCI00214	100137178
2166051800	K1	2120002000	UYU	-172.191	AJUSTECI642	100108452
2166051800	K1	2120002000	UYU	-104.985	AJUSTECI643	100108453
2166051800	K1	2120002000	UYU	-122.745	AJUSTECI644	100108454
2166051800	K1	2120002000	UYU	-189.415	AJUSTECI645	100108455
2166051800	K1	2120002000	UYU	-5.562	AJUSTECI646	100108456
2166051800	K1	2120002000	UYU	-5.645	AJ REF 1272304	100108457
2166051800	K1	2120002000	UYU	-9.259	AJ REF 1272309	100108458
2166051800	K1	2120002000	UYU	209.353	SDO.SEFI	100149101
2167048600	K1	2120002000	UYU	-425	AJUSTECI651	100108461
2167048600	K1	2120002000	UYU	-425	AJUSTECI652	100108462
2167048600	K1	2120002000	UYU	-425	AJUSTECI653	100108463
2167048600	K1	2120002000	UYU	-802	AJUSTECI654	100108464
2167048600	K1	2120002000	UYU	-802	AJUSTECI655	100108465
2167720200	K1	2120002000	UYU	-105.000	A301	100002269
2167832400	K1	2120002000	UYU	-12.000	A2262	100002087
2167832400	K1	2120002000	UYU	-12.000	A2263	100002089
2167832400	K1	2120002000	UYU	-12.000	A2264	100002091
2167832400	K1	2120002000	UYU	-12.000	A2265	100002092
2168852400	K1	2120002000	UYU	-4.400	A5440	100002637
2168852400	K1	2120002000	UYU	-6.700	A6832	100002829
2169106900	K1	2120002000	UYU	-320	AJUSTECI55582	100132024
2169106900	K1	2120002000	UYU	-1.393	AJUSTECI55583	100132025
2169106900	K1	2120002000	UYU	-1.555	AJUSTECI55584	100132026
2169106900	K1	2120002000	UYU	-1.764	AJUSTECI55585	100132027
2169106900	K1	2120002000	UYU	-1.805	AJUSTECI55586	100132028
2169106900	K1	2120002000	UYU	-3.884	AJUSTECI55587	100132029
2169106900	K1	2120002000	UYU	-18.855	AJUSTECI55588	100132030
2169106900	K1	2120002000	UYU	-23.942	AJUSTECI55589	100132031
2169106900	K1	2120002000	UYU	-30.320	AJUSTECI55590	100132032
2169106900	K1	2120002000	UYU	-31.033	AJUSTECI55591	100132033
2169106900	K1	2120002000	UYU	-38.024	AJUSTECI55668	100132481
2169138300	K1	2120002000	UYU	-10.784	AJUSTECI665	100108475
2169138300	K1	2120002000	UYU	-15.406	AJUSTECI666	100108476
2169138300	K1	2120002000	UYU	-37.977	AJUSTECI667	100108477
2169138300	K1	2120002000	UYU	-18.755	AJUSTECI668	100108478
2169138300	K1	2120002000	UYU	-13.976	AJUSTECI669	100108479

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2169138300	K1	2120002000	UYU	-54.719	AJUSTECI829	100108635
2169138300	K1	2120002000	UYU	-23.219	C316801	100133339
2169138300	K1	2120002000	UYU	29.064	N1137472	100139139
2169138300	K1	2120002000	UYU	20.345	N1137474	100139142
2169373100	K1	2120002000	UYU	-15.860	A467	100008854
2169373100	K1	2120002000	UYU	-15.860	A482	100008855
2169373100	K1	2120002000	UYU	-33.306	A483	100008856
2170524600	K1	2120002000	UYU	-546	AJUSTECI681	100108491
2170753000	K1	2120002000	UYU	-44.923	AJUSTECI686	100108496
2170910500	K1	2120002000	UYU	-1.171	A10045	100001396
2170910500	K1	2120002000	UYU	-1.171	A10181	100001404
2171864100	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI688	100108498
2171864100	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI689	100108499
2171864100	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI690	100108500
2171864100	K1	2120002000	UYU	-1.308	AJUSTECI840	100108646
2171864100	K1	2120002000	UYU	-18.286	AJUSTECI841	100108647
2171864100	K1	2120002000	UYU	-96	AJUSTECI842	100108648
2171864100	K1	2120002000	UYU	-42.369	AJUSTECI843	100108649
2171864100	K1	2120002000	UYU	-4.517	AJUSTECI844	100108650
2171864100	K1	2120002000	UYU	-96.957	AJUSTECI845	100108651
2171864100	K1	2120002000	UYU	-4.917	AJUSTECI846	100108652
2171864100	K1	2120002000	UYU	-1.064	AJUSTECI847	100108653
2171864100	K1	2120002000	UYU	-1.273	AJUSTECI848	100108654
2172596100	K1	2120002000	UYU	-6.332	A353	100002410
2172596100	K1	2120002000	UYU	-72.468	A360	100002418
2172660600	K1	2120002000	UYU	-2.448	AJUSTECI694	100108504
2172660600	K1	2120002000	UYU	-2.448	AJUSTECI696	100108506
2172677100	K1	2120002000	UYU	-3.200	A88	100003001
2173225800	K1	2120002000	UYU	-420	AJUSTECI699	100108509
2173225800	K1	2120002000	UYU	-420	AJUSTECI700	100108510
2173225800	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI701	100108511
2173225800	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI702	100108512
2173225800	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI703	100108513
2173225800	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI704	100108514
2173225800	K1	2120002000	UYU	-1.364	AJUSTECI705	100108515
2173225800	K1	2120002000	UYU	-14.235	AJUSTECI706	100108516
2173225800	K1	2120002000	UYU	-23.463	AJUSTECI707	100108517
2173225800	K1	2120002000	UYU	-31.001	AJUSTECI708	100108518
2173225800	K1	2120002000	UYU	-23.777	AJUSTECI709	100108519
2173225800	K1	2120002000	UYU	-26.403	AJUSTECI710	100108520
2173225800	K1	2120002000	UYU	-51.258	AJUSTECI850	100108656

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2173225800	K1	2120002000	UYU	-345.072	AJUSTECI851	100108657
2173348600	K1	2120002000	UYU	1.816	AJCI00177	100133336
2173603800	K1	2120002000	UYU	-2.496	AJUSTECI711	100108521
2173603800	K1	2120002000	UYU	-2.496	AJUSTECI712	100108522
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.134	AJUSTECI713	100108523
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.134	AJUSTECI714	100108524
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.134	AJUSTECI715	100108525
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.134	AJUSTECI716	100108526
2173603800	K1	2120002000	UYU	-2.580	AJUSTECI717	100108527
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.134	AJUSTECI718	100108528
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.134	AJUSTECI719	100108529
2173603800	K1	2120002000	UYU	-4.167	AJUSTECI720	100108530
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.040	AJUSTECI721	100108531
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.040	AJUSTECI722	100108532
2173603800	K1	2120002000	UYU	-1.040	AJUSTECI723	100108533
2173883400	K1	2120002000	UYU	-101.422	A215	100003494
2174414000	K1	2120002000	UYU	-22.883	A185	100001911
2174414000	K1	2120002000	UYU	-22.883	A186	100001918
2175513100	K1	2120002000	UYU	-34.160	A5872	100002686
2175606100	K1	2120002000	UYU	-60.379	AJUSTECI852	100108658
2175606100	K1	2120002000	UYU	-1.709	AJUSTECI853	100108659
2175606100	K1	2120002000	UYU	-97.737	AJUSTECI854	100108660
2175606100	K1	2120002000	UYU	-2.795	AJUSTECI855	100108661
2175606100	K1	2120002000	UYU	-1.226	AJUSTECI858	100108664
2175987000	K1	2120002000	UYU	-6.710	A5	100002560
2176065100	K1	2120002000	UYU	-20.953	AJUSTECI862	100108668
2176065100	K1	2120002000	UYU	-8.608	AJUSTECI863	100108669
2176065100	K1	2120002000	UYU	-29.208	AJUSTECI865	100108671
2176214700	K1	2120002000	UYU	-1.900	A192	100001950
2177397100	K1	2120002000	UYU	-7.970	A827	100002979
2177397100	K1	2120002000	UYU	-3.574	A829	100002981
2177685500	K1	2120002000	UYU	-29.219	A3067	100002282
2178028000	K1	2120002000	UYU	-1.269	AJUSTECI752	100108562
2178319900	K1	2120002000	UYU	-33.428	A209	100002045
2178469900	K1	2120002000	UYU	-200	AJUSTECI755	100108565
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A1	100003343
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A442	100003632
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A443	100003633
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A626	100003672
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A627	100003673
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A629	100003674

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A630	100003675
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A631	100003676
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A632	100003677
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A633	100003678
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A634	100003679
2178966900	K1	2120002000	UYU	-6.047	A635	100003680
2179318100	K1	2120002000	UYU	2.458	AJCI00177	100133336
2179597800	K1	2120002000	UYU	-42.700	A125	100001588
2179675200	K1	2120002000	UYU	3.736	AJCI00177	100133336
2179913800	K1	2120002000	UYU	223.814	AJUSTECI55835	100134196
2179913800	K1	2120002000	UYU	-238.309	AJUSTECI55836	100134197
2179921400	K1	2120002000	UYU	-210	AJUSTECI758	100108568
2179921400	K1	2120002000	UYU	-6.971	AJUSTECI759	100108569
2179969300	K1	2120002000	UYU	-2.500	A117	100001535
2180113700	K1	2120002000	UYU	-15.351	A264	100003533
2180113700	K1	2120002000	UYU	-1.840	A476	100003638
2180113700	K1	2120002000	UYU	-1.840	A594	100003667
2180764100	K1	2120002000	UYU	-307.670	AJUSTECI761	100108571
2180764100	K1	2120002000	UYU	-103.632	AJUSTECI762	100108572
2180764100	K1	2120002000	UYU	-154.162	AJUSTECI763	100108573
2180764100	K1	2120002000	UYU	-113.811	AJUSTECI764	100108574
2180846300	K1	2120002000	UYU	-22	AJUSTECI55592	100132034
2180846300	K1	2120002000	UYU	-22	AJUSTECI55593	100132035
2180846300	K1	2120002000	UYU	-464	AJUSTECI55594	100132036
2180846300	K1	2120002000	UYU	-464	AJUSTECI55595	100132037
2180846300	K1	2120002000	UYU	-645	AJUSTECI55596	100132038
2180846300	K1	2120002000	UYU	-645	AJUSTECI55597	100132039
2180846300	K1	2120002000	UYU	-18.250	AJUSTECI55598	100132040
2180846300	K1	2120002000	UYU	-18.250	AJUSTECI55599	100132041
2180846300	K1	2120002000	UYU	-23.794	AJUSTECI55600	100132042
2180846300	K1	2120002000	UYU	-23.794	AJUSTECI55601	100132043
2180846300	K1	2120002000	UYU	-1.784	AJUSTECI55669	100132482
2180846300	K1	2120002000	UYU	-1.784	AJUSTECI55670	100132483
2180846300	K1	2120002000	UYU	-2.456	AJUSTECI55679	100132492
2180846300	K1	2120002000	UYU	-2.183	AJUSTECI55680	100132493
2180846300	K1	2120002000	UYU	-273	AJUSTECI55681	100132494
2180855400	K1	2120002000	UYU	-24.448	A2063	100003482
2180976400	K1	2120002000	UYU	-4.080	AJUSTECI765	100108893
2180976400	K1	2120002000	UYU	-4.080	AJUSTECI766	100108894
2181845900	K1	2120002000	UYU	-36.542	1096380	100133357
2183218900	K1	2120002000	UYU	-1.965	A232	100008117

3.8.2 DETALE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS 2021 Y ANTERIORES

Proveedor	Clase de documento	Cuenta de mayor	Moneda local	Importe en moneda local	Referencia	Referencia a factura
2184339900	K1	2120002000	UYU	-12.200	A102	100001407
2185069400	K1	2120002000	UYU	4.157	AJCI00177	100133336
2188264700	K1	2120002000	UYU	-6.816	AJUSTECI803	100108611
2188264700	K1	2120002000	UYU	112.012	1269627A13	100138721
C005550094	K1	2120002000	UYU	390	AJCI00174	100133320
C006977752	K1	2120002000	UYU	4.059	AJCI00174	100133320
C011032642	K1	2120002000	UYU	4.058	AJCI00174	100133320
C014290508	K1	2120002000	UYU	9.740	1276003	100149104
C017547839	K1	2120002000	UYU	-3.938.024	AJCARGAINICIAL	100145165
C027242938	K1	2120002000	UYU	10.625	1243979	100149102
C033608722	K1	2120002000	UYU	146	AJCI00174	100133320
				-54.725.963		

ESTADO 3.9.1 EVOLUCUÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Acreedor	Valores									
	Saldo Inicial	Ajuste saldos Iniciales	Altas	Dif. de cambio perdida	Dif. de cambio ganada	Pagos de Capital	Sub-Total	Intereses Perdidos	Pago de Intereses	Saldo Final
FONDO MSA (*)	-	-	1.112.950.988,65		-	1.112.950.988,65	-	38.241.181,00	38.241.181,00	-
FONDO CAPITAL	4.800.812.748,01	-	-	236.252.122,99	-	245.239.661,00	4.791.825.210,00	329.056.870,00	329.056.870,00	4.791.825.210,00
FONDO AGROALIMENTARIO	1.275.242.073,07	-	-	63.142.238,16	-	46.502.670,00	1.291.881.641,23	75.668.998,00	75.668.998,00	1.291.881.641,23
BROU UI	186.545.773,27	-545.273,96	-	7.189.726,62		91.607.360,23	101.582.865,70	4.566.481,22	4.850.099,28	101.299.247,64
BROU $	-	-	1.451.000.000,00	-	-	-	1.451.000.000,00	38.519.072,00	-	1.489.519.072,00
PRÉSTAMO BID 1819	1.489.011.962,02	-	-	180.722.347,94		198.437.308,77	1.471.297.001,19	58.423.346,43	28.145.509,27	1.501.574.838,35
PRÉSTAMO BID 2605	706.830.261,85	-	-	87.933.337,37		57.967.812,13	736.795.787,09	21.318.316,64	10.138.679,79	747.975.423,94
PRÉSTAMO BID 2647	326.788.907,05	-	-	40.654.223,95		26.800.347,24	340.642.783,76	10.323.846,56	4.909.659,87	346.056.970,45
PRÉSTAMO BID 2040	1.490.429.938,75	-	-	183.731.335,49		159.386.095,01	1.514.775.179,23	45.880.096,09	22.107.529,77	1.538.547.745,55
PRÉSTAMO BID 3805	1.841.518.101,57	-	213.789.968,62	240.928.945,53		107.169.383,22	2.189.067.632,50	124.970.955,95	124.970.955,95	2.189.067.632,50
PRÉSTAMO BID 2893	634.831.854,07	-	-	79.957.661,71		38.864.200,40	675.925.315,38	29.479.281,13	29.479.281,13	675.925.315,38
PRÉSTAMO BID 5410	156.088.000,00	-	-	20.176.000,00		-	176.264.000,00	7.420.589,80	7.420.589,80	176.264.000,00
Total	**12.908.099.619,66**	**-545.273,96**	**1.664.789.968,62**	**1.140.687.939,76**	**0,00**	**971.974.838,00**	**14.741.057.416,08**	**745.627.853,82**	**636.748.172,86**	**14.849.937.097,04**

*** (Los valores de Montevideo se Adelanta son solo de caracter expositivo y no forman parte de los saldos finales)**

PRESTAMOS IMPAGOS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

PRESTAMO	IMPORTE $
PRÉSTAMO BID 1819	105.605.395
PRÉSTAMO BID 2605	30.849.610
PRÉSTAMO BID 2647	14.262.748
PRÉSTAMO BID 2040	84.564.770
TOTAL	**235.282.522**

BANCO REPÚBLICA

CONSTANCIA DE DEUDA

BANCO REPÚBLICA
RUT: 210465260012
CERRITO 351

MONTEVIDEO, 14/02/2025

RUT: 211763350018
NOMBRE: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

EN CUMPLIMIENTI DEL ART. 15 DEL TÍTULO 14 DEL TO 96, CON LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL ART. 43 DE LA LEY 18.083, DEJAMOS CONSTANCIA QUE LOS SALDOS A FIN DE CADA MES EN SU MONEDA ORIGINAL DE LOS CAPITALES E INTERESES DE FINANCIACIÓN Y MORATORIOS ADEUDADOS POR LA FIRMA TITULAR A ESTA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO 01/01/24- 31/12/24 SE AJUSTAN AL SIGUIENTE DETALLE:

FECHA	MONEDA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
31/01/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	29,133,333.34	2,583.72	29,135,917.06
29/02/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	27,866,666.69	2,472.76	27,869,139.45
27/03/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	27,866,666.68	79,212.40	27,945,879.08
30/04/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	25,333,333.36	2,246.79	25,335,580.15
31/05/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	25,333,333.36	2,246.79	25,335,580.15
28/06/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	24,066,666.69	66,265.42	24,132,932.10
31/07/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	21,533,333.35	1,909.99	21,535,243.34
30/08/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	21,533,333.35	61,199.33	21,594,532.68
30/09/2024	PESOS URUGUAYOS- BILLETE	900,000,000.00	5,023,708.20	905,023,708.20
30/09/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	19,000,000.02	1,685.26	19,001,685.28
31/10/2024	PESOS URUGUAYOS- BILLETE	1,451,000,000.00	15,562,739.45	1,466,562,739.45
31/10/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	17,733,333.35	1,572.96	17,734,906.31
29/11/2024	PESOS URUGUAYOS- BILLETE	1,451,000,000.00	26,808,181.21	1,477,808,181.21
29/11/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	17,733,333.34	48,825.47	17,782,158.81
30/12/2024	PESOS URUGUAYOS- BILLETE	1,451,000,000	38,519.072	1,489,519,072
30/12/2024	PESOS URUGUAYOS Unidades Indexadas	16,466,666.67	43,758.05	16,510,424.72

ACLARACIÓN: PESOS Unidad Indexada: los importes que se muestran corresponden a UNIDADES INDEXADAS

p. BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Romina SANTOS
Ejecutiva de Operaciones

Lucía SUAREZ
Encargada Operaciones

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **BANCO REPUBLICA (2130001005)**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2024 ..... $ 1.489.519.072,00

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2024 ..... $ 1.489.519.072,00

DIFERENCIA

Referencia asignac.	Fe.contab.	Clave contab.	SALDO IM: Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.		Txt.pos.reg.diario
Desemb Préstamo	09/09/2024	50	- 900.000.000,00	UYU	- 900.000.000,00	UYU	Desembolso Préstamo BROU N° 687358960/0
Desemb. Préstamo	08/10/2024	50	- 551.000.000,00	UYU	- 551.000.000,00	UYU	Desembolso Préstamo BROU N° 692135325
	31/12/2024	50	- 38.519.072,00	UYU	- 38.519.072,00	UYU	
	31/12/2024	50	- 38.519.072,00	UYU	- 38.519.072,00	UYU	
	31/12/2024	40	38.519.072,00	UYU	38.519.072,00	UYU	
			-1.489.519.072,00		**-1.489.519.072,00**		

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **BANCO REPUBLICA (2130001001)**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2024	**$**	**16.510.424,56**
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2024	**$**	**16.510.424,72**
DIFERENCIA		**0,16**

SALDO INTENDENCIA (SAP)

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.		Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 313.776.640,00	UYU	- 60.800.001,00	UI	Carga incial
31/01/2022	7.397.700,26	UYU	7.397.700,26	UYU	Débito P/Cuota Préstamo BROU
28/02/2022	7.467.848,20	UYU	7.467.848,20	UYU	Débito P/Cuota Préstamo BROU
31/03/2022	7.528.566,03	UYU	7.528.566,03	UYU	Débito P/Cuota Préstamo BROU
30/04/2022	7.686.045,69	UYU	7.686.045,69	UYU	Débito P/Cuota Préstamo BROU
31/05/2022	7.626.173,59	UYU	7.626.173,59	UYU	Débito P/Cuota Préstamo BROU
30/06/2022	7.670.018,60	UYU	7.670.018,60	UYU	Débito P/Cuota Préstamo BROU
31/07/2022	7.748.605,21	UYU	7.748.605,21	UYU	Débito P/Cuota Préstamo BROU
03/01/2022	30.782,05	UYU	30.782,05	UYU	
31/08/2022	7.733.951,05	UYU	7.733.951,05	UYU	
30/09/2022	7.778.309,84	UYU	7.778.309,84	UYU	
31/10/2022	7.849.465,84	UYU	7.849.465,84	UYU	
30/11/2022	7.830.269,42	UYU	7.830.269,42	UYU	
31/12/2022	7.864.389,07	UYU	7.864.389,07	UYU	
31/12/2022	82.635.104,22	UYU	15.200.000,04	UI	
31/12/2022	- 82.635.104,22	UYU	- 82.635.104,22	UYU	
27/09/2022	- 5.784.977,17	UYU	- 5.784.977,17	UYU	Regularización Intereses 01 a 07/2022
31/12/2022	- 3.016.984,65	UYU	- 3.016.984,65	UYU	Regul. intereses 8-11/2022 EE2021162698000001.
31/12/2022	- 0,04	UYU	- 0,04	UYU	Regul. intereses 8-11/2022 EE2021162698000001.
31/12/2022	- 774.999,96	UYU	- 774.999,96	UYU	Regul. intereses 12/2022 EE2021162698000001.
31/12/2022	- 31.419.649,27	UYU	- 31.419.649,27	UYU	DIFERENCIA COTIZACION UI PMO BROU
31/12/2022	31.419.649,27	UYU	31.419.649,27	UYU	DIFERENCIA COTIZACION UI PMO BROU
31/12/2022	- 24.323.402,58	UYU	- 24.323.402,58	UYU	
31/12/2022	24.323.402,58	UYU	24.323.402,58	UYU	
31/12/2022	- 24.346.208,63	UYU	- 24.346.208,63	UYU	DIF COT UI PMO BROU
31/12/2022	- 24.323.349,60	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	24.323.349,60	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	- 24.346.149,60	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	24.346.149,60	UYU	24.346.149,60	UYU	
02/01/2023	7.864.389,07	UYU	7.864.389,07	UYU	
02/01/2023	- 7.864.389,07	UYU	- 7.864.389,07	UYU	
31/01/2023	7.733.774,38	UYU	7.733.774,38	UYU	
28/02/2023	7.787.978,09	UYU	7.787.978,09	UYU	
31/03/2023	7.922.552,93	UYU	7.922.552,93	UYU	
02/05/2023	7.314.873,00	UYU	7.314.873,00	UYU	
02/05/2023	686.028,10	UYU	686.028,10	UYU	
01/09/2023	7.367.440,00	UYU	7.367.440,00	UYU	
01/09/2023	607.124,88	UYU	607.124,88	UYU	
01/09/2023	7.375.800,00	UYU	7.375.800,00	UYU	
01/09/2023	609.150,71	UYU	609.150,71	UYU	
01/09/2023	7.347.173,00	UYU	7.347.173,00	UYU	
01/09/2023	606.813,38	UYU	606.813,38	UYU	
01/09/2023	7.319.560,00	UYU	7.319.560,00	UYU	
01/09/2023	584.381,66	UYU	584.381,66	UYU	
02/10/2023	7.326.400,00	UYU	7.326.400,00	UYU	
02/10/2023	583.001,69	UYU	583.001,69	UYU	
02/05/2023	- 7.314.873,00	UYU	- 7.314.873,00	UYU	
01/09/2023	7.314.873,00	UYU	7.314.873,00	UYU	
02/05/2023	- 686.028,10	UYU	- 686.028,10	UYU	
01/09/2023	686.028,10	UYU	686.028,10	UYU	
28/02/2023	- 7.787.978,09	UYU	- 7.787.978,09	UYU	
31/03/2023	- 7.922.552,93	UYU	- 7.922.552,93	UYU	
31/01/2023	- 7.733.774,38	UYU	- 7.733.774,38	UYU	
31/01/2023	7.077.627,00	UYU	7.077.627,00	UYU	
28/02/2023	7.164.520,00	UYU	7.164.520,00	UYU	
31/03/2023	7.244.447,00	UYU	7.244.447,00	UYU	
31/01/2023	656.147,81	UYU	656.147,81	UYU	
28/02/2023	623.458,34	UYU	623.458,34	UYU	
31/03/2023	678.106,48	UYU	678.106,48	UYU	
31/01/2023	- 7.077.627,00	UYU	- 7.077.627,00	UYU	
31/01/2023	7.077.626,69	UYU	1.266.666,67	UI	
28/02/2023	- 7.164.520,00	UYU	- 7.164.520,00	UYU	
28/02/2023	7.164.520,02	UYU	1.266.666,67	UI	
31/03/2023	- 7.244.447,00	UYU	- 7.244.447,00	UYU	
31/03/2023	7.244.446,69	UYU	1.266.666,67	UI	
02/05/2023	- 7.314.873,00	UYU	- 7.314.873,00	UYU	
02/05/2023	7.314.873,35	UYU	1.266.666,67	UI	
31/05/2023	- 7.367.440,00	UYU	- 7.367.440,00	UYU	
31/05/2023	7.367.440,02	UYU	1.266.666,67	UI	
30/06/2023	- 7.375.800,00	UYU	- 7.375.800,00	UYU	
30/06/2023	7.375.800,02	UYU	1.266.666,67	UI	
31/07/2023	- 7.347.173,00	UYU	- 7.347.173,00	UYU	
31/07/2023	7.347.173,35	UYU	1.266.666,67	UI	
31/08/2023	- 7.319.560,00	UYU	- 7.319.560,00	UYU	
31/08/2023	7.319.560,02	UYU	1.266.666,67	UI	
02/10/2023	- 7.326.400,00	UYU	- 7.326.400,00	UYU	
02/10/2023	7.319.560,02	UYU	1.266.666,67	UI	
07/11/2023	5,60	UYU	5,60	UYU	
07/11/2023	- 5,60	UYU	- 1,00	UI	
07/11/2023	5,60	UYU	1,00	UI	
07/11/2023	- 5,60	UYU	- 5,60	UYU	
31/10/2023	7.365.160,02	UYU	1.266.666,67	UI	
31/10/2023	512.103,19	UYU	512.103,19	UYU	
31/10/2023	- 512.103,19	UYU	- 512.103,19	UYU	
31/10/2023	512.103,09	UYU	512.103,09	UYU	
30/11/2023	7.411.013,35	UYU	1.266.666,67	UI	
30/11/2023	513.339,74	UYU	513.339,74	UYU	
31/12/2023	7.440.020,02	UYU	1.266.666,67	UI	
31/12/2023	- 7.440.020,02	UYU	- 1.266.666,67	UI	
31/12/2023	7.441.666,69	UYU	1.266.666,67	UI	
31/12/2023	545.273,79	UYU	545.273,79	UYU	
31/12/2023	- 545.273,79	UYU	- 545.273,79	UYU	
31/12/2023	- 7.441.666,69	UYU	- 1.266.666,67	UI	
08/11/2023	- 5.634.214,21	UYU	- 5.634.214,21	UYU	S/EE 2023-1626-98-000008
28/11/2023	- 512.103,19	UYU	- 512.103,19	UYU	S/EE 2023-1626-98-000008
15/12/2023	- 513.339,87	UYU	- 513.339,87	UYU	S/EE 2023-1626-98-000008
31/12/2023	- 545.273,96	UYU	- 545.273,96	UYU	Reg de Intereses Péstamo BROU UI
31/12/2023	545.273,96	UYU	545.273,96	UYU	Reg de Intereses Péstamo BROU UI
31/12/2023	10.821.640,27	UYU	10.821.640,27	UYU	
31/12/2023	1.646,68	UYU	1.646,68	UYU	
31/12/2023	- 1.646,68	UYU	- 1.646,68	UYU	
31/12/2023	- 1.646,68	UYU	- 1.646,68	UYU	
31/01/2023	- 7.077.627,00	UYU	- 7.077.627,00	UYU	

31/01/2023	7.077.627,00	UYU	7.077.627,00	UYU	
31/12/2023	1,78	UYU	1,78	UYU	
31/12/2023	6,11	UYU	1,04	UI	
31/12/2023	- 10.821.640,27	UYU	- 10.821.640,27	UYU	
31/12/2023	- 1.646,68	UYU	- 1.646,68	UYU	
31/12/2023	1.646,68	UYU	1.646,68	UYU	
31/12/2023	1.646,68	UYU	1.646,68	UYU	
31/12/2023	- 1,78	UYU	- 1,78	UYU	
31/12/2023	1,61	UYU	1,61	UYU	
31/01/2023	692.486,68	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	- 692.486,68	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20230131
31/12/2023	- 10.821.640,27	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	10.821.640,27	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	- 10.819.993,59	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20231231
30/04/2023	- 7.318.673,50	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20230430
30/04/2023	7.318.673,50	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20230430
31/01/2024	7.437.233,35	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 01-24
31/01/2024	445.989,11	UYU	445.989,11	UYU	
31/01/2024	- 445.989,11	UYU	- 445.989,11	UYU	
31/01/2024	459.657,23	UYU	459.657,23	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 01-24
29/02/2024	445.989,11	UYU	445.989,11	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 02-24
29/02/2024	7.529.826,69	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 02-24
01/04/2024	7.591.640,02	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 03-24
01/04/2024	474.656,51	UYU	474.656,51	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 03-24
30/04/2024	7.599.113,35	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 04-24
30/04/2024	410.954,41	UYU	410.954,41	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 04-24
02/01/2024	545.273,79	UYU	545.273,79	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 12-23
02/01/2024	7.441.666,69	UYU	1.266.666,67	UI	Intereses Prestamo BROU UI 12-23
10/06/2024	- 545.273,96	UYU	- 545.273,96	UYU	
31/05/2024	7.639.520,02	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 05-24
31/05/2024	420.639,13	UYU	420.639,13	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 05-24
01/07/2024	7.673.720,02	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 06-24
01/07/2024	401.396,11	UYU	401.396,11	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 06-24
31/07/2024	7.700.953,35	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 07-24
31/07/2024	369.292,88	UYU	369.292,88	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 07-24
02/09/2024	7.712.986,69	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 08-24
02/09/2024	384.304,87	UYU	384.304,87	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 08-24
30/09/2024	7.732.493,35	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 09-24
30/09/2024	307.603,76	UYU	307.603,76	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 09-24
31/10/2024	7.760.233,35	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 10-24
31/10/2024	320.464,29	UYU	320.464,29	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 10-24
02/12/2024	7.787.973,35	UYU	1.266.666,67	UI	Amortización Prestamo BROU UI 11-24
02/12/2024	309.865,80	UYU	309.865,80	UYU	Intereses Prestamo BROU UI 11-24
31/12/2024	261.655,65	UYU	261.655,65	UYU	
31/12/2024	- 261.655,90	UYU	- 43.758,05	UI	
17/01/2024	- 545.273,96	UYU	- 545.273,96	UYU	S/EE 2023-1626-98-000008
17/01/2024	545.273,96	UYU	545.273,96	UYU	S/EE 2023-1626-98-000008
31/01/2024	- 459.657,32	UYU	- 459.657,32	UYU	Reg de Intereses Péstamo BROU UI Enero 2024
04/04/2024	- 445.989,20	UYU	- 445.989,20	UYU	Reg. Intereses Prestamo BID BROU 02/24
31/03/2024	- 474.656,68	UYU	- 474.656,68	UYU	Reg. Intereses Prestamo BID BROU 03/24
30/04/2024	- 410.954,50	UYU	- 410.954,50	UYU	Reg. Intereses Prestamo BID BROU 04/24
04/07/2024	- 420.639,28	UYU	- 420.639,28	UYU	Int Brou
10/07/2024	- 401.396,25	UYU	- 401.396,25	UYU	Int Brou
31/07/2024	- 369.292,88	UYU	- 369.292,88	UYU	Int Brou 07/2024
31/08/2024	- 384.305,00	UYU	- 384.305,00	UYU	Int Brou 08/2024
11/10/2024	- 307.603,90	UYU	- 307.603,90	UYU	Int Brou 09/2024
31/10/2024	- 320.464,40	UYU	- 320.464,40	UYU	Int Brou 10/2024
02/12/2024	- 309.865,91	UYU	- 309.865,91	UYU	Reg Intereses Préstamos BROU UI 11/2024
31/12/2024	- 261.655,90	UYU	- 261.655,90	UYU	Reg Intereses BROU UI Dic 2024
31/01/2024	0,09	UYU	0,09	UYU	DIF POR REDONDEO Préstamo BROU UI
29/02/2024	0,09	UYU	0,09	UYU	DIF POR REDONDEO Préstamo BROU UI
28/02/2024	1,46	UYU	1,46	UYU	
31/01/2024	- 253,33	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240131
29/02/2024	100.700,00	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240229
31/03/2024	115.773,33	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240331
31/03/2024	- 115.773,33	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240331
29/02/2024	- 100.700,00	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240229
31/01/2024	253,33	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240131
31/01/2024	71.059,99	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240131
29/02/2024	- 2.221.859,99	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240229
31/03/2024	- 1.273.506,66	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240331
30/04/2024	- 156.940,00	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240430
31/05/2024	- 837.013,33	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240531
30/06/2024	- 620.919,99	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240630
31/07/2024	- 490.200,00	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/08/2024	- 195.953,33	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240831
30/09/2024	- 320.719,99	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20240930
31/10/2024	- 416.100,00	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20241031
30/11/2024	- 365.306,66	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20241130
31/12/2024	- 362.266,66	UYU	0,00	UI	&BUKRS - Valoración por 20241231
	-101.844.521,60		**-16.510.424,56**		

Intendencia Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 1819**

52.169.508,51	Total del Préstamo
33.388.485,45	Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2024	**$**	**1.471.297.001,16**
	U$S	**33.388.485,48**
	$	**44,066**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023 ……	**U$S**	**33.388.485,48**
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023……	**U$S**	**33.388.485,45**
Redondeo/dif		-0,03

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.		Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 2.131.854.780,02	UYU	- 47.697.836,00	USD	
13/06/2022	94.382.093,78	UYU	2.384.891,82	USD	
15/12/2022	92.121.216,33	UYU	2.384.891,82	USD	
31/12/2022	225.181.483,79	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20221231
13/06/2023	92.204.687,54	UYU	2.384.891,82	USD	Cuota 15 cap. 1819 06/23
01/12/2023	93.294.583,11	UYU	2.384.891,82	USD	Cuota 16 cap. 1819 06/23
13/06/2023	26.934.975,27	UYU	696.678,27	USD	Cuota 16 cap. 1819 06/23
01/12/2023	27.253.357,24	UYU	696.678,27	USD	Cuota 16 cap. 2605 06/23
01/12/2023	- 27.253.357,24	UYU	- 696.678,27	USD	Cuota 16 cap. 2605 06/23
13/06/2023	- 26.934.975,27	UYU	- 696.678,27	USD	Cuota 16 cap. 1819 06/23
31/12/2023	45.658.753,48	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20231231
31/01/2023	59.669.992,78	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	- 59.669.992,78	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20230131
04/06/2024	- 27.185.985,52	UYU	- 700.922,64	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	- 65.314.428,62	UYU	- 1.683.969,18	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 crédito CGN.
04/06/2024	- 65.314.428,62	UYU	- 1.683.969,18	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 crédito CGN.
04/06/2024	- 27.185.985,52	UYU	- 700.922,64	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	27.185.985,52	UYU	700.922,64	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	65.314.428,62	UYU	1.683.969,18	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 crédito CGN.
04/06/2024	27.185.985,52	UYU	700.922,64	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	65.314.428,62	UYU	1.683.969,18	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 crédito CGN.
05/06/2024	27.283.413,76	UYU	700.922,64	USD	Capital P1819 15/6/24 EE2024-9880-98-000029
05/06/2024	65.548.500,33	UYU	1.683.969,18	USD	Capital P1819 Vto15/6/24 crédito CGN.
13/12/2024	105.605.394,68	UYU	2.384.891,42	USD	Capital P1819 vto12/2024 exp 2024-9880-98-000029
31/01/2024	- 5.418.474,16	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240131
29/02/2024	4.464.517,44	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240229
31/03/2024	57.046.611,74	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
30/04/2024	- 29.229.233,84	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240430
31/05/2024	- 18.087.019,38	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240531
30/06/2024	- 43.137.922,75	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240630
31/07/2024	- 10.195.412,42	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	10.195.412,42	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	- 10.195.412,42	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/08/2024	- 2.182.175,99	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240831
30/09/2024	- 46.684.256,86	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240930
31/10/2024	- 321.960,39	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241031
30/11/2024	- 53.982.025,74	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241130
31/12/2024	- 32.994.995,59	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241231
	-1471297001,16		**-33388485,48**		

LOAN BALANCE CONFIRMATION [1819/OC-UR]

TO

Contaduria General de la Intendencia de
Montevideo
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
circulariaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information
REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references
Contract : 1819/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 12-13-2006
Signature Date : 12-28-2006

Disbursement Exp Date : 12-28-2016
Final Repayment Date : 12-15-2031

Loan Balance As Of 12-31-2024

Undisbursed balance :
Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	3.78 %	92,358,983.34	40,637,952.63		51,721,030.71	90,904.66
USD	5.39 %	1,025,092.32	576,614.52		448,477.80	1,122.90
USD		25,215,924.34	25,215,924.34			

Sincerely,

Authorized signature

Intendencia Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 3805**

2.189.067.632,50	Total del Préstamo
1.401.003.284,80	Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2	**$**	**2.189.067.632,50**
	U$S	**49.677.021,57**
	$	**44,066**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2024	**U$S**	**49.677.021,57**
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2024.....	**U$S**	**52.288.936,23**
Redondeo/dif		-2.611.914,66

Diferencias	2.611.914,66
Fracción del Componente II adeuda por el Gobierno Central al 31/12/2023	2.800.710,96
Amortizaciones realizadas por el Gobierno Central en el ejercicio 2023	-188.796,30
Saldo a pagar del Préstamo 3805 por el Gobierno Central	2.611.914,66

SALDO IM (SAP)

Cuenta de mayor	Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
2130005200	31/12/2021	- 1.649.289.748,05	UYU	- 36.900.990,00	USD
2130005200	31/12/2021	- 934.141.053,86	UYU	- 20.900.348,00	USD
2130005200	31/12/2021	934.141.053,86	UYU	20.900.348,00	USD
2130005200	20/10/2022	43.847.261,67	UYU	1.063.221,67	USD
2130005200	22/04/2022	38.043.504,34	UYU	948.101,09	USD
2130005200	31/12/2022	169.335.126,07	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20221231
2130005200	31/12/2022	- 8.298.279,09	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20221231
2130005200	30/11/2022	- 176.986.946,55	UYU	- 4.494.450,00	USD DESEM PREST BID 3805
2130005200	23/11/2022	- 195.475.481,22	UYU	- 4.976.210,00	USD DESEMB PREST BID 3805
2130005200	15/12/2022	- 33.755.557,44	UYU	- 873.885,04	USD Reintegro de Int del Prést BID Nº3805/OC-UR PSU V
2130005200	13/04/2023	47.022.048,25	UYU	1.216.737,78	USD Amort cuota 3 3805 04/23
2130005200	10/10/2023	48.588.197,18	UYU	1.219.063,08	USD Amort cuota 4 3805 10/23
2130005200	10/10/2023	- 48.588.197,18	UYU	- 1.219.063,08	USD Amort cuota 4 3805 10/23
2130005200	10/10/2023	48.588.197,18	UYU	1.219.063,08	USD Amort cuota 4 3805 10/23
2130005200	13/04/2023	- 47.022.048,25	UYU	- 1.216.737,78	USD Amort cuota 3 3805 04/23
2130005200	13/04/2023	47.022.048,25	UYU	1.216.737,78	USD Amort cuota 3 3805 04/23
2130005200	31/12/2023	44.337.115,75	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
2130005200	31/12/2023	2.178.273,24	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
2130005200	31/01/2023	56.794.916,55	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20230131
2130005200	31/01/2023	6.080.638,52	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20230131
2130005200	31/01/2023	- 56.794.916,55	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20230131
2130005200	31/01/2023	- 6.080.638,52	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20230131
2130005200	28/09/2023	- 99.581.420,91	UYU	- 2.590.096,00	USD DESEMB PREST BID 3805
2130005200	15/12/2023	- 71.482.194,81	UYU	- 1.803.284,43	USD DESEMB PREST BID 3805
2130005200	15/12/2023	71.482.194,81	UYU	1.803.284,43	USD DESEMB PREST BID 3805
2130005200	15/12/2023	- 71.482.194,81	UYU	- 1.803.284,43	USD DESEMB PREST BID 3805
2130005200	15/04/2024	- 51.913.387,54	UYU	- 1.338.387,84	USD Capital cuota 15/4/24 EE 2024-9880-98-000022
2130005200	15/04/2024	- 61.463.181,26	UYU	- 1.584.592,69	USD Interés cuota 15/4/24 EE 2024-9880-98-000023
2130005200	15/04/2024	51.913.387,54	UYU	1.338.387,84	USD Amort Cuota 15 3805
2130005200	15/04/2024	51.913.387,54	UYU	1.338.387,84	USD rEG. Capital cuota 15/4/24 EE 2024-9880-98-000022
2130005200	15/04/2024	61.463.181,26	UYU	1.584.592,69	USD Reg. Interés cuota 15/4/24 EE 2024-9880-98-000022
2130005200	07/10/2024	55.255.995,68	UYU	1.337.399,45	USD
2130005200	31/01/2024	- 6.786.722,26	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240131
2130005200	31/01/2024	85.487,82	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240131
2130005200	29/02/2024	3.711.614,54	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240229
2130005200	29/02/2024	1.809.825,10	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240229
2130005200	31/03/2024	46.708.705,14	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240331
2130005200	31/03/2024	23.843.023,68	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240331
2130005200	30/04/2024	- 49.331.727,62	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240430
2130005200	30/04/2024	12.553.772,77	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240430
2130005200	31/05/2024	- 27.302.509,60	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240531
2130005200	31/05/2024	5.567.996,10	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240531
2130005200	30/06/2024	- 42.813.223,91	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240630
2130005200	30/06/2024	- 12.073.300,69	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240630
2130005200	31/07/2024	3.205.389,31	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
2130005200	31/07/2024	- 16.273.609,45	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
2130005200	31/07/2024	- 3.205.389,31	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
2130005200	31/07/2024	16.273.609,45	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
2130005200	31/07/2024	3.205.389,31	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
2130005200	31/07/2024	- 16.273.609,45	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
2130005200	31/08/2024	14.375.565,26	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240831
2130005200	31/08/2024	- 17.172.622,90	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240831
2130005200	30/09/2024	- 23.433.076,60	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240930
2130005200	30/09/2024	- 36.405.615,64	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240930
2130005200	31/10/2024	36.570.930,35	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241031
2130005200	31/10/2024	- 36.538.256,97	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241031
2130005200	31/10/2024	- 36.570.930,35	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241031
2130005200	31/10/2024	36.538.256,97	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241031
2130005200	31/10/2024	36.570.930,35	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241031
2130005200	31/10/2024	- 37.699.485,80	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241031
2130005200	30/11/2024	- 7.235.635,55	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241130
2130005200	30/11/2024	- 67.726.990,00	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241130
2130005200	31/12/2024	40.688.494,19	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241231
2130005200	31/12/2024	- 85.795.229,77	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241231
2130005200	15/10/2024	- 213.789.968,62	UYU	- 5.161.017,01	USD DESEMBOLSO PRESTAMO BID 3805
		-2.189.067.632,50		**-49.677.021,57**	

LOAN BALANCE CONFIRMATION [3805/OC-UR]

TO

Contaduria General de la Intendencia de
Montevideo
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
circulariaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information
REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references
Contract : 3805/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 11-17-2016
Signature Date : 01-12-2017

Disbursement Exp Date : 01-12-2026
Final Repayment Date : 10-14-2041

Loan Balance As Of 12-31-2024

Undisbursed balance : 305,667.60
Credit Fee Rec. : 325.71

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	5.69 %	57,469,565.82	7,071,681.21		50,397,884.61	628,348.85
USD	3.20 %	2,224,766.58	333,714.96		1,891,051.62	13,691.43

Sincerely,

Intendencia Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 2040**

34.375.146,18	Total del Préstamo
34.375.146,18	Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2024	**$**	**-1.514.775.179,23**
	U$S	**-34.375.145,90**
	$	**44,066**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023 ……	**U$S**	**-34.375.145,90**
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023……	**U$S**	**34.375.146,18**
Redondeo/dif		0,28

SALDO PRESTAMO 2040 SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 2.048.529.533,96	UYU	- 45.833.528,00	USD
15/12/2022	73.767.154,23	UYU	1.909.730,35	USD
28/07/2022	79.576.553,95	UYU	1.909.730,35	USD
15/12/2022	- 73.767.154,23	UYU	- 1.909.730,35	USD
21/12/2022	73.356.562,20	UYU	1.909.730,35	USD
31/12/2022	212.050.727,03	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20221231
18/12/2023	75.220.459,03	UYU	1.909.730,35	USD Cap. 2040 12/23
21/08/2023	72.262.286,71	UYU	1.909.730,35	USD Cap. 2040 06/23
31/12/2023	45.633.006,29	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
31/01/2023	58.399.553,55	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	- 58.399.553,55	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20230131
13/06/2024	- 60.254.484,64	UYU	- 1.537.928,09	USD Capital P2040 sale del BROU vto 15/6/2024.
13/06/2024	- 14.566.840,74	UYU	- 371.802,26	USD Capital P2040 saldo lleva abono vto 15/6/2024.
13/06/2024	- 60.254.484,64	UYU	- 1.537.928,09	USD Capital P2040 sale del BROU vto 15/6/2024.
13/06/2024	- 14.566.840,74	UYU	- 371.802,26	USD Capital P2040 saldo lleva abono vto 15/6/2024.
13/12/2024	- 1.909.730,35	UYU	- 1.909.730,35	UYU Capital P2040 12/2024
13/06/2024	60.254.484,64	UYU	1.537.928,09	USD Capital P2040 sale del BROU vto 15/6/2024.
13/06/2024	14.566.840,74	UYU	371.802,26	USD Capital P2040 saldo lleva abono vto 15/6/2024.
13/06/2024	60.254.484,64	UYU	1.537.928,09	USD Capital P2040 sale del BROU vto 15/6/2024.
13/06/2024	14.566.840,74	UYU	371.802,26	USD Capital P2040 saldo lleva abono vto 15/6/2024.
13/06/2024	60.254.484,64	UYU	1.537.928,09	USD Capital P2040 sale del BROU vto 15/6/2024.
13/06/2024	14.566.840,74	UYU	371.802,26	USD Capital P2040 saldo abono vto 15/6/2024.
13/12/2024	1.909.730,35	UYU	1.909.730,35	UYU Capital P2040 12/2024
13/12/2024	84.564.769,63	UYU	1.909.730,35	USD Capital P2040 12/2024
31/01/2024	- 5.423.634,13	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240131
29/02/2024	4.468.768,97	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240229
31/03/2024	57.100.936,87	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240331
30/04/2024	- 29.257.068,66	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240430
31/05/2024	- 18.104.243,53	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240531
30/06/2024	- 44.172.062,51	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240630
31/07/2024	- 10.341.189,73	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	10.341.189,73	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	- 10.341.189,73	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
31/08/2024	- 2.213.377,45	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240831
30/09/2024	- 47.351.763,51	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240930
31/10/2024	- 326.563,89	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241031
30/11/2024	- 54.753.878,26	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241130
31/12/2024	- 33.357.259,66	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241231
	-1.514.775.179,23		**-34.375.145,90**	

LOAN BALANCE CONFIRMATION [2040/OC-UR]

TO

Contaduria General de la Intendencia de
Montevideo
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
circulariaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information
REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references
Contract : 2040/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 10-29-2008
Signature Date : 12-30-2008

Disbursement Exp Date : 06-30-2013
Final Repayment Date : 12-15-2033

Loan Balance As Of 12-31-2024

Undisbursed balance :
Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	2.95 %	55,382,180.03	21,007,033.85		34,375,146.18	47,085.50
USD		24,617,819.97	24,617,819.97			

Sincerely,

Authorized signature

Intendencia Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR **Préstamo Internacional BID 2605**

26.125.435,39	Total del Préstamo
16.720.278,65	Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2024	**$**	**736.795.787,09**
	U$S	**16.720.278,38**
	$	**44,066**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023 ..... **U$S** **16.720.278,38**

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023..... **U$S** **16.720.278,65**

Redondeo/dif 0,27

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.		Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 934.141.053,86	UYU	- 20.900.348,00	USD	
13/06/2022	27.571.042,54	UYU	696.678,27	USD	
13/06/2022	12.746.962,26	UYU	322.096,33	USD	
13/06/2022	- 12.746.962,26	UYU	- 322.096,33	USD	
15/12/2022	26.910.591,54	UYU	696.678,27	USD	
31/12/2022	97.994.764,99	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20221231
31/01/2023	27.114.718,13	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	- 27.114.718,13	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20230131
13/06/2023	26.934.975,27	UYU	696.678,27	USD	Cuota 15 cap. 2605 06/23
01/12/2023	27.253.357,24	UYU	696.678,27	USD	Cuota 16 cap. 2605 06/23
15/12/2023	12.767.898,52	UYU	322.096,33	USD	
15/12/2023	- 12.767.898,52	UYU	- 322.096,33	USD	
31/12/2023	20.646.060,43	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20231231
31/01/2024	- 2.572.136,16	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240131
29/02/2024	2.119.295,29	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240229
31/03/2024	27.079.884,20	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
30/04/2024	- 13.875.044,34	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240430
31/05/2024	- 8.585.862,96	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240531
04/06/2024	- 27.021.363,38	UYU	- 696.678,27	USD	Capital P2605 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	- 27.021.363,38	UYU	- 696.678,27	USD	Capital P2605 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	27.021.363,38	UYU	696.678,27	USD	Capital P2605 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	27.021.363,38	UYU	696.678,27	USD	Capital P2605 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
05/06/2024	27.118.201,66	UYU	696.678,27	USD	Capital P2605 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
30/06/2024	- 20.940.755,32	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240630
31/07/2024	- 4.963.832,64	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	4.963.832,64	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	- 4.963.832,64	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/08/2024	- 1.062.434,36	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240831
30/09/2024	- 22.729.128,43	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240930
31/10/2024	- 156.752,61	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241031
30/11/2024	- 26.282.187,58	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241130
13/12/2024	30.849.610,47	UYU	696.678,27	USD	Capital P2605 vto12/2024 exp 2024-9880-98-000029
31/12/2024	- 15.964.382,46	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241231
	-736795787,09		**-16720278,38**		

LOAN BALANCE CONFIRMATION [2605/OC-UR]

TO

Contaduria General de la Intendencia de
Montevideo
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
circulariaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information
REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references
Contract : 2605/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 10-26-2011
Signature Date : 12-13-2011

Disbursement Exp Date : 12-13-2019
Final Repayment Date : 12-12-2036

Loan Balance As Of 12-31-2024

Undisbursed balance :
Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD		5,600,439.05	5,600,439.05			
USD	2.36 %	6,975,249.88	1,575,056.42		5,400,193.46	6,602.52
USD	3.02 %	30,224,311.07	9,499,069.14		20,725,241.93	32,459.92

Sincerely,

Authorized signature

Intendencia Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR **Préstamo Internacional BID 2647**

12.078.612,41	Total del Préstamo
7.730.311,94	Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2024	**$**	**340.642.783,76**
	U$S	**7.730.286,02**
	$	**44,066**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023	**U$S**	**7.730.286,02**
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....	**U$S**	**7.730.311,94**
Redondeo/dif		25,92

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 431.881.706,48	UYU	- 9.662.864,00	USD
13/06/2022	12.746.962,26	UYU	322.096,33	USD
15/12/2022	12.441.614,94	UYU	322.096,33	USD
31/12/2022	45.305.950,01	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20221231
31/01/2023	12.535.953,17	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	- 12.535.953,17	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20230131
13/06/2023	12.452.888,31	UYU	322.096,33	USD Cuota 15 cap. 2647 06/23
13/06/2023	12.452.888,31	UYU	322.096,33	USD Cuota 16 cap. 2647 06/23
13/06/2023	- 12.452.888,31	UYU	- 322.096,33	USD Cuota 16 cap. 2647 06/23
21/08/2023	72.262.286,71	UYU	1.909.730,35	USD Cap. 2040 06/23
21/08/2023	- 72.262.286,71	UYU	- 1.909.730,35	USD Cap. 2040 06/23
01/12/2023	12.600.086,33	UYU	322.096,33	USD Cuota 16 cap. 2647 06/23
15/12/2023	12.767.898,52	UYU	322.096,33	USD
15/12/2023	- 12.767.898,52	UYU	- 322.096,33	USD
31/12/2023	9.692.495,60	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	- 147.198,02	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
31/01/2024	- 1.189.175,97	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240131
29/02/2024	979.814,00	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240229
31/03/2024	12.519.845,63	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240331
30/04/2024	- 6.414.850,67	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240430
31/05/2024	- 3.969.502,89	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240531
04/06/2024	- 12.492.828,26	UYU	- 322.096,33	USD Capital P2647 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	- 12.492.828,26	UYU	- 322.096,33	USD Capital P2647 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	12.492.828,26	UYU	322.096,33	USD Capital P2647 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
04/06/2024	12.492.828,26	UYU	322.096,33	USD Capital P2647 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
05/06/2024	12.537.599,65	UYU	322.096,33	USD Capital P2647 Vto15/6/24 EE2024988098000029.
30/06/2024	- 9.681.540,49	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240630
31/07/2024	- 2.294.928,97	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	2.294.928,97	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	- 2.294.928,97	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240731
31/08/2024	- 491.195,33	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240831
30/09/2024	- 10.508.358,96	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20240930
31/10/2024	- 72.471,45	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241031
30/11/2024	- 12.151.044,96	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241130
13/12/2024	14.262.747,59	UYU	322.096,33	USD Capital P2647 vto12/2024 exp 2024-9880-98-000029
31/12/2024	- 7.380.813,89	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20241231
	-340.642.783,76		**-7.730.286,02**	

LOAN BALANCE CONFIRMATION [2647/OC-UR]

TO

Contaduria General de la Intendencia de
Montevideo
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
circulariaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information
REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references
Contract : 2647/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 11-23-2011
Signature Date : 12-13-2011

Disbursement Exp Date : 08-13-2019
Final Repayment Date : 12-15-2036

Loan Balance As Of 12-31-2024

Undisbursed balance :
Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD		2,885,356.87	2,885,356.87			
USD	3.02 %	17,614,643.13	5,536,030.72		12,078,612.41	29,170.17

Sincerely,

Authorized signature

Intendencia Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 2893**

15.338.930,59	Total del Préstamo
15.338.930,59	Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2024	**$**	**675.925.315,38**
	U$S	**15.338.930,59**
	$	**44,066**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023 ……	**U$S**	**15.338.930,59**
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023……	**U$S**	**15.338.930,59**
Redondeo/dif		-0,00

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.		Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 588.200.234,23	UYU	- 13.160.314,00	USD	
30/06/2022	- 59.202.000,00	UYU	- 1.500.000,00	USD	DESEM PREST BID 2893
29/07/2022	13.837.901,09	UYU	337.443,94	USD	
29/07/2022	- 13.837.901,09	UYU	- 337.443,94	USD	
23/12/2022	14.544.874,04	UYU	376.917,62	USD	
23/12/2022	- 14.544.874,04	UYU	- 376.917,62	USD	
31/12/2022	61.095.698,88	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	- 904.500,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20221231
01/01/2023	13.837.901,09	UYU	337.443,94	USD	
01/01/2023	14.544.874,04	UYU	376.917,62	USD	
31/01/2023	18.204.373,89	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	1.180.500,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	- 18.204.373,89	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	- 1.180.500,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20230131
31/05/2023	- 125.988.617,95	UYU	- 3.252.242,39	USD	DESEMBOLSO PREST. BID 2893
31/05/2023	- 125.988.617,95	UYU	- 3.252.242,39	USD	DESEMBOLSO PREST. BID 2893
31/05/2023	125.988.617,95	UYU	3.252.242,39	USD	DESEMBOLSO PREST. BID 2893
30/06/2023	17.440.363,39	UYU	464.816,06	USD	
13/12/2023	18.522.919,99	UYU	464.816,06	USD	
31/12/2023	14.273.125,31	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	- 251.384,59	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20231231
31/01/2024	- 1.383.932,89	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240131
31/01/2024	- 926.203,01	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240131
29/02/2024	2.273.612,48	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240229
29/02/2024	- 370.190,65	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240229
31/03/2024	17.587.089,53	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
31/03/2024	6.734.411,72	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
30/04/2024	- 15.555.913,08	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240430
30/04/2024	3.094.194,05	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240430
31/05/2024	- 8.552.929,89	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240531
31/05/2024	841.631,16	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240531
13/06/2024	18.211.028,41	UYU	464.816,06	USD	Capital P2893 vto 15/6/2024.
30/06/2024	- 14.250.165,57	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240630
30/06/2024	- 4.846.802,98	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240630
31/07/2024	1.697.124,27	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	- 6.201.192,06	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/08/2024	5.527.050,30	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240831
31/08/2024	- 6.491.078,85	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240831
30/09/2024	- 7.931.134,21	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240930
30/09/2024	- 12.692.755,17	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240930
31/10/2024	12.593.291,64	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241031
31/10/2024	- 12.735.525,36	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241031
30/11/2024	- 3.941.194,57	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241130
30/11/2024	- 19.906.659,12	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241130
12/12/2024	20.653.171,99	UYU	464.816,06	USD	
31/12/2024	9.871.893,25	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241231
31/12/2024	- 24.221.695,21	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241231
31/12/2024	24.051.107,72	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241231
31/12/2024	- 24.221.695,21	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241231
	-675925315,38		**-15338930,59**		

LOAN BALANCE CONFIRMATION [2893/OC-UR]

TO

Contaduria General de la Intendencia de
Montevideo
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
circulariaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information
REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references
Contract : 2893/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 01-01-2013
Signature Date : 09-01-2016

Disbursement Exp Date : 03-01-2024
Final Repayment Date : 06-14-2041

Loan Balance As Of 12-31-2024

Undisbursed balance :
Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	3.18 %	11,933,540.92	2,088,369.64		9,845,171.28	14,550.95
USD	5.54 %	6,316,459.08	822,700.10		5,493,758.98	13,416.32

Sincerely,

Authorized signature

Intendencia Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 5410**

4.000.000,00	Total del Préstamo
4.000.000,00	Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2024	**$**	**176.264.000,00**
	U$S	**4.000.000,00**
	$	**44,066**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023 …… **U$S** **4.000.000,00**

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023…… **U$S** **4.000.000,00**

Redondeo/dif

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.		Txt.pos.reg.diario
15/12/2023	- 4.000.000,00	UYU	- 4.000.000,00	UYU	
15/12/2023	4.000.000,00	UYU	4.000.000,00	UYU	
15/12/2023	- 158.560.000,00	UYU	- 4.000.000,00	USD	
15/12/2023	158.560.000,00	UYU	4.000.000,00	USD	
15/12/2023	- 158.560.000,00	UYU	- 4.000.000,00	USD	
31/12/2023	2.472.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20231231
31/01/2024	- 568.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240131
29/02/2024	468.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240229
31/03/2024	5.980.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
30/04/2024	- 3.064.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240430
31/05/2024	- 1.896.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240531
30/06/2024	- 4.788.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240630
31/07/2024	- 1.140.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	1.140.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/07/2024	- 1.140.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240731
31/08/2024	- 244.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240831
30/09/2024	- 5.220.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240930
31/10/2024	- 36.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241031
30/11/2024	- 6.036.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241130
31/12/2024	- 3.632.000,00	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20241231
	-176.264.000,00		**-4.000.000,00**		

LOAN BALANCE CONFIRMATION [5410/OC-UR]

TO

Contaduria General de la Intendencia de
Montevideo
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
circulariaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information
REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references
Contract : 5410/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 11-17-2021
Signature Date : 02-03-2023

Disbursement Exp Date : 02-03-2028
Final Repayment Date : 02-14-2046

Loan Balance As Of 12-31-2024

Undisbursed balance : 66,000,000.00
Credit Fee Rec. : 127,416.67

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	5.97 %	4,000,000.00			4,000,000.00	94,294.63

Sincerely,

Authorized signature

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
687358960/0	110/417/0		según detalle	$ 900,000,000.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
9.675 %	%	2	31/01/2025	30/05/2025

ACREEDOR: BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en adelante BROU o el Banco).
Domicilio legal: Cerrito 351 – Montevideo – RUT: 210465260012
DEUDOR: Intendencia De Montevideo (en adelante DEUDOR)
Domicilio: AVENIDA 18 DE JULIO NO. PUERTA 1391, Montevideo, Montevideo
CI: RUT: 211763350018

PRIMERO: El (Los) DEUDOR (ES) han recibido del BROU un préstamo con destino a capital tr. est. irr -t no rev en pesos uruguayos novecientos millones. Por el presente documento, el (los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a abonar al BROU, en su domicilio o en el lugar que éste indique, en la misma moneda recibida la suma referida más sus intereses. Esta suma se abonará en dos cuotas consecutivas, venciendo la primera el día treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, según cronograma que se incluye en la página dos del presente.

SEGUNDO: El importe de cada cuota, a la fecha de su vencimiento, incluye los intereses compensatorios devengados sobre el capital adeudado, calculados a una tasa del 9.675% (nueve con 67.5/100, tasa efectiva anual). En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente por el (los) DEUDOR(ES), el saldo adeudado devengará desde el incumplimiento hasta la cancelación, un interés moratorio calculado a la tasa del % (, tasa efectiva anual). Ambos intereses serán calculados sobre la base del año calendario (365 días).

TERCERO: El importe de cada cuota, deberá ser pagado al Banco o a su orden, en sus oficinas en los vencimientos indicados.

CUARTO: En caso de que el (los) DEUDOR (ES) sea(n) ejecutado(s) por terceros, o que caiga(n) en mora en otras obligaciones que tenga(n) con el Banco, solicite(n) o se promueva(n) contra el (los) mismo(s) cualquier procedimiento concursal, los vencimientos previstos quedarán sin efecto, deviniendo desde entonces exigible la totalidad del saldo adeudado vencido y a vencer, por lo que el (los) DEUDOR (ES) deberá(n) abonar de inmediato y sin más trámite dicho saldo, sus intereses, impuestos y gastos.

QUINTO: De verificarse los vencimientos de este documento o de darse algunas de las circunstancias previstas en la cláusula CUATRO, la cantidad adeudada, con más los intereses, impuestos y gastos, tendrán el carácter de suma líquida y exigible.

SEXTO: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, hará caer en mora al (los) DEUDOR (ES), en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, haciendo exigible la totalidad de las cuotas impagas con más intereses, impuestos y gastos, devengándose desde esa fecha la mora correspondiente.

SEPTIMO: En caso de enajenación total o parcial de los bienes gravados en garantía de las obligaciones contraídas en el presente, sin consentimiento del Banco, éste podrá considerar vencidos todos los plazos y exigir el pago del saldo adeudado, intereses, comisiones y demás gastos, y si no fueran abonados podrá proceder a la ejecución de dicha garantía.

OCTAVO: Las tasas de interés podrán variarse por parte del BROU conforme lo disponen las leyes Nº 9678 (Art. 1º Inc. E), 13.608 (Art. 39º), 18.212 (Art. 4º Inc. 4º) y 18.716, modificándose en consecuencia el importe de las cuotas.

NOVENO: El (Los) DEUDOR (ES) faculta(n) al Banco: a) para que los importes no abonados a su vencimiento sean debitados de la cuenta corriente que pudiera tener en el mismo, siempre que arrojase saldo acreedor o límite de crédito suficiente a su vencimiento para cubrir total o parcialmente las sumas adeudadas por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y gravámenes legales; b) para que compense los saldos adeudados con cualquier otra cuenta o crédito que posea en el Banco, en el momento que éste lo determine, dando posteriormente el aviso respectivo a fines de simple información.

DECIMO: El deudor renuncia anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley No. 16.774 incorporado por el artículo 1º de la Ley No. 17.202, y en el artículo 30 de la Ley No. 17.703.

DECIMO PRIMERO: Serán de cuenta del (los) DEUDOR (ES) todos los impuestos vigentes y los que hasta la fecha de su cancelación pudieran crearse que graven esta operación cuyo traslado no esté prohibido por la Ley.

DECIMO SEGUNDO: Será obligación del (los) DEUDOR(ES) presentar anualmente los recaudos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión del crédito de fecha ..... la que le fue debidamente notificada.

RESERVADA
Ley 18.381 – ART.9 LIT. E.
Período de reserva:15 años

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
687358960/0	110/417/0		según detalle	$ 900,000,000.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
9.675 %	%	2	31/01/2025	30/05/2025

DECIMO TERCERO: En caso de incumplimiento serán de cargo del (los) DEUDOR (ES) todos los gastos judiciales o extrajudiciales que origine la cobranza.
DECIMO CUARTO: Las obligaciones contraídas son indivisibles en su objeto, y solidarias entre todos los firmantes.
DECIMO QUINTO: El (Los) DEUDOR (ES) acepta(n) la validez del telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación.
DECIMO SEXTO: El (Los) DEUDOR (ES) constituye(n) domicilio para todos los efectos legales en el determinado en este documento.

Me (nos) obligo(amos) a efectuar el pago del crédito concedido según detalle que se indica a continuación:

Número de Cuota	Capital	Vencimiento de Cuota
1	$ 450,000,000.00 mßs intereses	31/01/2025
2	$ 450,000,000.00 mßs intereses	30/05/2025

Lugar y fecha:

Deudor: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Domicilio: AV 18 de Julio 1360
R.U.T: 211763350018

Firma: [signature] Aclaración: MAURICIO ZUNINO Documento de identidad: 3.672.104-8	Firma: Aclaración: Documento de identidad:
Firma: Aclaración: Documento de identidad:	Firma: Aclaración: Documento de identidad:

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
692135325/0	110/417/0		según detalle	$ 551,000,000.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
9.845 %	%	2	31/01/2025	30/05/2025

ACREEDOR: BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en adelante BROU o el Banco).
Domicilio legal: Cerrito 351 – Montevideo – RUT: 210465260012
DEUDOR: Intendencia De Montevideo (en adelante DEUDOR)
Domicilio: AVENIDA 18 DE JULIO NO. PUERTA 1391, Montevideo, Montevideo
CI: RUT: 211763350018

PRIMERO: El (Los) DEUDOR (ES) han recibido del BROU un préstamo con destino a capital tr. est. irr -t no rev en pesos uruguayos quinientos cincuenta y un millones. Por el presente documento, el (los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a abonar al BROU, en su domicilio o en el lugar que éste indique, en la misma moneda recibida la suma referida más sus intereses. Esta suma se abonará en dos cuotas consecutivas, venciendo la primera el día treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, según cronograma que se incluye en la página dos del presente.

SEGUNDO: El importe de cada cuota, a la fecha de su vencimiento, incluye los intereses compensatorios devengados sobre el capital adeudado, calculados a una tasa del 9.845% (nueve con 84.5/100, tasa efectiva anual). En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente por el (los) DEUDOR(ES), el saldo adeudado devengará desde el incumplimiento hasta la cancelación, un interés moratorio calculado a la tasa del % (, tasa efectiva anual). Ambos intereses serán calculados sobre la base del año calendario (365 días).

TERCERO: El importe de cada cuota, deberá ser pagado al Banco o a su orden, en sus oficinas en los vencimientos indicados.

CUARTO: En caso de que el (los) DEUDOR (ES) sea(n) ejecutado(s) por terceros, o que caiga(n) en mora en otras obligaciones que tenga(n) con el Banco, solicite(n) o se promueva(n) contra el (los) mismo(s) cualquier procedimiento concursal, los vencimientos previstos quedarán sin efecto, deviniendo desde entonces exigible la totalidad del saldo adeudado vencido y a vencer, por lo que el (los) DEUDOR (ES) deberá(n) abonar de inmediato y sin más trámite dicho saldo, sus intereses, impuestos y gastos.

QUINTO: De verificarse los vencimientos de este documento o de darse algunas de las circunstancias previstas en la cláusula CUATRO, la cantidad adeudada, con más los intereses, impuestos y gastos, tendrán el carácter de suma líquida y exigible.

SEXTO: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, hará caer en mora al (los) DEUDOR (ES), en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, haciendo exigible la totalidad de las cuotas impagas con más intereses, impuestos y gastos, devengándose desde esa fecha la mora correspondiente.

SEPTIMO: En caso de enajenación total o parcial de los bienes gravados en garantía de las obligaciones contraídas en el presente, sin consentimiento del Banco, éste podrá considerar vencidos todos los plazos y exigir el pago del saldo adeudado, intereses, comisiones y demás gastos, y si no fueran abonados podrá proceder a la ejecución de dicha garantía.

OCTAVO: Las tasas de interés podrán variarse por parte del BROU conforme lo disponen las leyes Nº 9678 (Art. 1º Inc. E), 13.608 (Art. 39º), 18.212 (Art. 4º Inc. 4º) y 18.716, modificándose en consecuencia el importe de las cuotas.

NOVENO: El (Los) DEUDOR (ES) faculta(n) al Banco: a) para que los importes no abonados a su vencimiento sean debitados de la cuenta corriente que pudiera tener en el mismo, siempre que arrojase saldo acreedor o límite de crédito suficiente a su vencimiento para cubrir total o parcialmente las sumas adeudadas por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y gravámenes legales; b) para que compense los saldos adeudados con cualquier otra cuenta o crédito que posea en el Banco, en el momento que éste lo determine, dando posteriormente el aviso respectivo a fines de simple información.

DECIMO: El deudor renuncia anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley No. 16.774 incorporado por el artículo 1º de la Ley No. 17.202, y en el artículo 30 de la Ley No. 17.703.

DECIMO PRIMERO: Serán de cuenta del (los) DEUDOR (ES) todos los impuestos vigentes y los que hasta la fecha de su cancelación pudieran crearse que graven esta operación cuyo traslado no esté prohibido por la Ley.

DECIMO SEGUNDO: Será obligación del (los) DEUDOR(ES) presentar anualmente los recaudos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión del crédito de fecha ..... la que le fue debidamente notificada.

RESERVADA
Ley 18.381 – ART.9 LIT. E.
Período de reserva:15 años

BANCO REPUBLICA

DOCUMENTO DE ADEUDO

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
692135325/0	110/417/0		según detalle	$ 551,000,000.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
9.845 %	%	2	31/01/2025	30/05/2025

DECIMO TERCERO: En caso de incumplimiento serán de cargo del (los) DEUDOR (ES) todos los gastos judiciales o extrajudiciales que origine la cobranza.
DECIMO CUARTO: Las obligaciones contraídas son indivisibles en su objeto, y solidarias entre todos los firmantes.
DECIMO QUINTO: El (Los) DEUDOR (ES) acepta(n) la validez del telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación.
DECIMO SEXTO: El (Los) DEUDOR (ES) constituye(n) domicilio para todos los efectos legales en el determinado en este documento.

Me (nos) obligo(amos) a efectuar el pago del crédito concedido según detalle que se indica a continuación:

Número de Cuota	Capital	Vencimiento de Cuota
1	$ 275,500,000.00 mßs intereses	31/01/2025
2	$ 275,500,000.00 mßs intereses	30/05/2025

Lugar y fecha: MONTEVIDEO, 8 de octubre 2024

Deudor: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Domicilio: Av 18 de Julio 1360 R.U.T: 211763350018	
Firma: Aclaración: MAURICIO ZONINO Documento de identidad: 3.672.104-8	Firma: Aclaración: Documento de identidad:
Firma: Aclaración: Documento de identidad:	Firma: Aclaración: Documento de identidad:

Andy MARTORELL
Ejecutivo de Cuenta
Clientes Institucionales - Área Corporate

RESERVADA
Ley 18.381 - ART.9 LIT. E.
Período de reserva:15 años

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
582838360	653	UI	Mensual	UI 30,798,532.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12.36 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DOCUMENTO DE ADEUDO

ACREEDOR: BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en delante BROU o el Banco).
Domicilio legal: Cerrito 351 – Montevideo – RUT: 210465260012
DEUDOR: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en delante DEUDOR)
Domicilio: **18 DE JULIO 1391- montevideo**
CI: RUT: **211763350018**

PRIMERO: El (Los) DEUDOR (ES) han recibido del BROU un préstamo con destino a **proyectos Brou** en moneda nacional equivalente a UI **30,798,532.00** (**treinta millones setecientos noventa y ocho mil quinientos treinta y dos con 0/100).** Por el presente documento, el (los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a abonar al BROU, en su domicilio o en el lugar que éste indique, en la misma moneda recibida la suma referida más sus intereses. Esta suma se abonará en **sesenta y una** Cuotas **mensuales** consecutivas, venciendo la primera el día **treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte,** según cronograma que se incluye en la página dos del presente. Los pagos serán exigibles en moneda nacional, a cuyos efectos el importe de cada amortización de capital en UI mas los intereses correspondientes, se multiplicarán por la cotización de la UI al momento de cada pago, siendo aplicable íntegramente lo dispuesto en la Ley Nº 17.761 del 12 de mayo de 2004.

SEGUNDO: El importe de cada cuota, a la fecha de su vencimiento, incluye los intereses compensatorios devengados sobre el capital adeudado, calculados a una tasa del **3.29%** (**tres con 29/100**, tasa efectiva anual). En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente por el (los) DEUDOR(ES), el saldo adeudado devengará desde el incumplimiento hasta la cancelación, un interés moratorio calculado a la tasa del **12.36%** (**doce con 36/100**, tasa efectiva anual). Ambos intereses serán calculados sobre la base del año calendario (365 días).

TERCERO: El importe de cada cuota, deberá ser pagado al Banco o a su orden, en sus oficinas en los vencimientos indicados.

CUARTO: En caso de que el (los) DEUDOR (ES) sea(n) ejecutado(s) por terceros, o que caiga(n) en mora en otras obligaciones que tenga(n) con el Banco, solicite(n) o se promueva(n) contra el (los) mismo(s) cualquier procedimiento concursal, los vencimientos previstos quedarán sin efecto, deviniendo desde entonces exigible la totalidad del saldo adeudado vencido y a vencer, por lo que el (los) DEUDOR (ES) deberá(n) abonar de inmediato y sin más trámite dicho saldo, sus intereses, impuestos y gastos.

QUINTO: De verificarse los vencimientos de este documento o de darse algunas de las circunstancias previstas en la cláusula CUATRO, la cantidad adeudada, con más los intereses, impuestos y gastos, tendrán el carácter de suma líquida y exigible.

SEXTO: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, hará caer en mora al (los) DEUDOR (ES), en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, haciendo exigible la totalidad de las cuotas impagas con mas intereses, impuestos y gastos, devengándose desde esa fecha la mora correspondiente.

SEPTIMO: En caso de enajenación, total o parcial, de los bienes gravados en garantía de las obligaciones contraídas en el presente, sin consentimiento del Banco, éste podrá considerar vencidos todos los plazos y exigir el pago total del saldo adeudado, intereses, comisiones y demás gastos, y si no fueran abonados podrá proceder a la ejecución de dicha garantía.

OCTAVO: Las tasas de interés podrán variarse por parte del BROU conforme lo disponen las leyes Nº 9678 (Art. 1º Inc. E), 13.608 (Art. 39º), 18.212 (Art. 4º Inc. 4º) y 18.716, modificándose en consecuencia el importe de las cuotas.

NOVENO: El (Los) DEUDOR (ES) faculta al Banco: a) para que los importes no abonados a su vencimiento sean debitados de la cuenta corriente que pudiera tener en el mismo, siempre que arrojase saldo acreedor o límite de crédito suficiente a su vencimiento para cubrir total o parcialmente las sumas adeudadas por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y gravámenes legales; b) para que se compense los saldos adeudados con cualquier otra cuenta o crédito que posea en el Banco, en el momento que éste lo determine, dando posteriormente el aviso respectivo a fines de simple información.

DECIMO: El deudor renuncia anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley No. 16.774 incorporado por el artículo 1º de la Ley No. 17.202, y en el artículo 30 de la Ley No. 17.703.

DECIMO PRIMERO: Serán de cuenta del (los) DEUDOR (ES) todos los impuestos vigentes y los que hasta la fecha de su cancelación pudieran crearse que graven esta operación cuyo traslado no esté prohibido expresamente por la Ley.

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
582838360	653	UI	Mensual	UI 30,798,532.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12.36 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DECIMO SEGUNDO: Será obligación del (los) DEUDOR(ES) presentar anualmente los recaudos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión del crédito de fecha **05/11/2020** la que le fue debidamente notificada.
DECIMO TERCERO: En caso de incumplimiento serán de cargo del (los) DEUDOR (ES) todos los gastos judiciales o extrajudiciales que origine la cobranza.
DECIMO CUARTO: Las obligaciones contraídas son indivisibles en su objeto, y solidarias entre todos los firmantes.
DECIMO QUINTO: El (Los) DEUDOR (ES) acepta(n) la validez del telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación.
DECIMO SEXTO: El (Los) DEUDOR (ES) constituye(n) domicilio para todos los efectos legales en el determinado en este documento.

Me (nos) obligo (amos) a efectuar el pago del crédito concedido según detalle que se indica a continuación:

cuota 1 de pago de intereses venciendo el 31/12/2020	
cuota 2 a 61 de UIX 513.308,87 más intereses con vencimiento final el 31/12/2025	

Lugar y fecha: **Montevideo, 6 de noviembre de 2020**

Deudor: Domicilio: R.U.T:	
Firma: Aclaración: C.I. 4.272.415-7 CHRISTIAN DI CANDIA Intendente de Montevideo	Firma: Aclaración: C.I.
Firma: Aclaración: C.I.	Firma: Aclaración: C.I.

FORM. 6084 – AMORTIZABLE

Sigue al papel notarial
Serie Fx Nº 000565

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fx Nº 000565

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

Miguel A. Sturla, ESCRIBANO de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO,

CERTIFICO QUE: **I)** La firma puesta al pie del documento que antecede, fue puesta en mi presencia y pertenecen a la persona hábil y de mi conocimiento: Señor Christian Di Candia, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.272.415-7 con domicilio en Avenida 18 de Julio número 1360 de esta ciudad, quien previa lectura que de la misma le hice lo otorgo y suscribiò en mi presencia en su calidad de Intendente de Montevideo. **II)** La Intendencia de Montevideo es persona jurídica vigente y hábil, fue creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el articulo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad. **III)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. Según acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día diez de abril de dos mil diecinueve y protocolizada el once de abril de dos mil diecinueve el señor Christian Di Candia titular de la cédula de identidad 4.272.415-7, fue investido en el cargo de Intendente por el periodo 2019-2020, el cual se encuentra vigente. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente sello, signo y firmo en Montevideo el seis de noviembre de dos mil veinte.

Arancel art 29 Exonerado

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
583785803-0	653	UI	Mensual	UI 22,600,734.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12.36 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DECIMO SEGUNDO: Será obligación del (los) DEUDOR(ES) presentar anualmente los recaudos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión del crédito de fecha **20/11/2020** la que le fue debidamente notificada.
DECIMO TERCERO: En caso de incumplimiento serán de cargo del (los) DEUDOR (ES) todos los gastos judiciales o extrajudiciales que origine la cobranza.
DECIMO CUARTO: Las obligaciones contraídas son indivisibles en su objeto, y solidarias entre todos los firmantes.
DECIMO QUINTO: El (Los) DEUDOR (ES) acepta(n) la validez del telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación.
DECIMO SEXTO: El (Los) DEUDOR (ES) constituye(n) domicilio para todos los efectos legales en el determinado en este documento.

Me (nos) obligo (amos) a efectuar el pago del crédito concedido según detalle que se indica a continuación:

cuota 1 de pago de intereses venciendo el 31/12/2020	
cuota 2 a 61 de UIX 376.678,90 más intereses con vencimiento final el 31/12/2025	

Lugar y fecha: **Montevideo, 20 de noviembre de 2020**

Deudor: Domicilio: R.U.T:	
Firma: Aclaración: C.I. 4222415-7	Firma: Aclaración: C.I.
Firma: Aclaración: C.I.	Firma: Aclaración: C.I.

CHRISTIAN DI CANDIA
Intendente de Montevideo

Sigue al papel notarial
Serie F2 Nº 288313

Dr. Esc. MIGUEL A STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANIA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

FORM. 6084 – AMORTIZABLE

Préstamo N°	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
583785803-0	653	UI	Mensual	UI 22,600,734.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12.36 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DOCUMENTO DE ADEUDO

ACREEDOR: BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en delante BROU o el Banco).
Domicilio legal: Cerrito 351 – Montevideo – RUT: 210465260012
DEUDOR: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en delante DEUDOR)
Domicilio: **18 DE JULIO 1391- montevideo**
CI: RUT: **211763350018**

PRIMERO: El (Los) DEUDOR (ES) han recibido del BROU un préstamo con destino a **proyectos Brou** en moneda nacional equivalente a UI **22,600,734.00** (**veintidos millones seiscientos mil setecientos treinta y cuatro con 0/100**). Por el presente documento, el (los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a abonar al BROU, en su domicilio o en el lugar que éste indique, en la misma moneda recibida la suma referida más sus intereses. Esta suma se abonará en **sesenta y una** Cuotas **mensuales** consecutivas, venciendo la primera el día **treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte,** según cronograma que se incluye en la página dos del presente. Los pagos serán exigibles en moneda nacional, a cuyos efectos el importe de cada amortización de capital en UI mas los intereses correspondientes, se multiplicarán por la cotización de la UI al momento de cada pago, siendo aplicable íntegramente lo dispuesto en la Ley N° 17.761 del 12 de mayo de 2004.

SEGUNDO: El importe de cada cuota, a la fecha de su vencimiento, incluye los intereses compensatorios devengados sobre el capital adeudado, calculados a una tasa del **3.29%** (**tres con 29/100**, tasa efectiva anual). En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente por el (los) DEUDOR(ES), el saldo adeudado devengará desde el incumplimiento hasta la cancelación, un interés moratorio calculado a la tasa del **12.36%** (**doce con 36/100**, tasa efectiva anual). Ambos intereses serán calculados sobre la base del año calendario (365 días).

TERCERO: El importe de cada cuota, deberá ser pagado al Banco o a su orden, en sus oficinas en los vencimientos indicados.

CUARTO: En caso de que el (los) DEUDOR (ES) sea(n) ejecutado(s) por terceros, o que caiga(n) en mora en otras obligaciones que tenga(n) con el Banco, solicite(n) o se promueva(n) contra el (los) mismo(s) cualquier procedimiento concursal, los vencimientos previstos quedarán sin efecto, deviniendo desde entonces exigible la totalidad del saldo adeudado vencido y a vencer, por lo que el (los) DEUDOR (ES) deberá(n) abonar de inmediato y sin más trámite dicho saldo, sus intereses, impuestos y gastos.

QUINTO: De verificarse los vencimientos de este documento o de darse algunas de las circunstancias previstas en la cláusula CUATRO, la cantidad adeudada, con más los intereses, impuestos y gastos, tendrán el carácter de suma líquida y exigible.

SEXTO: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, hará caer en mora al (los) DEUDOR (ES), en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, haciendo exigible la totalidad de las cuotas impagas con mas intereses, impuestos y gastos, devengándose desde esa fecha la mora correspondiente.

SEPTIMO: En caso de enajenación, total o parcial, de los bienes gravados en garantía de las obligaciones contraídas en el presente, sin consentimiento del Banco, éste podrá considerar vencidos todos los plazos y exigir el pago total del saldo adeudado, intereses, comisiones y demás gastos, y si no fueran abonados podrá proceder a la ejecución de dicha garantía.

OCTAVO: Las tasas de interés podrán variarse por parte del BROU conforme lo disponen las leyes N° 9678 (Art. 1° Inc. E), 13.608 (Art. 39°), 18.212 (Art. 4° Inc. 4°) y 18.716, modificándose en consecuencia el importe de las cuotas.

NOVENO: El (Los) DEUDOR (ES) faculta al Banco: a) para que los importes no abonados a su vencimiento sean debitados de la cuenta corriente que pudiera tener en el mismo, siempre que arrojase saldo acreedor o límite de crédito suficiente a su vencimiento para cubrir total o parcialmente las sumas adeudadas por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y gravámenes legales; b) para que se compense los saldos adeudados con cualquier otra cuenta o crédito que posea en el Banco, en el momento que éste lo determine, dando posteriormente el aviso respectivo a fines de simple información.

DECIMO: El deudor renuncia anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley No. 16.774 incorporado por el artículo 1° de la Ley No. 17.202, y en el artículo 30 de la Ley No. 17.703.

DECIMO PRIMERO: Serán de cuenta del (los) DEUDOR (ES) todos los impuestos vigentes y los que hasta la fecha de su cancelación pudieran crearse que graven esta operación cuyo traslado no esté prohibido expresamente por la Ley.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fz Nº 288313

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

Miguel A. Sturla, ESCRIBANO de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO,

CERTIFICO QUE: **I)** La firma puesta al pie del documento que antecede, fue puesta en mi presencia y pertenecen a la persona hábil y de mi conocimiento: Señor Christian Di Candia, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.272.415-7 con domicilio en Avenida 18 de Julio número 1360 de esta ciudad, quien previa lectura que de la misma le hice lo otorgo y suscribió en mi presencia en su calidad de Intendente de Montevideo. **II)** La Intendencia de Montevideo es persona jurídica vigente y hábil, fue creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el articulo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad. **III)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. Según acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día diez de abril de dos mil diecinueve y protocolizada el once de abril de dos mil diecinueve el señor Christian Di Candia titular de la cédula de identidad 4.272.415-7, fue investido en el cargo de Intendente por el periodo 2019-2020, el cual se encuentra vigente. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente sello, signo y firmo en Montevideo el veinte de noviembre de dos mil veinte.

ARANCEL OFICIAL
ARTÍCULO 29
EXONERADO

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
583785803-0	653	UI	Mensual	UI 22,600,734.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12,12 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DOCUMENTO DE ADEUDO

ACREEDOR: BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en delante BROU o el Banco).
Domicilio legal: Cerrito 351 – Montevideo – RUT: 210465260012
DEUDOR: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en delante DEUDOR)
Domicilio: **18 DE JULIO 1391- montevideo**
CI: RUT: **211763350018**

PRIMERO: El (Los) DEUDOR (ES) han recibido del BROU un préstamo con destino a **proyectos Brou** en moneda nacional equivalente a UI **22,600,734.00** (**veintidos millones seiscientos mil setecientos treinta y cuatro con 0/100**). Por el presente documento, el (los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a abonar al BROU, en su domicilio o en el lugar que éste indique, en la misma moneda recibida la suma referida más sus intereses. Esta suma se abonará en **sesenta y una** Cuotas **mensuales** consecutivas, venciendo la primera el día **treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte,** según cronograma que se incluye en la página dos del presente. Los pagos serán exigibles en moneda nacional, a cuyos efectos el importe de cada amortización de capital en UI mas los intereses correspondientes, se multiplicarán por la cotización de la UI al momento de cada pago, siendo aplicable íntegramente lo dispuesto en la Ley Nº 17.761 del 12 de mayo de 2004.

SEGUNDO: El importe de cada cuota, a la fecha de su vencimiento, incluye los intereses compensatorios devengados sobre el capital adeudado, calculados a una tasa del **3.29% (tres con 29/100**, tasa efectiva anual). En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente por el (los) DEUDOR(ES), el saldo adeudado devengará desde el incumplimiento hasta la cancelación, un interés moratorio calculado a la tasa del **12,12% (un mil doscientos doce con 0/100**, tasa efectiva anual). Ambos intereses serán calculados sobre la base del año calendario (365 días).

TERCERO: El importe de cada cuota, deberá ser pagado al Banco o a su orden, en sus oficinas en los vencimientos indicados.

CUARTO: En caso de que el (los) DEUDOR (ES) sea(n) ejecutado(s) por terceros, o que caiga(n) en mora en otras obligaciones que tenga(n) con el Banco, solicite(n) o se promueva(n) contra el (los) mismo(s) cualquier procedimiento concursal, los vencimientos previstos quedarán sin efecto, deviniendo desde entonces exigible la totalidad del saldo adeudado vencido y a vencer, por lo que el (los) DEUDOR (ES) deberá(n) abonar de inmediato y sin más trámite dicho saldo, sus intereses, impuestos y gastos.

QUINTO: De verificarse los vencimientos de este documento o de darse algunas de las circunstancias previstas en la cláusula CUATRO, la cantidad adeudada, con más los intereses, impuestos y gastos, tendrán el carácter de suma líquida y exigible.

SEXTO: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, hará caer en mora al (los) DEUDOR (ES), en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, haciendo exigible la totalidad de las cuotas impagas con mas intereses, impuestos y gastos, devengándose desde esa fecha la mora correspondiente.

SEPTIMO: En caso de enajenación, total o parcial, de los bienes gravados en garantía de las obligaciones contraídas en el presente, sin consentimiento del Banco, éste podrá considerar vencidos todos los plazos y exigir el pago total del saldo adeudado, intereses, comisiones y demás gastos, y si no fueran abonados podrá proceder a la ejecución de dicha garantía.

OCTAVO: Las tasas de interés podrán variarse por parte del BROU conforme lo disponen las leyes Nº 9678 (Art. 1º Inc. E), 13.608 (Art. 39º), 18.212 (Art. 4º Inc. 4º) y 18.716, modificándose en consecuencia el importe de las cuotas.

NOVENO: El (Los) DEUDOR (ES) faculta al Banco: a) para que los importes no abonados a su vencimiento sean debitados de la cuenta corriente que pudiera tener en el mismo, siempre que arrojase saldo acreedor o límite de crédito suficiente a su vencimiento para cubrir total o parcialmente las sumas adeudadas por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y gravámenes legales; b) para que se compense los saldos adeudados con cualquier otra cuenta o crédito que posea en el Banco, en el momento que éste lo determine, dando posteriormente el aviso respectivo a fines de simple información.

DECIMO: El deudor renuncia anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley No. 16.774 incorporado por el artículo 1º de la Ley No. 17.202, y en el artículo 30 de la Ley No. 17.703.

DECIMO PRIMERO: Serán de cuenta del (los) DEUDOR (ES) todos los impuestos vigentes y los que hasta la fecha de su cancelación pudieran crearse que graven esta operación cuyo traslado no esté prohibido expresamente por la Ley.

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
583785803-0	653	UI	Mensual	UI 22,600,734.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12,12 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DECIMO SEGUNDO: Será obligación del (los) DEUDOR(ES) presentar anualmente los recaudos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión del crédito de fecha **21/12/2020** la que le fue debidamente notificada.
DECIMO TERCERO: En caso de incumplimiento serán de cargo del (los) DEUDOR (ES) todos los gastos judiciales o extrajudiciales que origine la cobranza.
DECIMO CUARTO: Las obligaciones contraídas son indivisibles en su objeto, y solidarias entre todos los firmantes.
DECIMO QUINTO: El (Los) DEUDOR (ES) acepta(n) la validez del telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación.
DECIMO SEXTO: El (Los) DEUDOR (ES) constituye(n) domicilio para todos los efectos legales en el determinado en este documento.

Me (nos) obligo (amos) a efectuar el pago del crédito concedido según detalle que se indica a continuación:

cuota 1 de pago de intereses venciendo el 31/12/2020	
cuota 2 a 61 de UIX 376.678,90 más intereses con vencimiento final el 31/12/2025	

Lugar y fecha: **Montevideo, 21 de diciembre de 2020**

Deudor: Domicilio: R.U.T:	
Firma: Aclaración: **Ing. Agr. Olga Otegui** **Secretaria General** C.I. 1.445.508-3	Firma: Aclaración: **Ing. Carolina Cosse** **Intendenta de Montevideo** C.I.
Firma: Aclaración: C.I.	Firma: Aclaración: C.I.

FORM. 6084 – AMORTIZABLE

Dr. ESC. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR DE SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fz Nº 288706

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

MIGUEL ANGEL STURLA.- Escribano de la Intendencia de Montevideo.- **CERTIFICO QUE**: **I)** Las firmas que anteceden son auténticas y pertenecen a las personas hábiles y de mi conocimiento **Ana Carolina COSSE GARRIDO**, titular de la Cédula de Identidad No.1.727.134-9, y **Olga Beatriz OTEGUI PINTOS,** titular de la Cédula de Identidad No.1.445.508-3, quienes firman en sus calidades de Intendenta y Secretaria General respectivamente, y en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo, quienes previa lectura que les hice del documento que antecede, así lo otorgan y firman por ante mí.- **II)** Según Acta de Asunción de cargo realizada en Montevideo el 26 de noviembre de 2020 y Protocolizada en igual fecha y lugar, la Ing. Carolina Cosse fue investida en el cargo de Intendenta por el período 2020-2025.- **III)** Según Resolución No.4235/20 de fecha 26 de noviembre de 2020 la Intendenta de Montevideo designó a la Sra. Olba Otegui como Secretaria General.- **IV)** Ambos cargos se encuentran vigentes.- **EN FE DE ELLO**, a solicitud de la Intendencia de Montevideo y a los efectos de su presentación ante el Banco de la República Oriental del Uruguay, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el veintiuno de diciembre del año dos mil veinte.-

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

préstamo 1819

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 28 del mes de diciembre del año dos mil seis, comparecen: I) Por una parte, el Cr. Danilo Astori, Ministro de Economía y Finanzas, en representación del Estado, según Resolución del Poder Ejecutivo Nº E/561 de fecha 26 de diciembre de 2006, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; y II) Por otra parte, el Dr. Ricardo Ehrlich, en su carácter de Intendente Municipal de Montevideo y en representación del Gobierno Departamental de Montevideo, constituyendo domicilio en esta ciudad en la Sede de la Intendencia Municipal de Montevideo, 3er. Piso, ubicada en Avda. 18 de Julio No. 1360, quienes convienen en lo que sigue:

PRIMERO: ANTECEDENTES: el día 28 de diciembre de 2006 se firmaron en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (denominado en adelante "el BID"):

1º- Un convenio por el cual se establece una Línea de Crédito Condicional – CCLIP- destinada a financiar uno o más Programas de Saneamiento del Departamento de Montevideo aprobada por resolución del Directorio Ejecutivo del BID con fecha 13 de diciembre de 2006.

El objetivo de este convenio es establecer una Línea de Crédito Condicional para cooperar con la República Oriental del Uruguay y la Intendencia Municipal de Montevideo en sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento.

El monto total de la Línea de Crédito Condicional es de doscientos veinte millones de dólares (US$ 220.000.000), a debitar de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco para pagar bienes y servicios relacionados con los Programas que serán ejecutados por la Intendencia Municipal de Montevideo en su condición de Organismo Ejecutor, cuando fueran acordados los Prestamos Individuales correspondientes, en conformidad con las disposiciones del Convenio, de los Contratos de Préstamo Individuales respectivos y de las Normas Generales del BID.

El plazo de utilización de la Línea de Crédito Condicional será de dieciséis (16) años, a partir de la fecha de suscripción del Convenio.

2º- Un Contrato de Préstamo Individual con recursos de la Línea de Crédito Condicional – CCLIP- para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº1819/OC–UR.

El objetivo de este primer programa es disminuir la contaminación en la Bahía de Montevideo y playas aledañas y aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial así como aumentar el caudal de aguas servidas con disposición adecuada y mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.

En el mismo las partes convienen en que el "Organismo Ejecutor" y responsable por la ejecución, el desempeño, así como por el aporte de contrapartida local y otras obligaciones contractuales será la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

En el Contrato se establece que el costo total del proyecto se estima en el equivalente de ciento treinta y nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 139.500.000), siendo el financiamiento del mismo con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, hasta por una suma de ciento dieciocho millones seiscientos mil dólares (US$ 118.600.000), constituyendo este financiamiento el monto del "Préstamo".

El monto de los recursos adicionales o contrapartida local de acuerdo a lo establecido en el Contrato para la completa é ininterrumpida ejecución del Proyecto, se estima en el equivalente de veinte millones novecientos mil dólares (US$20.900.000).
La amortización del Préstamo se realizará en veinticinco años mediante cuotas semestrales y consecutivas comenzando los pagos de las mismas a los 6 años a partir de la fecha de suscripción del Contrato.
El contrato de préstamo tiene como componentes la ejecución de: i) Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial; ii) Sistema de Disposición Final Oeste; iii) Reasentamiento de familias; iv) Mejora de la Gestión del Servicio de Saneamiento y Drenaje y v) La creación de un Fondo de Conexiones Intradomiciliaria.
El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dicho Contrato el 13 de diciembre de 2006 y la Intendencia Municipal de Montevideo fue informada de su contenido.
El Ministerio de Economía y Finanzas y la Intendencia Municipal de Montevideo ajustaron criterios a través de sendas reuniones donde una vez definidos los textos del Convenio por la Línea de Crédito Condicional –CCLIP- y el Contrato de Préstamo Individual para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº1819/OC–UR, el Gobierno Nacional expresó su conformidad con los mismos.
La Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendencia Municipal a suscribir el presente Convenio a través del Decreto Departamental Nº 31959 del 21 de diciembre de 2006, promulgado por Resolución Nº 5448/06 del 26 de diciembre de 2006.-
SEGUNDO: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y del Gobierno Departamental de Montevideo, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID.-
TERCERO: La Intendencia Municipal de Montevideo asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en el contrato de préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dicho contrato le asigna.-
CUARTO: En la forma y condiciones previstas en las disposiciones siguientes, el Estado transferirá al Municipio de Montevideo la suma de hasta US$ 118.600.000.oo (CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL DOLARES EE.UU.) para que la Intendencia Municipal de Montevideo pueda cumplir con el objeto del contrato de préstamo, suma que corresponde al financiamiento otorgado por el BID.-
QUINTO: En la forma y condiciones previstas en el Contrato de Préstamo Individual, la Intendencia Municipal de Montevideo aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimada en el equivalente de veinte millones novecientos mil dólares(US$20.900.000)
SEXTO: El Estado y el Municipio de Montevideo contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme al contrato de préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: Gobierno Nacional – 36% (TREINTA Y SEIS POR CIENTO) e Intendencia Municipal de Montevideo – 64% (SESENTA Y CUATRO POR CIENTO). La Comisión de Crédito prevista en la Cláusula 2.05. de las Estipulaciones Especiales será cubierta en un 100% por la IMM. En garantía

del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Gobierno Departamental de Montevideo y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la Intendencia Municipal de Montevideo autoriza expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas a debitar los montos adeudados, de las partidas a prever en futuras instancias presupuestales, previstas a título de transferencias en cumplimiento del art. 214 de la Constitución de la República.-

SEPTIMO: La Intendencia Municipal de Montevideo se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de imprevistos estimados en el Contrato de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dicho Contrato de Préstamo.

OCTAVO: El Gobierno Departamental de Montevideo afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2012, inclusive, o posteriores si aún el Proyecto continúa en ejecución, lo que se practicará ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones presupuestales (Constitución, art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. El Gobierno Departamental de Montevideo informará al Ministerio de Economía y Finanzas en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2012 o siguientes si las obras del Proyecto continúan en ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas en el mismo. Si a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas, el Municipio de Montevideo no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así a la Intendencia Municipal de Montevideo y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula sexta.

NOVENO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas al contrato de préstamo, el Gobierno Departamental de Montevideo adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario (tarifas, tasas y contribuciones de mejoras) así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, el Gobierno Departamental de Montevideo destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras del Proyecto en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las tres etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.-

DECIMO: Los fondos provenientes del Contrato de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará a dicho Banco la apertura de una cuenta corriente especial, cuya denominación y número comunicará a la Intendencia Municipal de Montevideo.

El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento del proyecto, en la cuenta que el Municipio de Montevideo abrirá a tales efectos.

La Intendencia Municipal de Montevideo se compromete a abrir una cuenta corriente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos del depósito de los fondos del préstamo que éste le transfiera.

Las transferencias de fondos de la cuenta del Gobierno Central a la cuenta del Municipio de Montevideo se cumplirán a solicitud del segundo. El Ministerio de Economía y Finanzas recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes.-

Los fondos provenientes del Municipio de Montevideo destinados al cumplimiento de los servicios y amortización del préstamo ante el BID se depositarán en cuenta del Gobierno Central destinada a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.

DECIMO PRIMERO: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados al proyecto y otras gestiones vinculadas con el contrato de préstamo que conforme a él deban realizarse en nombre del Estado se cumplirán por la Intendencia Municipal de Montevideo, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la Intendencia Municipal de Montevideo.-

firmas autorizadas

DECIMO SEGUNDO: Las Contribuciones del Municipio de Montevideo destinadas al aporte local se depositarán en cuenta de la Intendencia Municipal de Montevideo, con la denominación del proyecto, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dicho aporte se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes al Municipio de Montevideo.-

DECIMO TERCERO: Toda vez que el contrato de préstamo estipule, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la Intendencia Municipal de Montevideo, con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, antes de comunicarla al BID.

DECIMO CUARTO: El presente Convenio regirá hasta el pago total del préstamo, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de él se deriven.

Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor. -

PSU IV - { 2605/OC-UR Suplementario
2647/OC-UR Complementario

Resolución Nº 5728/11

Nro de Expediente:
6302-004393-11

SECRETARIA GENERAL

Fecha de Aprobación:
12/12/2011

Tema:
PROMULGACION DE DECRETOS

Resumen:
Decreto Nº 34.006, se faculta a esta Intendencia a suscribir, con el Poder Ejecutivo un Convenio, relacionado con el financiamiento suplementario para la construcción de las obras de infraestructura previstas en el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, Contrato de Prestamo Nº 1819/OC-UR, de acuerdo al texto que se indica

Montevideo, 12 de Diciembre de 2011.-

VISTO: el Decreto Nº 34.006 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el 8 de diciembre de 2011, por el cual, de conformidad con la Resolución Nº 5386/11, de 24/11/11, se faculta a esta Intendencia a suscribir, con el Poder Ejecutivo un Convenio, relacionado con el financiamiento suplementario para la construcción de las obras de infraestructura previstas en el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, Contrato de Prestamo Nº 1819/OC-UR, de acuerdo al texto que se indica;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 34.006, sancionado el 8 de diciembre de 2011; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a la División Asesoría Jurídica, al Equipo Técnico de Actualización Normativa e Información Jurídica y pase, por su orden, al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro correspondiente- y al Departamento de Desarrollo Ambiental a sus efectos.-
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-
RICARDO PRATO, Secretario General.-

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 13 del mes de diciembre del año dos mil once, comparecen: I) Por una parte, el Dr. Fernando Lorenzo, Ministro de Economía y Finanzas, en representación del Estado, según Resolución del Poder Ejecutivo E/627 de fecha 6 de Diciembre de 2011, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; y II) Por otra parte, la Prof. Ana Olivera, en su carácter de Intendente de Montevideo y en representación del Gobierno Departamental de Montevideo, constituyendo domicilio en esta ciudad en la Sede de la Intendencia de Montevideo, ubicada en Avda. 18 de Julio 1360, Piso 2, quienes convienen en lo que sigue:

PRIMERO: ANTECEDENTES: el 13 de Diciembre de 2011 se firmaron en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (denominado en adelante "el BID"):

1º- Un Contrato de Préstamo por el cual se establece un Financiamiento Suplementario de US$ 42.800.000 y la contrapartida adicional de US$ 7.350.000, destinado a la construcción de las obras de infraestructura del Programa de Saneamiento Urbano del Departamento de Montevideo que debido al incremento de costos no sería posible ejecutar con financiamiento del Contrato de Préstamo Nº 1819/OC-UR. Las referidas obras incluyen estaciones de bombeo, planta de pre-tratamiento y emisario subfluvial.

2º- Un Contrato de Préstamo por el cual se establece un financiamiento complementario de US$ 20.500.000 y la contrapartida local de US$ 10.000.000, cuyo objetivo es la construcción de obras de drenaje pluvial para minimizar los impactos causados por la carencia o insuficiencia de infraestructura de drenaje urbano en áreas críticas de la Ciudad de Montevideo. Las referidas obras comprenderán la construcción de tanques o áreas de amortiguación de crecientes, conductos de adecuada capacidad hidráulica, aliviaderos para evacuar excesos a cursos de agua preestablecidos, estaciones de bombeo y estructuras complementarias. El costo estimado del Proyecto se ubica en el equivalente de US$ 30.500.000, financiando el BID el 67,21% y resultando la contrapartida local de 32,79%.

En ambos acuerdos, las partes convienen en que el "Organismo Ejecutor" y responsable por la ejecución, el desempeño, así como por el aporte de contrapartida local y otras obligaciones contractuales será la Intendencia de Montevideo (IM).

La amortización de ambos Préstamos se realizará en veinticinco años mediante cuotas semestrales y consecutivas comenzando los pagos de las mismas a los 4 años y seis meses a partir de la fecha de suscripción de los Contratos. El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dichos Contratos el 26 de octubre de 2011 y el 23 de noviembre de 2011 respectivamente y la Intendencia de Montevideo fue informada de sus contenidos.

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Intendencia de Montevideo ajustaron criterios a través de sendas reuniones donde una vez definidos los textos de los Contratos de Préstamo, el Gobierno Nacional expresó su conformidad con los mismos. La Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendencia a suscribir el presente Convenio a través del Decreto Departamental Nº34006 del 8 de Diciembre de 2011, promulgado por Resolución Nº 5728/11 del 12 de Diciembre de 2011.

SEGUNDO: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y del Gobierno Departamental de Montevideo, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID.

TERCERO: La Intendencia de Montevideo asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en los Contratos de Préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dichos Contratos le asignan.

CUARTO: En la forma y condiciones previstas en las disposiciones siguientes, el Estado transferirá a la Intendencia de Montevideo la suma de hasta US$ 63.300.000 (sesenta y tres millones trescientos mil dólares EE.UU.) para que la Intendencia de Montevideo pueda cumplir con el objeto de los Contratos de Préstamo, suma que corresponde a los financiamientos otorgados por el BID.

QUINTO: En la forma y condiciones previstas en los Contratos de Préstamo, la Intendencia de Montevideo aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimada en el equivalente de US$ 17.350.000 (diecisiete millones trescientos cincuenta mil dólares EE.UU.).

SEXTO: El Estado y la Intendencia de Montevideo contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme a los Contratos de Préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: Gobierno Nacional – 36% (treinta y seis por ciento) e Intendencia de Montevideo – 64% (sesenta y cuatro por ciento). La Comisión de Crédito prevista en las Estipulaciones Especiales de ambos Contratos será cubierta en un 100% por la Intendencia de Montevideo. En garantía del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Gobierno Departamental de Montevideo y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la Intendencia de Montevideo autoriza expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas a debitar los montos adeudados, de las partidas a prever en futuras instancias presupuestales, previstas a título de transferencias en cumplimiento del art. 214 de la Constitución de la República.

SEPTIMO: La Intendencia de Montevideo se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de imprevistos estimados en los Contratos de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dichos Contratos de Préstamo.

OCTAVO: El Gobierno Departamental de Montevideo afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2015, inclusive, o posteriores si aún los Proyectos continúan en ejecución, lo que se practicará ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones presupuestales (Constitución, art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. El Gobierno Departamental de Montevideo informará al Ministerio de Economía y Finanzas en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2015 o siguientes si las obras de los Proyectos continúan en

ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas en el mismo. Si a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas, la Intendencia de Montevideo no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así a la Intendencia de Montevideo y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula sexta.

NOVENO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas a los Contratos de Préstamo, el Gobierno Departamental de Montevideo adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario (tarifas, tasas y contribuciones de mejoras) así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, el Gobierno Departamental de Montevideo destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras de los Proyectos en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las tres etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.

DECIMO: Los fondos provenientes de los Contratos de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará a dicho Banco la apertura de dos cuentas corrientes especiales, una para cada Contrato de Préstamo, cuya denominación y números comunicará a la Intendencia de Montevideo. El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento de los Proyectos, en las cuentas que la Intendencia de Montevideo abrirá a tales efectos.

La Intendencia de Montevideo se compromete a abrir dos cuentas corrientes en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos del depósito de los fondos de los Préstamos que éste le transfiera.

Las transferencias de fondos de las cuentas del Gobierno Central a las cuentas de la Intendencia de Montevideo se cumplirán a solicitud de la segunda. El Ministerio de Economía y Finanzas recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes.

Los fondos provenientes de la Intendencia de Montevideo destinados al cumplimiento de los servicios y amortización de los Préstamos ante el BID se depositarán en cuentas del Gobierno Central destinadas a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.

DECIMO PRIMERO: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados a los Proyectos y otras gestiones vinculadas con los Contratos de Préstamo que conforme a ellos deban realizarse en nombre del Estado se cumplirán por la Intendencia de Montevideo, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Para

ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la Intendencia de Montevideo.

DÉCIMO SEGUNDO: Las Contribuciones de la Intendencia de Montevideo destinadas al aporte local se depositarán en cuentas de la Intendencia de Montevideo, con la denominación de los Proyectos, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dichos aportes se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes a la Intendencia de Montevideo.

DÉCIMO TERCERO: Toda vez que los Contratos de Préstamo estipulen, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la Intendencia de Montevideo, con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, antes de comunicarla al BID.

DÉCIMO CUARTO: El presente Convenio regirá hasta el pago total de los Préstamos, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de ellos se deriven.

Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor.

Prof. Ana Olivera
Intendenta de Montevideo

Dr. Fernando Lorenzo
Ministro de Economía y Finanzas

préstamo 3805

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 12 del mes de enero del año dos mil diecisiete, **POR UNA PARTE**: el Cr. Danilo Astori, en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas, y en nombre y representación del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, según Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1105 de 26 de diciembre de 2016, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; **Y POR OTRA PARTE**: el Sr. Oscar Curutchet, en su carácter de Intendente (interino) de Montevideo, y en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo (en adelante "IdeM"), constituyendo domicilio en esta ciudad en el Edificio Sede de la IdeM, en Avda. 18 de Julio N° 1360, Piso 2, quienes convienen celebrar el siguiente acuerdo:----------

PRIMERO - ANTECEDENTES: **I)** El día 28 de diciembre de 2006 se firmó en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante "el BID"), un convenio por el cual se establece una Línea de Crédito Condicional N° UR-X1001 (en adelante "Línea CCLIP"), destinada a financiar uno o más Programas de Saneamiento del Departamento de Montevideo. El Convenio fue aprobado por Resolución del Directorio Ejecutivo del BID con fecha 13 de diciembre de 2006 y tiene por objetivo cooperar con la República Oriental del Uruguay y la IdeM en sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento. El monto total de la Línea CCLIP es de US$ 220.000.000 (doscientos veinte millones de dólares de Estados Unidos de América), a debitar de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, para pagar bienes y servicios relacionados con los Programas que sean ejecutados por la IdeM en su condición de Organismo Ejecutor, cuando fueran acordados los Préstamos Individuales correspondientes, en conformidad con las disposiciones del Convenio, de los Contratos de Préstamo Individuales respectivos y de las Normas Generales del BID. El plazo de utilización de la Línea CCLIP es de dieciséis (16) años, a partir de la fecha de suscripción del Convenio. **II)** Por otra parte, el día 12 de enero de 2017 se firmó también en Montevideo un nuevo Contrato de Préstamo Individual Nº 3805/OC–UR, que constituye una segunda operación bajo la Línea CCLIP, para financiar una 5ª Etapa del Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo -PSU V-. **III)** El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dicho Contrato de Préstamo Individual para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº 3805/OC–UR el 17 de noviembre de 2016 y la IdeM fue informada de su contenido. **IV)** Posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante el "MEF") y la IdeM ajustaron criterios a través de sendas reuniones, donde acordaron el texto del presente Convenio. **V)** Por Resolución del Poder Ejecutivo de 26 de diciembre de 2016, se aprobaron los textos del referido Contrato de Préstamo con el BID y del presente Convenio, designándose al Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, para suscribir ambos documentos en representación de la República Oriental del Uruguay. **VI)** La IdeM fue facultada a suscribir este Convenio a través del Decreto Departamental Nº 36.210 de 21 de diciembre de 2016, el cual fue promulgado por Resolución Nº 5967/16 de 26 de diciembre de 2016.----------

SEGUNDO - OBJETO: El objetivo de este nuevo Contrato de Préstamo Individual es: i) incrementar los servicios de saneamiento y drenaje pluvial en la ciudad de Montevideo, ii) aumentar el caudal de aguas servidas con disposición

final adecuada y iii) mejorar la gestión del servicio de saneamiento de la IdeM. En particular, se pretende aumentar la cobertura de saneamiento, mitigar los problemas de drenaje pluvial, disminuir la contaminación de la Bahía de Montevideo, mejorar la eficiencia en la recaudación de tarifa de saneamiento e incrementar la tasa de conexión a la red de alcantarillado. Para alcanzar dichos objetivos, el Proyecto comprende dos componentes y diversos subcomponentes. A) Componente 1. Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, incluyendo: (i) la construcción de aproximadamente 43,6 km de redes de colectores cloacales, 3,8 km de tuberías de impulsión, una nueva estación de bombeo y la remodelación de otra existente, 6,4 km de microdrenaje y macrodrenaje y una estructura de control de crecidas, todo orientado a la expansión de los sistemas de saneamiento y drenaje pluvial del Barrio Manga y; (ii) la construcción de las Estaciones de Bombeo Miguelete, La Teja y Belvedere-Victoria, que forman parte del Sistema de Disposición Final Oeste de Montevideo. B) Componente 2. Mejora de la gestión del Servicio de Saneamiento, incluyendo: (i) la actualización del catastro de usuarios del servicio de saneamiento y la mejora de su sistema de información; (ii) el desarrollo y puesta en operación de un programa de incorporación y gestión de usuarios especiales (usuarios con fuentes propias, grandes consumidores) y; (iii) el diseño de un PCI (Plan de Conexiones Intradomiciliarias) y su implementación en los Barrios Casabó y Manga.----------

TERCERO – RESPONSABILIDADES: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y de la IdeM, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID. La IdeM asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en el Contrato de Préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dicho contrato le asigna.----------

CUARTO – COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: En el Contrato de Préstamo se establece que: i) el costo total del Proyecto se estima en el equivalente de US$ 69.800.000 (sesenta y nueve millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América); ii) para su financiamiento se usarán recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del BID, hasta por una suma de US$ 60.000.000 (sesenta millones de dólares), constituyendo este financiamiento el monto del Préstamo; iii) el monto de los recursos adicionales o contrapartida local necesaria para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto se estima en el equivalente de nueve millones ochocientos mil dólares (US$ 9.800.000).----------

QUINTO – USO DEL FINANCIAMIENTO: En la forma y condiciones previstas en el Contrato de Préstamo Individual y en las disposiciones siguientes: i) el Estado transferirá a la IdeM la suma de hasta US$ 60.000.000,oo (sesenta millones de dólares), para que la IdeM pueda cumplir con el objeto del Contrato de Préstamo, suma que corresponde al financiamiento otorgado por el BID; dicha suma se destinará hasta en un monto de US$ 8.040.000.oo (ocho millones cuarenta mil dólares) a financiar la construcción del subcomponente 1) ii), Estaciones de Bombeo Miguelete, La Teja y Belvedere-Victoria del Sistema de Disposición Final Oeste de Montevideo, indicado en la cláusula primera de este Convenio, mientras que el saldo, esto es hasta la suma de US$ 51.960.000

(cincuenta y un millones novecientos sesenta mil dólares), a financiar la construcción de otros subcomponentes de dicho Componente 1) y las demás Categorías de Inversión indicadas en la cláusula 3.01 del Anexo Único del Contrato de Préstamo; ii) la IdeM aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimados en el equivalente de nueve millones ochocientos mil dólares (US$ 9.800.000) según fuera indicado en la cláusula cuarta de este Convenio.----------

SEXTO – AMORTIZACIÓN E INTERESES: La amortización del Préstamo se realizará mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. Se deberá pagar la primera cuota de amortización el día 15 de abril de 2022 y la última el día 15 de octubre de 2041. Por su parte, también se deberá pagar intereses sobre los saldos deudores diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.03 de las Normas Generales del BID. Los intereses se pagarán semestralmente el día quince (15) de los meses de abril y octubre de cada año. El primero de estos pagos se realizará a partir de la primera de estas fechas que ocurra después de la firma del Contrato de Préstamo, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 3.01 de las Normas Generales.----------

SÉPTIMO – OBLIGACIONES DE PAGO DE LAS CUOTAS DE AMORTIZACIÓN E INTERESES: El Estado y la IdeM contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme al Contrato de Préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: a) Gobierno Nacional – 36% (treinta y seis por ciento) e IdeM – 64% (sesenta y cuatro por ciento), para el subcomponente 1) ii) del Proyecto, Estaciones de Bombeo del Sistema Disposición Final Oeste de Montevideo; b) Gobierno Nacional – 0% (cero por ciento) e IdeM – 100% (cien por ciento), para los demás subcomponentes del Componente 1) y todas las otras Categorías de Inversión indicadas en el cuadro de distribución de los recursos del Préstamo y del Aporte Local de la Cláusula 3.01 del Anexo Único. La Comisión de Crédito prevista en la Cláusula 2.07 de las Estipulaciones Especiales será cubierta en un 100% por la IdeM. En garantía del cumplimiento de las obligaciones que correspondan a la IdeM y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la IdeM autoriza expresamente al MEF a debitar los montos adeudados, de las transferencias que por aplicación del Art. 214 de la Constitución de la República debe recibir la referida Intendencia, hasta la cancelación total de los adeudos.----------

OCTAVO – MAYORES COSTOS: La IdeM se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de Imprevistos estimados en el Contrato de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dicho Contrato de Préstamo.----------

NOVENO – CRÉDITOS PRESUPUESTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La IdeM afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2021 inclusive, o posteriores si aún el Proyecto continúa en ejecución, lo que se practicará, ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones

presupuestales (Constitución, Art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. La IdeM informará al MEF en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2021 o siguientes si las obras del Proyecto continúan en ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas. Si a juicio del MEF, la IdeM no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el MEF podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula séptima.----------

DÉCIMO - CRÉDITOS PRESUPUESTALES POST EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas al Contrato de Préstamo, la IdeM adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, la IdeM destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras del Proyecto en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las cuatro etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.----------

DÉCIMO PRIMERO – CUENTAS BANCARIAS: Los fondos provenientes del Contrato de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El MEF solicitará a dicho Banco la apertura de una cuenta corriente especial, cuya denominación y número comunicará a la IdeM. El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento del Proyecto, en la cuenta que la IdeM abrirá a tales efectos. La IdeM se compromete a abrir una cuenta corriente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al MEF, a los efectos del depósito de los fondos del préstamo que éste le transfiera. Las transferencias de fondos de la cuenta del Gobierno Central a la cuenta de la IdeM se cumplirán a solicitud de ésta. El MEF recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes. Los fondos provenientes de la IdeM destinados al cumplimiento de los servicios y amortización del préstamo ante el BID se depositarán en cuenta del Gobierno Central destinada a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.----------

DÉCIMO SEGUNDO – GESTIONES ANTE EL BID: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados al Proyecto y otras gestiones vinculadas con el Contrato de Préstamo que conforme a él deban realizarse en nombre del Estado, se cumplirán por la IdeM, previa autorización del MEF. Para ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la IdeM.----------

DÉCIMO TERCERO – APORTE LOCAL: Las Contribuciones de la IdeM destinadas al aporte local se depositarán en cuenta de la IdeM, con la

denominación del Proyecto, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dicho aporte se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes a la IdeM.----------

DÉCIMO CUARTO – OBLIGACIONES FACULTATIVAS U OPCIONALES: Toda vez que el Contrato de Préstamo estipule, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la IdeM, con la opinión favorable del MEF, antes de comunicarla al BID.----------

DÉCIMO QUINTO - VIGENCIA: El presente Convenio regirá hasta el pago total del préstamo, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de él se deriven.----------

Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor.-

Cr. Danilo Astori
Ministro de Economía y Finanzas
Por la República Oriental del Uruguay

Sr. Oscar Curutchet
Intendente (i) de Montevideo
Por Intendencia de Montevideo

ESTADO 3.10.1 EVOLUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Acreedor	Saldo Inicial	Altas	Dif. de cambio perdida	Dif. de cambio ganada	Pagos de Capital	Sub-Total *	Saldo Inicial Intereses	Intereses Perdidos	Pago de Intereses	Saldo final
Total										

Nota: La IM no tiene convenios de pago por financiamiento de deudas

ESTADO 3.11.1 DE LA DEUDA PÚBLICA

Nota: La IM no emite deuda

ESTADO 3.12.1 FONDOS INDISPONIBLESS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

INDISPONIBLES NO VERTIDOS	SALDO INICIAL	RETENIDO	PAGADO	AJUSTE	SALDO FINAL
Retenciones sobre sueldos					
Acreedores por retenciones	259.824.754	2.226.339.121	2.113.164.668		372.999.207
B.P.S. Aporte personal	356.384.862	3.228.426.492	3.212.267.122	-158.462.463	214.081.769
Otras retenciones					
D.G.I.	2.799.485	74.064.806	74.721.044		2.143.247
Pasivos a reclasificar	7.764.324	844.851.537	847.304.375	-4.000.000	1.311.486
Dec,36002 art,3 Multas CGM	332.627.441	66.099.000		-38.864.200	359.862.241
FIMM	166.956.389		166.956.389		
Retenciones en pago de expropiaciones	59.420.922	2.194.940	8.940.665		52.675.197
Operaciones Inmobiliarias	41.651		19.180		22.471
Retenciones ZIKNOR		1.580.945	865.265		715.680
Jornales Solidarios	5.335.230	200.149.547	199.032.825		6.451.952
Garantias (solo en efectivo)					
Acreedores por garantías	363.501.233	193.339.634	131.925.119		424.915.749
Otros ingresos por cuenta y orden de terceros					
INAU	892.068	97.412			989.480
Fondo Permanente Lucha Antituberculosa	308.416	487.139	308.416		487.139
Caja Profesional	31.789.570	16.695.340	40.425.760		8.059.150
Retención por Ministerio de Salud Pública		2.021.584			2.021.584
TOTALES	**1.587.646.345**	**6.856.347.497**	**6.795.930.828**	**-201.326.663**	**1.446.736.351**

3.13.1 FONDOS EXTRAPRESUPUETALES INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Total Ejecutado	A Resultados	Otros ajustes	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
Concesiones									
2150010001	Conv IM-Club de Golf	22.709.289,00	25.588.306,00				-24.000.000,00		24.297.595
2150010002	Fdo Espcl Dec 26208	74.850.118,23	13.578.534,98	37.417.564,35	43.725.750,73		-7.815.000,00		43.196.089
2150010003	Fdo Espcl Dec 26207	56.459,00							56.459
2150010004	Concesión Club Bigua	53.882.969,69	18.682.559,00	14.413.972,30	15.430.028,59				58.151.556
2150010005	Prog de salud bucal	663.587,01		5.968.610,64	6.098.578,17		7.500.000,00		2.194.976
2150010006	Circulo de tenis	1.273.844,52	622.685,99	170.000,00	170.000,00				1.726.531
2150010007	Concesion Hotel del Prado	593.704,98	400.732,17	216.817,02	567.122,56				777.620
2150010008	Nuevas concesiones	4.669.295,37	31.142.139,59						35.811.435
Cultura									
2150020001	Teatro en el aula	183.992,03	57.413,00	92.340,50	92.340,50				149.065
2150020002	Museos	60.831,40		16.163,00	16.163,00				44.668
2150020003	Conv Orquesta MDEO	2.216.639,57	3.980.246,96	3.060.139,55	3.216.676,96				3.136.747
2150020004	Gerencia de eventos.- Teatro Verano	2.238.016,89	3.902.359,00	3.960.140,31	4.358.953,00				2.180.236
2150020005	Comedia Nacional	4.634.778,25	6.062.679,60	6.965.759,06	9.729.269,59				3.731.699
2150020006	Teatro Solis	8.157.112,82	10.813.352,71	11.587.844,06	12.850.905,04				7.382.621
2150020007	Parques Protegidos	10.898.172,91	4.394.787,00	9.048.675,32	12.184.501,14				6.244.285
2150020008	Sala Zitarrosa	1.472.345,73	3.820.486,00	3.493.662,11	3.993.928,11				1.799.170
2150020009	Banda Sinfónica	397.522,23	1.574.579,00	1.666.847,29	1.744.443,78				305.254
2150020010	Coprod audiovisual	8.324.042,80	4.912.178,04	3.784.666,81	3.784.666,81				9.451.554
2150020011	Sala Verdi	100.143,97	659.637,64	391.213,14	439.231,59				368.568
2150020012	Florencio Sanchez	448.895,95	349.378,20	277.447,58	277.447,58				520.827
2150020013	Mseo de la Memoria	14.302,67							14.303
2150020014	Actividad Opera	1.168.896,81	7.433.714,56	7.921.327,32	8.040.834,32				681.284
2150020015	Semana Criolla	2.767.554,23	61.091.977,48	62.562.376,71	63.859.531,71			,	1.297.155
2150020016	Velódromo	3.833.497,38	6.677.920,80	2.100.379,17	2.725.254,25				8.411.039
2150020017	Pque Villa Dolores	194.431,01	291.402,00	157.588,11	229.291,68				328.245
2150000165	Escuela de jardinerí								
2150000166	Casa cultura Prado								
2150000167	Planetario								
2150000168	Serv.Bibliotecas								
2150000169	Museo Historia Arte								
2150000170	Centro exp. Subte								
2150000171	Jardín Botánico								
Varios									
2150030001	Fdo Edil Dec 19995	74.486,00	1.150,00						75.636
2150030002	Guarderia Municipal	6.998.899,04	3.082.380,71	3.648.052,43	3.735.297,43				6.433.227
2150030003	Serv de Escribania	371.821,00	179.168,00						550.989
2150030004	Rehabilitación Urban	7.200.572,42	35.072.678,32	37.422.651,00	40.964.692,00				4.850.600

3.13.1 FONDOS EXTRAPRESUPUETALES INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Total Ejecutado	A Resultados	Otros ajustes	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
2150030005	Bienes Muebles	7.302.472,42	9.610.470,14	6.960.781,48	9.394.373,96				9.952.161
2150030006	Fdo Rotrio Dec 30540	695.470,00							695.470
2150030007	Acts en Playa	2.568.755,76	2.660.611,00	1.945.478,52	3.177.219,79				3.283.888
2150030008	Análisis Quimicos	184.138,00							184.138
2150030009	Cart Mun de Tierras	237.640.344,40	53.103.299,78	109.928.991,15	119.511.202,38		704.525,14		181.519.178
2150030010	FEGUR	655.514.687,54	112.133.901,73	420.865.223,86	532.247.174,75		14.842.508,72		361.625.874
2150030011	Acond Urbano	5.641.768,72		1.504.094,50	1.504.094,50				4.137.674
2150030012	Fdo Rtrio de Conexio	16.921.761,00	191.190,90	1.205.531,33	1.613.908,52				15.907.421
2150030013	Calidad Agroalimenta	41.480,00							41.480
2150030014	Movida Joven	112.674,00							112.674
2150030015	Fdo Rtrio de veredas	914.947,78		844.377,99	844.377,99				70.570
2150030016	La infancia es capit	31.641,00							31.641
2150030017	Div Espacios Público	37.873.353,66	7.459.612,08	39.008.282,28	41.029.232,76				6.324.683
2150030018	Sistema Terminales	10.467.336,29	2.979.406,08	7.544.062,51	9.988.212,74				5.902.680
2150030019	Centro de Fotografia	403.787,03	674.110,33	778.828,08	852.795,46				299.069
2150030020	Donaciones Mun A	81.010,00							81.010
2150030021	Casinos fdos ext	54.369,00							54.369
2150030022	Donaciones Mun B	14.067.495,32		10.599.595,18	12.943.206,57				3.467.900
2150030023	Donaciones Mun E	7.864,00							7.864
2150030024	Donaciones Mun CH	1.179.028,69		98.100,22	98.100,22				1.080.928
2150030025	Fdo Materiales Mun A	1.397.798,00	99.837,40	486.134,43	486.134,43				1.011.501
2150030026	Fdo Materiales Mun B	375.000,00							375.000
2150030027	Fdo Materiales Mun C	98.494,05		87.024,10	87.024,10				11.470
2150030028	Fdo Materiales Mun D	1.427.205,67	331.548,00	734.006,11	836.577,49				1.024.748
2150030029	Fdo Matles Mun CH	287.720,44							287.720
2150030030	Fdo Materiales Mun E	10.335,20	59.290,00	62.143,35	62.143,35				7.482
2150030031	Fdo Materiales Mun F	2.234.956,31	171.898,49	400.049,22	644.768,40				2.006.806
2150030032	Fdo Materiales Mun G	1.241.706,00							1.241.706
2150030033	Fdo Rot Ver Mun A	9.553.053,00	884,00						9.553.937
2150030034	Fdo Rot Ver Mun B	1.927.712,36	149.399,00	22.289,00	2.040.000,00				2.054.822
2150030035	Fdo Rot Ver Mun C	920.688,06	114.912,00						1.035.600
2150030036	Fdo Rot Ver Mun CH	227.533,54							227.534
2150030037	Fdo Rot Ver Mun D	5.568.927,00	1.693,00						5.570.620
2150030038	Fdo Rot Ver Mun E	6.198.002,55	914,00	2.873.833,46	2.873.833,46				3.325.083
2150030039	Fdo Rot Ver Mun F	2.724.249,66		1.773.304,63	1.773.304,63				950.945
2150030040	Fdo Rot Ver Mun G	1.116.968,82	5.818,00						1.122.787
2150030041	Mjramiento infra Dep	31.034.381,34		21.494.862,13	25.271.287,19		24.000.000,00		33.539.519
2150030042	Cedel Carrasco Norte	77.372,00							77.372
2150030043	Plaza Leguizamo	5.765.134,00							5.765.134

3.13.1 FONDOS EXTRAPRESUPUETALES INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Total Ejecutado	A Resultados	Otros ajustes	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
2150030044	Plz Libertad Maroñas	5.771.939,00							5.771.939
2150030045	Plaza Instrucciones	2.745.613,00							2.745.613
2150030046	Urb Áreas Periférica	7.433.074,00							7.433.074
2150030047	Sacude Maroñas	967.918,00							967.918
2150030048	Plaza Nª 10	177.787,00							177.787
2150030049	Plaza Nª 16	330.678,00							330.678
2150030050	Terminal Goes Mun C	48.950,51	73.405,00	28.551,66	28.551,66				93.804
2150030051	FEGUR Candelaria II	24.490.306,49		9.208.134,33	9.208.134,33				15.282.172
2150030052	Fincas Abandonadas	7.116.250,51		4.492.985,87	5.566.739,59				2.623.265
2150030053	Plan Estrat de Tango	69.707,00							69.707
2150030054	Don Museo J M Blanes	1.132.472,69		980.731,58	980.731,58				151.741
2150030055	Sub Cta FR Veredas	1.259.600,74	781.479,26						2.041.080
2150030056	Programas Plan ABC	62.998,90							62.999
2150030057	P.loc inst A.Verdes	64.177.335,95		48.348.286,97	51.561.029,52				15.829.049
2150030058	Sala Lazarof	173.985,00	99.290,00	160.835,22	160.835,22				112.440
2150030059	Fondo rot barometricas Mun A	33.702.610,40	2.908,00	8.338.216,01	11.119.873,11				25.367.302
2150030060	Fondo rot barometricas Mun C	146.201,16							146.201
2150030061	Fondo rot barometricas Mun D	19.669.736,59	4.512,50	3.183.692,74	3.462.053,89				16.490.556
2150030062	Fondo rot barometricas Mun E	744.482,03							744.482
2150030063	Fondo rot barometricas Mun F	25.407.236,72	6.369,00	2.446.193,88	2.873.193,88				22.967.412
2150030064	Fondo rot barometricas Mun G	12.428.249,24		684.908,00	1.016.260,00				11.743.341
2150030065	Fdo de Sost Turistic								
2150030066	Cocina Uruguay	315.000,00		485.433,48	515.653,73		315.000,00		144.567
Convenios									
2150000000	Prog.Priorit. F.S.M.	1.874.556,00							1.874.556
2150000001	Asent.El Apero	167.818,62							167.819
2150000002	Asent.La Manchega	5.698.466,00							5.698.466
2150000003	Asent.Apero Nvo.	5.308,00							5.308
2150000004	Vivienda xa 15 Flias	5.322.849,00							5.322.849
2150000005	Asent La Boyada								
2150000006	Asent.A.Civil Esp								
2150000007	Asent Mailhos								
2150000008	PMB (Asent Mailhos)								
2150000009	Asent.Rioguaya								
2150000010	Asentam San Antonio								
2150000011	Asent.Torres								
2150000012	Pque Cauceglia, Nvo.	415.190,12							415.190
2150000013	Asent.Boix Merino	87,00							87
2150000014	Asent 6 Diciembre								

3.13.1 FONDOS EXTRAPRESUPUETALES INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Total Ejecutado	A Resultados	Otros ajustes	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
2150000015	Asent Candelaria								
2150000016	La Paloma	2,61							3
2150000017	DINAVI A.CIVIL LA ES	447.814,00							447.814
2150000018	Barrio Goes	57.403.830,91	4.325.800,23						61.729.631
2150000019	Asent.Isla de Gaspar	535.659,00							535.659
2150000020	Alfonso Lamas-Barros	22.489.687,35	68.492.867,41	62.875.421,37	63.128.522,65				28.107.133
2150000021	El Progreso	11.341.243,87	49.898.305,00	43.398.806,88	52.426.694,24				17.840.742
2150000022	Mejor. del habitat	10.564,00							10.564
2150000023	7 manzanas		16.271.186,00						16.271.186
2150000024	Reloc As 7 Manzanas	60,00							60
2150000025	Asent.Brazos Unidos								
2150000026	La Chacarita	16.419.365,71					-16.056.641,66		362.724
2150000027	La Chacarita II	282.907,32					-169.935,50		112.972
2150000028	Barrio Pe?rol								
2150000029	Vaimaca								
2150000030	Asent Sta.Ma.Eugenia	30.592.909,69	78.967.141,00	80.425.119,52	87.047.573,62				29.134.931
2150000031	Instrum.Orden.Territ	-1,20							-1
2150000032	Asent.El Tanque- Vil								
2150000033	Asent.Brazos Unidos	2.094.511,00							2.094.511
2150000034	Plan sectorial acces								
2150000035	DIBA-IM-Proy.2017-20	661.203,00							661.203
2150000036	Solutions Union Euro	6.815.184,47		6.276.689,71	6.276.689,71				538.495
2150000037	Fondo Mej.Social - R								
2150000038	Parque Miguelete	5.137.981,00							5.137.981
2150000039	Espacio Saravia Conv	10.338.055,00							10.338.055
2150000040	Gestión Integrada de	2.067,00							2.067
2150000041	Rev.C.Vieja Coorp.a	31.877,73		23.731,82	23.731,82		-8.146,69		-1
2150000042	INEFOP-IM-En PTI Cer	69.867,00							69.867
2150000043	Ecosist. Convenio IM	61.920,00	264.000,00		169.345,64				325.920
2150000044	Junta Nacional de Dr	715.386,00							715.386
2150000045	ANDE/OPP - PTIC	132.681,00							132.681
2150000046	Ciudades Salud 2020	5.226.975,75	430.932,63	4.262.541,08	4.262.541,08				1.395.367
2150000047	C.VITAL- Strategies	81.976,00							81.976
2150000048	Un lugar p/la pub.fe	17.786,00							17.786
2150000049	100 Resilient Cities	18.958,00							18.958
2150000050	Red Urbelac	5.087,00							5.087
2150000051	Ac x con.OSE (F.Cap)	97.410.141,00					-97.410.141,00		
2150000053	FMM stock habit	135,00							135
2150000054	Conv. IM-MVOT As ACE	2.996,76							2.997

3.13.1 FONDOS EXTRAPRESUPUETALES INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Total Ejecutado	A Resultados	Otros ajustes	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
2150000055	Conv MGAP-INBA-PNCR	619,49							619
2150000056	Conv IM-MVOT B Reus	705.382,00							705.382
2150000057	Proy. OPP-IM M A Sem	126,95		126,00	126,00				1
2150000058	Proy. OPP-IM M B Sem	12.533,97			12.532,94				12.534
2150000059	Proy. OPP-IM M F Sem								
2150000060	Conv. IM-ANDE-CI-UE	1,39							1
2150000061	Conv. IM-MVOT Plan								
2150000062	Conv JDM-IM Clb Inun	24.640,26							24.640
2150000063	Conv IM-BID Com Cdrs	2.897.514,84	4.297.028,94	5.712.262,79	5.777.208,53				1.482.281
2150000064	Cnv UTE-MIEM-IM Fdo	4.619.553,49		656.009,54	954.981,02				3.963.544
2150000065	Exprop a reg D37.875	39.444,27							39.444
2150000066	CDF Prem, Patr y otr	463.552,30	979.475,00	1.186.449,39	1.397.803,39				256.578
2150000067	Museo de Las Migr	3.444,53							3.445
2150000068	Proy. OPP-IM M D Sem	76.596,05							76.596
2150000069	Proy. OPP-IM M G Sem	2.393,20		2.394,00	2.394,00				-1
2150000070	Conv IM-MIDES At. Od	145.581,00							145.581
2150000071	Campaña del Dengue	18.750,00							18.750
2150000072	Fideicomiso Ctr CAIF	1.647,00							1.647
2150000073	MIDES FR Conexiones	49.232,00							49.232
2150000074	Proy Casa Asistida	70.412,00							70.412
2150000075	Semaforización Ejido	68.170,00							68.170
2150000076	Con IM-Mercociudades	122.849,00							122.849
2150000077	Realojo Fincas Ocupa	116.887,00							116.887
2150000078	Brazos Unidos II	16,00							16
2150000079	FIGM Mun A Lit A	93.758,02	1.737.255,00	1.086.727,00	1.260.577,00				744.286
2150000080	FIGM Mun A Lit B	42.273.777,77	94.350.918,00	89.566.035,47	131.668.233,15				47.058.660
2150000081	FIGM Mun A Lit C	12.227.560,45	21.957.060,00	25.408.257,90	32.666.019,45				8.776.363
2150000082	FIGM Mun A Lit D	135.239,33	1.012.837,00	845.116,54	847.716,37				302.960
2150000083	FIGM Mun B Lit A	1.186.566,32	1.737.255,00	1.259.166,33	1.393.230,33				1.664.655
2150000084	FIGM Mun B Lit B	6.060.804,43	9.728.706,00	12.858.420,34	15.209.708,21				2.931.090
2150000085	FIGM Mun B Lit C	12.294.807,99	19.472.772,00	25.848.636,37	30.159.493,17				5.918.944
2150000086	FIGM Mun B Lit D	982.784,00	1.607.942,00	2.109.660,50	2.684.650,76		104.581,00		585.647
2150000087	FIGM Mun C Lit B	2.731.580,07	5.978.122,00	8.709.701,06	8.709.701,06				1
2150000088	FIGM Mun C Lit C	296.830,53	19.689.047,00	13.022.168,56	19.878.590,25				6.963.709
2150000089	FIGM Mun C Lit D	173.786,16	1.628.179,00	1.760.295,91	1.796.676,91				41.669
2150000090	FIGM Mun CH Lit A	1.941.301,17	1.767.317,00	3.976,00	4.555,00				3.704.642
2150000091	FIGM Mun CH Lit B	818.792,29	194.302,00	808.363,99	813.818,00				204.730
2150000092	FIGM Mun CH Lit C	13.130.401,41	20.108.528,00	26.630.807,82	32.182.451,71				6.608.122
2150000093	FIGM Mun CH Lit D	1.191.491,69	1.628.179,00	1.275.596,46	2.784.933,46				1.544.074

3.13.1 FONDOS EXTRAPRESUPUETALES INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Total Ejecutado	A Resultados	Otros ajustes	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
2150000094	FIGM Mun D Lit A	2.362.864,49	1.737.255,00	626.950,34	1.290.577,61				3.473.169
2150000095	FIGM Mun D Lit B	51.202.676,70	127.093.216,00	124.176.502,01	156.791.928,79				54.119.391
2150000096	FIGM Mun D Lit C	11.941.223,43	23.219.665,00	25.646.768,22	32.264.604,39				9.514.120
2150000097	FIGM Mun D Lit D	1.454.806,54	1.628.179,00	857.964,60	2.340.993,60				2.225.021
2150000098	FIGM Mun E Lit A	1.149.692,40	1.737.255,00	1.163.971,12	1.590.607,36				1.722.976
2150000099	FIGM Mun E Lit B	3.475.088,26	9.842.840,00	10.425.935,67	13.212.037,45				2.891.993
2150000100	FIGM Mun E Lit C	13.118.734,43	12.338.812,00	22.687.525,20	25.100.401,16				2.770.021
2150000101	FIGM Mun F Lit A	1.360.348,32	1.737.255,00						3.097.603
2150000102	FIGM Mun F Lit B	46.129.732,41	121.359.687,00	139.620.399,77	166.587.831,88				27.869.020
2150000103	FIGM Mun F Lit C	2.939.499,65	22.221.509,00	14.439.490,07	25.125.327,13				10.721.519
2150000104	FIGM Mun F Lit D	259.641,63	1.628.179,00	1.689.340,23	1.887.820,73				198.480
2150000105	FIGM Mun G Lit A	1.472.310,23	1.737.255,00	1.888.728,64	2.655.535,24				1.320.837
2150000106	FIGM Mun G Lit B	48.614.545,36	57.901.006,00	61.084.720,99	106.221.834,71				45.430.830
2150000107	FIGM Mun G Lit C	22.854.220,99	19.986.835,00	20.189.415,27	42.841.054,66				22.651.641
2150000108	FIGM Mun G Lit D	319.394,61	322.685,00	3.827,00	73.790,64				638.253
2150000109	Cdades Emergentes	769.736,00							769.736
2150000110	Sistma de Bicicletas	288.822,00							288.822
2150000111	Convenio IM-MIEM	601.032,00							601.032
2150000112	Conv IM-MVOTMA-MIDES	124.199,00							124.199
2150000113	MIEM-IM-PTI Cerro	9.444,00							9.444
2150000114	Mej Plazas 1-16-18	1.019.392,95		840.516,00	853.338,20				178.877
2150000115	Parque de la Amistad	78.828,00							78.828
2150000116	FR Serv Barometrico	1.667.390,20	22.572.491,75						24.239.882
2150000117	FR PYMES-Vestimentas	884.291,00							884.291
2150000118	Fort Comuna Mujer	100.379,00							100.379
2150000119	Igualdad de Oportuni	439.455,00							439.455
2150000120	Politicas LGTBI	99.255,00							99.255
2150000121	Foro Mndial del Agua	578.328,00							578.328
2150000122	Capital Ibero 2013	575,00							575
2150000124	Pre Nac Urb 2015	85.563,00							85.563
2150000125	Policlinica La Esp	123.870,00							123.870
2150000126	Pro Cuenca Casavalle	648.827,00							648.827
2150000127	Pre Reina Letizia	10.717,00							10.717
2150000128	Proy Camineria Rural	93.413.857,97	25.841.041,00	95.153.031,05	117.269.350,92				24.101.868
2150000129	Prog Act Conjunta	691.794,00							691.794
2150000130	Prog Cocina Uruguay	19.539,00							19.539
2150000131	Proy Innov y Cohe								
2150000132	Proy por Incl Social	9.735.804,00							9.735.804
2150000133	Proy AL-LAS	1.095,00							1.095

3.13.1 FONDOS EXTRAPRESUPUETALES INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Total Ejecutado	A Resultados	Otros ajustes	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
2150000134	Proy Emplenet	1.234.675,00							1.234.675
2150000135	Red de Mercociudades	1.460.303,40							1.460.303
2150000136	Revit Socio Urbana	2.561.879,00							2.561.879
2150000137	F.Juv INJU-OPP Mun D	8.189,08	56.000,00	64.188,81	64.188,81				
2150000138	FIGM Mun C Lit A	920.118,11	1.757.296,00	1.566.687,26	1.798.776,96				1.110.727
2150000139	FIGM Mun E Lit D	676.346,69	1.628.171,00	2.087.020,23	2.115.603,56				217.497
2150000140	P.LeakingLands SUBTE								
2150000141	Fdo escenarios popu	224.782,37							224.782
2150000142	F Ibermuseos MBlanes	36.609,35							36.609
2150000143	F.Juv INJU-OPP Mun G	4.439,52		2.530,07	2.530,07				1.909
2150000144	F.Juv INJU-OPP Mun F	14.523,09	82.440,00	96.109,26	96.571,64				854
2150000145	Convenio JDM–IM Agua								
2150000146	FdoJuv INJU-OPPMunCH	73.484,60		59.749,50	59.749,50				13.735
2150000147	Iberarchivos Blanes	102.643,35		104.609,10	104.609,10		1.965,75		
2150000148	Fdo Dep Apoyo Alimen								
2150000149	Conv.IM-MVOT Martori	328.876,08							328.876
2150000150	Conv. IM-Mtur Facal	600.000,00	300.000,00	899.999,99	899.999,99				
2150000151	RESUENA-Rockefeller	7.982.801,64		1.737.968,33	7.778.119,71				6.244.833
2150000152	Conv. IM-MVOT NUEVO	1.523.927,24	300.000,00	259.146,00	345.528,00				1.564.781
2150000153	Conv MVOT LA PALOMA	2.235.363,00							2.235.363
2150000154	Conv.IM- MGAP F.Agro	2.218.100,00		1.020.371,63	1.066.094,68				1.197.728
2150000155	Con IM-PMB LA PALOMA		12.574.274,00						12.574.274
2150000156	Con IM-PMB CAUCEGLIA		5.460.787,00	224.394,60	1.265.869,56				5.236.392
2150000157	Conv.MGAP Proy SARU		1.793.071,60	674.889,35	1.058.339,74				1.118.182
2150000158	Conv.ANDE Recup text		759.600,00	167.167,70	238.811,42				592.432
2150000159	Conv. ANDE Mdeo Inte		799.600,00	210.000,30	672.307,38				589.600
2150000160	Prog Cooperación Sur		369.518,80	69.533,44	69.533,44				299.985
2150000161	Conv Coop Tec BID	6.882.797,25							6.882.797
2150000162	Conv.IM–OPP Enoturis		600.000,00		323.130,00				600.000
2150000163	Conv.Pat.IMM-AECID		180.652,50	172.403,45	172.403,45				8.249
2150000164	Conv.Espacios Innov		80.000,00		928,18				80.000
2150000172	Conv, Vital Strategies		1.461.273,00						1.461.273
2150000175	ANDE Fdo Desarrollo Territorial		1.461.260,00						1.461.260
Otros									
2150040002	Residuos Pasivos	622.221		289.150					333.071
1131026001	Adelanto Cartera							20.316.694	
1131026002	Adelanto FEGUR							7.596.127	
	Total	**2.229.290.967**	**1.344.183.471**	**1.870.132.689**	**2.309.787.567**		**-97.991.284**	**27.912.821**	**1.605.350.466**

ESTADO 3.15.1 EXISTENCIAS DE ACTIVOS

							Valores	
Rubro Patrimonial	**Número**	**Descripcion**	**Ubicación**	**Local**	**Fecha de Alta**	**Objeto del gasto**	**Cantidad**	**Valor neto**
Total rubro								
Total General								

Se entrega en pendrive copia del inventario de activos que se encuentran migrados al nuevo sistema y que pertenecen el patrimonio departamental al cierre del ejercicio de las siguientes clase de Activos:

Clase 1- Terrenos
Clase 2- Edificios
Clase 3- Otras Estructuras Edilicias
Clase 4- Herramientas y Equipos
Clase 5- Maquinaria Pesada
Clase 7- Medios de Transporte
Clase 18- Computadores Centrales y Microcomponentes
Clase 19- Periféricos
Clase 20- Otros Equipamientos de Informática
Clase 50- Saneamiento-Recolección y Conducción
Clase 51- Bombeo y Conducción/Impulsión Eq. Electromecánicos
Clase 52- Bombeo y Conducción/Impulsión Obra Civil
Clase 53- Disposición Final
Clase 100- Animales
Clase 120- Intangibles-Servidumbres
Clase 121- Intangibles-Otros
Clase 122- Software

3.16.1 ESTADO N° 16: APLICACIÓN DE FONDOS DE INCENTIVO A MUNICIPIOS INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

	Partida recibida 2024	Invertido en		
Municipio	**Recaudado en el ejercicio**	**Programa**	**Objeto del gasto**	**Importe**
Municipio A	94.350.918,00	512000161	193000	5.598.279,36
			271000	40.904,00
			343000	805.810,00
			381000	121.429,78
			382000	2.130.776,23
			383000	13.251.617,90
			387000	28.432.534,44
			388000	6.018.058,89
			389000	30.378.941,06
Total Municipio A	**94.350.918,00**			**86.778.351,66**
Municipio B	9.728.706,00	513000161	382000	7.341.495,57
			388000	401.075,62
Total Municipio B	**9.728.706,00**			**7.742.571,19**
Municipio C	5.978.122,00	514000161	387000	8.709.701,06
Total Municipio C	**5.978.122,00**			**8.709.701,06**
Municipio CH	194.302,00	515000161		
Total Municipio CH	**194.302,00**			
Municipio D	127.093.216,00	516000161	382000	237.689,83
			387000	85.154.485,79
			388000	11.399.382,99
			389000	1.708.351,74
Total Municipio D	**127.093.216,00**			**98.499.910,35**
Municipio E	9.842.840,00	517000161	387000	7.072.350,67
			389000	2.770.483,90
Total Municipio E	**9.842.840,00**			**9.842.834,57**
Municipio F	121.359.687,00	518000161	383000	44.997.703,33
			387000	85.504.792,78
Total Municipio F	**121.359.687,00**			**130.502.496,11**
Municipio G	57.901.006,00	519000161	387000	76.695.233,42
			389000	3.763.201,43
Total Municipio G	**57.901.006,00**			**80.458.434,85**
Total General	**426.448.797,00**			**422.534.299,79**

3.17.1 ESTADO Nº 17: FIDEICOMISOS – INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Fideicomiso FONDO CAPITAL

Tipo de Fideicomiso

Fideicomiso Financiero

Descripción

Por Decreto de la JDM n.º 35.827 de fecha 1° de febrero de 2016, ese aprobó la creación del Fondo Capital con destino a financiar obras públicas de movilidad urbana y gestión y tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo. Dicho Fondo se financiará con los ingresos obtenidos por la Intendencia provenientes del SICIVE, por los montos anuales necesarios para realizar el repago de un capital de hasta UI 940.000.000 (unidades indexadas novecientos cuarenta millones) mas intereses, gastos de estructuración y administración del financiamiento; y eventualmente con otros recursos aportados por la IM.

El Decreto habilitó a la Intendencia a constituir un Fideicomiso mediante el aporte de activos del Fondo. La Intendencia por Resolución 4286/16 del 22 de setiembre de 2016 resolvió constituir un fideicomiso financiero y ceder al mismo activos del Fondo provenientes de la recaudación del SUCIVE.

Con fecha 4 de mayo de 2016 la Comisión de seguimiento del SUCIVE (creada por el art. 3 de la ley 18.860) otorgó autorización a efectos de realizar las retenciones necesarias del Fideicomiso SUCIVE en consonancia con la resolución del Sr. Intendente y el decreto de la JDM antes referidos.

En virtud de lo anterior, las partes constituyen el Fideicomiso mediante el cual el Fideicomitente cede créditos provenientes del Fondo Capital con el fin de que a través del mismo se emitan Títulos de Deuda a favor de los Titulares y se realicen obras en la ciudad de Montevideo, de acuerdo a los términos y condiciones del contrato

"Creditos" son los derechos de crédito transferidos por el Fondo al patrimonio del Fideicomiso, correspondientes a los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE, por el cobro de los tributos de Patente de Rodados y otros ingresos que recaude el SUCIVE, por un importe bimestral de UI 18.000.000 más los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso (que deberá ser transferido en el mes anterior a cada fecha de pago), por el plazo suficiente para realizar el repago de todos los Títulos de Deuda y Gastos del Fideicomiso.

Fecha de Contrato

26.09.2016 y Modificativo en: 25.11.2016/ 26.06.2020/ 27.10.2021

Partes Intervinientes

(a) Fideicomitente: la Intendencia de Montevideo en calidad de administradora del Fondo Capital

(b) Fiduciario: República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

(c) Beneficiarios: Son los titulares de los Títulos de Deuda

Plazo

El fideicomiso se mantendrá vigente y válido hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda y las demás obligaciones derivadas del contrato. El vencimiento de los títulos de deuda es el 04/12/2036

Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso podrá extinguirse en forma previa, por la imposibilidad absoluta del cumplimiento de los fines para el cual fue constituído.

Una vez ocurrida la extinción del Fideicomiso, el Fiduciario procederá a la liquidación del Fideicomiso, elaborando un balance final de liquidación a tales efectos.

Objeto

La finalidad del Fideicomiso es el financiamiento y desarrollo de las Obras que se detallan en el anexo A del contrato, así como el pago de obras, bienes y servicios contratados y/o adquiridos para sí por la fideicomitente con destino a la gestión de los residuos sólidos urbanos y servicios de limpieza y disposición final de los mismos previstos en el lit. B del artículo 6 de Dto. de la JD Nº35.827. Obras del Anexo A: Avda Belloni, Camino Cibils, Avda San Martin, Cruce Desnivel Avda Italia, Planta de Clasificación y Compactado, obras bienes y servicios con destino a la gestión de residuos sólidos urbanos y servicios de limpieza, disposición final, incluyendo una planta de preclasificación y compactación de resifuos sólidos urbanos.

A efectos de cumplir con dicha finalidad, el fiduciario procederá a emitir los Titulos de Deuda y llevar adelante las contrataciones necesarias a efectos que se realicen las Obras, y realizar los pagos del total de las contrataciones de las obras, bienes y servicios realizadas por la Intendencia de Montevideo que cumplan con ser financiables por el Fondo Capital por verificarse alguna de las finalidades previstas en el lit B) del art. 6 del Dto, de la JD Nº35,827, todo de acuerdo a lo previsto en la cláusula 11.3 del contrato.

Importe Total $	**Detalle /Monto**
Importe ingresado al Gobierno Dptal en ejercicios anteriores $	**0**
Partidas cedidas en ejercicios anteriores $	**1.820.328.793,47**
Importe ingresado al Gobierno Dptal en el ejercicio $	**0**
Partidas cedidas en el ejercicio $	**652.073.400,00**
Ejecución de obras en ejercicios anteriores $	**4.056.944.365,23**

Detalle de Obras ejecutadas en el presente ejercicio por parte de la Intendencia:

OBRA	**IMPORTE EJECUTADO EN $**
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO	**0,00**

Detalle de Obras ejecutadas en el presente Ejercicio por parte del fideicomiso:

OBRA	**IMPORTE EJECUTADO EN $**
Planta de transferencia	10.370.116,00
FFC 16.20: "Camiones cajas desmontables"	28.064.717,00
Valle Cepeda	14.315.475,00
FFC 20.21: "Camiones y semirremolques"	413.151,00
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO	**53.163.459,00**

Aplicación del superávit en el ejercicio
Aplicación del superávit en ejercicios anteriores
Total de aplicación del superávit
Saldo a aplicar

Notas:
Por partidas cedidas se interpretan las cesiones de Sucive realizadas (retencines de los agentes de cobranza transferidas al Fideicomiso Fondo Capital)
Se detallan los pagos de obras ejecutadas en 2024 financiadas por el Fideicomiso Fondo Capital

3.17.1 ESTADO Nº 17: FIDEICOMISOS – INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Fideicomiso FONDO AGROALIMENTARIO
Tipo de Fideicomiso
Fideicomiso financiero
Descripción
Por Dto de la JDM Nº36,464 del 28/09/2017 , se creó el Fondo Agroalimentario con la finalidad de financiar en parte la consturcción de las obras de infraestructura a cargo de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Este Fondo se financia con los ingresos obtenidos por la IM provenientes del Sucive, por los montos anuales necesarios para realizar el repago de un capital de hasta UI 240.000.000 más intereses, gastos de estructuración , administración y financiamiento; y eventualmente con otros recursos aportados por la IM. Se constituyó el Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario, en virtud del cual, el fideicomitente cede créditos provenientes del Fondo Agroalimentario, se emitan los títulos de deuda a favor de los titulares y con el producido de la emisión se financia en parte el proyecto.
"Creditos" son los derechos de crédito transferidos por el Fondo al patrimonio del Fideicomiso, correspondientes a los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE, por el cobro de los tributos de Patente de Rodados y otros ingresos que recaude el SUCIVE, por un importe bimestral de UI 3,700.000 más los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso que deberá ser transferido en los meses de enero, marzo, mayo,julio,setiembre y noviembre, por el plazo suficiente para realizar el repago de todos los Títulos de Deuda y Gastos del Fideicomiso.
Fecha de Contrato
23 de marzo de 2018
Partes Intervinientes
(a) Fideicomitente: la Intendencia de Montevideo en calidad de administradora del Fondo Agroalimentario
(b) Fiduciario: República Administradora de Fondos de Inversión S.A.
(c) Beneficiarios: titulares de los Títulos de Deuda
Plazo
El fideicomiso se mantiene vigente y válido hasta la cancelación total de los títulos de deuda y las demás obligaciones derivadas del contrato con el máximo legal. El plazo de los títulos de deuda es de veinte años contados desde la primera fecha de pago de capital. El 05/02/2021 la IM comenzó a pagar amortización de capital.
Objeto
La finalidad del fideicomiso es la obtención de fondos por parte de la fideicomitente para el financiamiento de parte del proyecto del "PARQUE AGROALIMENTARIO" de la UAM. A efectos de cumplir con dicha finalidad, el fiduciario emitió los Títulos de Deuda y llevó adelante las instrucciones necesarias para cumplir con dicha finalidad.

Importe Total $	**Detalle /Monto**
Importe ingresado al Gobierno Dptal en ejercicios anteriores $	
Partidas cedidas en ejercicios anteriores $	**540.590.827,00**
Importe ingresado al Gobierno Dptal en el ejercicio $	
Partidas cedidas en el ejercicio $	**134.037.310,00**
Ejecución de obras en ejercicios anteriores $	**1.259.520.590,59**

Detalle de Obras ejecutadas en el presente ejercicio por parte de la Intendencia:

OBRA	**IMPORTE EJECUTADO EN $**
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO	

Detalle de Obras ejecutadas en el presente Ejercicio por parte del fideicomiso:

OBRA	**IMPORTE EJECUTADO EN $**
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO	

Aplicación del superávit en el ejercicio
Aplicación del superávit en ejercicios anteriores
Total de aplicación del superávit
Saldo a aplicar

Por partidas cedidas se interpretan las cesiones de Sucive realizadas (retencines de los agentes de cobranza transferidas al Fideicomiso Fondo Agroalimentario)

3.17.1 ESTADO Nº 17: FIDEICOMISOS – INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Fideicomiso MONTEVIDEO SE ADELANTA
Tipo de Fideicomiso
Fideicomiso Financiero
Descripción
Fideicomiso financiero de oferta privada, de conformidad con las disposiciones de la Ley N.º 17.703 de 27 de octubre de 2003, para financiar un conjunto de proyectos relevantes para el departamento de Montevideo y sus habitantes que se sintetizan en la elaboración de anteproyectos y proyectos ejecutivos, la construcción y administración de obras, la adquisición de bienes y servicios, así como su administración, además de otras contrataciones y adquisiciones que sean requeridas por la IM. Por Resolución N° 3373/22 de la Junta Departamental de Montevideo, constituyó dicho Fideicomiso y la contratación directa de República AFISA (RAFISA) como su fiduciaria. El financiamiento requerido se estableció en un monto total de hasta U$S 50.000.000 o su equivalente en UI, con un plazo de repago hasta el 30 de junio del 2025, sin perjuicio del plazo que permanezca activo el Fideicomiso hasta la recepción definitiva de todas las obras y servicios que se ejecuten. A través de una convocatoria a bancos de plaza para participar del financiamiento del Fideicomiso, se seleccionó al BROU por ser la institución financiera que mejores condiciones de financiamiento a corto plazo presentó. La IM cedió al Fideicomiso el flujo de fondos proveniente de la cobranza de SUCIVE a fin de que RAFISA lo securitizara mediante la emisión de Títulos de Deuda de oferta privada. Con los fondos obtenidos del precio de las emisiones, RAFISA realizó los desembolsos de fondos para cubrir sus obligaciones como administradora del Fideicomiso y las contrataciones y adquisiciones. Asimismo, con el flujo de SUCIVE se paga el capital y los intereses de dichos títulos, previa deducción de los gastos del Fideicomiso. RAFISA realizó 9 emisiones por un total de UI 368.633.624 equivalentes a $ 2.129.398.745. Con estos fondos se financió una cartera de proyectos en tres grandes áreas: Movilidad, Ambiente y Diseño Urbano, las cuales fueron ejecutadas directamente por el FF-MSA, así como por el FA-FIMM cuyo fiduciario es CONAFIN.
Fecha de Contrato
6 de octubre de 2022
Partes Intervinientes
(a) Fideicomitente: la Intendencia de Montevideo en calidad de administradora del Fondo Capital
(b) Fiduciario: República Administradora de Fondos de Inversión S.A.
(c) Beneficiario: BROU
Plazo
El plazo de los Títulos de Deuda emitidos es hasta el 30 de abril del 2025. El plazo máximo para realizar las esmisiones fue hasta el 30 de setiembre del 2023. El plazo máximo para el reapago por parte de la IM es hasta el 30 de junio del 2025, sin perjuicio de que el Fideicomiso se mantenga activo hasta la recepción definitiva de todas las obras que se ejecuten a través del mismo.
Objeto
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 17.703, la IM en su calidad de Fideicomitente y RAFISA como Fiduciaria, consituyeron un fideicomiso financiero de oferta privada "Fideicomiso Financiero Montevideo se Adelanta", que tiene por finalidad financiar a través de un préstamo de corto plazo una cartera de proyectos de interés para el departamento de Montevideo.

Importe Total $	**Detalle /Monto**
Importe ingresado al Gobierno Dptal en ejercicios anteriores $	**0,00**
Partidas cedidas en ejercicios anteriores $	**573.546.528,00**
Importe ingresado al Gobierno Dptal en el ejercicio $	**0,00**
Partidas cedidas en el ejercicio $	**1.224.536.860,00**
Ejecución de obras en ejercicios anteriores $	**1.902.992.918,00**

Detalle de Obras ejecutadas en el presente ejercicio por parte de la Intendencia:

OBRA / BIEN	**IMPORTE EJECUTADO EN $**
No corresponde	0
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO	**0**

Detalle de Obras ejecutadas en el presente Ejercicio por parte del fideicomiso:

OBRA / BIEN	**IMPORTE EJECUTADO EN $**
Movilidad MOV-001 FA-FIMM Luis Batlle Berres entre Arroyo Pantanoso y Emaús	121.047.323,00
Movilidad MOV-002 FA-FIMM Av. Mendoza entre Instrucciones y Teniente Rinaldi	145.185.917,00
Ambiente DA-008 FA-FIMM Obras en bases de División limpieza (Usina 3 y Buceo)	54.328.790,00
Diseño Urbano DU-001 FA-FIMM Iluminación parques	75.802.455,00
Diseño Urbano DU-002 FA-FIMM Villa Dolores	127.279.576,00
Diseño Urbano DU-007 FA-FIMM Instalación de Luminarias	207.283.425,00
Movilidad MOV-004 FA-FIMM Obras de movilidad adaptativa	62.170.240,00
Ambiente DA-010 FA-FIMM Rehabilitación parcial de la red de saneamiento y conexiones - Zona 1	81.689.744,00
Diseño Urbano CU-001 FA-FIMM Obras en Teatro de Verano	39.550.504,00
Ambiente DA-011 FA-FIMM Obras en Estación Filadelfia	30.838.700,00
Diseño Urbano DU-016 FA-FIMM Mercado Verde	21.993.514,00
Diseño Urbano DEC-002B FA-FIMM Edificio PTI	100.832.551,00
Diseño Urbano DU-003 FA-FIMM Balcón del Cerro: Demolición, movimientos de suelo y vallado	49.826.728,00
Ambiente DA-006 FA-FIMM Obras en Estación Ambiental Podas	21.876.877,00
Ambiente DA-007 FA-FIMM Obras en base operativa DFR	49.557.611,00
Diseño Urbano DU-004 FA-FIMM Cubierta del ex Mercado Modelo	34.175.635,00
Diseño Urbano ADM-001 FA-FIMM Obras en Municipios - Etapa 1: Plaza 12 y Macanudos	7.897.169,00
Diseño Urbano ADM-002 FA-FIMM Obras en Municipios - Etapa 2: Club Parque Guarani, Roma, Egipto, Canotaje y	14.061.815,00
Diseño Urbano ADM-003 FA-FIMM Obras en Municipios - Etapa 3: Lago del Parque Rodó, Plaza Gerónimo Izzeta y	14.580.589,00
Diseño Urbano ADM-004 FA-FIMM Obras en Municipios - Etapa 4: Plaza República del Salvador y Parque Baroffio.	14.059.856,00
Diseño Urbano DEC-001 FA-FIMM Demoliciones en espacios PTI-Cerro	9.040.408,00
Ambiente DA-005 FA-FIMM Obras civiles en 4 plantas de clasificación	47.860.113,00
Diseño Urbano DU-005 FA-FIMM Mercado Modelo - Batería de baños	17.338.574,00
Diseño Urbano DU-008 FA-FIMM Intervenciones en Parques Punta Espinillo	25.022.899,00
Diseño Urbano ADM-005 FA-FIMM Obras en Municipios	13.006.442,00
Diseño Urbano ADM-006 FA-FIMM Obras en Municipios	21.746.772,00
Diseño Urbano CU-002 FA-FIMM Accesibilidad Cabildo	7.500.906,00
Diseño Urbano ADM-007 FA-FIMM Obras en Municipios	18.729.280,00
Movilidad MOV-005 FA-FIMM Obras para semáforos	69.498.857,00
Diseño Urbano DU-003 FA-FIMM Balcón del Cerro: Demolición, movimientos de suelo y vallado	35.967.235,00
Ambiente DA-002 FFMSA 03.22 Aquisición contenedores plásticos - Alfanor y Rontil	38.893.983,00
Diseño Urbano DU-006 FFMSA 05.22 Luminaria Led - Prodie y Darko	33.259.701,00
Ambiente DA-003 FFMSA 01.22 Adquisición contenedores metálicos	372.273.474,00
Ambiente DA-001 FFMSA 02.22 Aquisición camiones levanta contenedores	130.623.235,00
Movilidad MOV-006 FFMSA 04.22 Artefactos LED para semáforos	3.967.554,00
Movilidad MOV-006 FFMSA 06.22 Abrazaderas para semáforos	1.765.120,00
Movilidad MOV-006 FFMSA 07.22 Cables para semáforos	901.153,00
Movilidad MOV-006 FFMSA 08.22 Controladores para semáforos	8.176.509,00
Movilidad MOV-006 FFMSA 09.22 Cámaras de video para CCTV	2.953.172,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO EN EL EJERCICIO	**2.132.564.406,00**

Aplicación del superávit en el ejercicio
Aplicación del superávit en ejercicios anteriores
Total de aplicación del superávit
Saldo a aplicar

CONTRATO DE FIDEICOMISO

En Montevideo, el veintiséis de setiembre de 2016, entre: POR UNA PARTE República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (el "Fiduciario"), representado en este acto por Jorge Washington Castiglioni Pons y Gerardo Juan Nadal Gubitosi, con domicilio en 25 de Mayo 552, Montevideo; Y POR OTRA PARTE Intendencia de Montevideo por si y en su calidad de administradora del FONDO CAPITAL (el "Fideicomitente"), representado en este acto por el señor Intendente de Montevideo Ing. Daniel Martínez asistido por el señor Secretario General Fernando Nopitsch, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360; convienen en celebrar el presente Contrato de Fideicomiso, conforme a los siguientes términos y condiciones.

1. ANTECEDENTES

1.1 Por Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 35.827 de fecha 1° de febrero de 2016, se aprobó la creación del Fondo Capital con destino a financiar obras públicas de movilidad urbana, y gestión y tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo. Dicho Fondo se financiará con los ingresos obtenidos por la Intendencia provenientes del SUCIVE, por los montos anuales necesarios para realizar el repago de un capital de hasta UI 940.000.000 (Unidades Indexadas novecientos cuarenta millones) más intereses, gastos de estructuración y administración del financiamiento; y eventualmente con otros recursos aportados por la Intendencia. (Anexo C)

1.2 El Decreto habilitó a la Intendencia a constituir un Fidecomiso mediante el aporte de activos del Fondo.

1.3 Por Resolución de la Intendencia N° 1523/16 de fecha 14 de ABRIL de 2016, 4286/16 del 22 de setiembre de 2016 esta resolvió constituir un fideicomiso financiero y ceder al mismo activos del Fondo provenientes de la recaudación del SUCIVE. (Anexo C)

1.4 Con fecha 4 de mayo de 2016. la Comisión de Seguimiento del SUCIVE - creada por art. 3 de la Ley 18.860 - otorgó autorización a efectos de realizar las retenciones necesarias del

Fideicomiso SUCIVE en consonancia con la resolución del Sr. Intendente y el decreto de la Junta Departamental de Montevideo antes referidos. (Anexo D)

1.5 En virtud de ello, las partes constituyen el presente Fideicomiso, mediante el cual el Fideicomitente cede créditos provenientes del Fondo Capital con el fin de que a través del mismo se emitan Títulos de Deuda a favor de los Titulares y se realicen obras en la ciudad de Montevideo, de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

2. DEFINICIONES

A los efectos del presente Contrato, los términos que a continuación se definen tendrán el significado que se les asigna en esta cláusula, tanto para su acepción singular como plural:

"Agente Certificador" es la entidad contratada para controlar y certificar las Obras de acuerdo a lo establecido en este Contrato.

"Agente de Pago" es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

"Asamblea de Titulares" es la reunión de los Titulares de acuerdo a lo establecido en este Contrato y en el Contrato de Entidad Representante.

"Banco" es la institución de intermediación financiera donde el Fideicomiso mantenga la Cuenta.

"Beneficiarios" son los Titulares.

"BCU" es el Banco Central del Uruguay.

"Certificados de Avance" son los certificados que documentan el avance de las Obras.

aprobados por el Agente Certificador y por la Intendencia. La Intendencia informará por escrito al Fiduciario las personas que estarán autorizadas para aprobar los Certificados de Avance.

"Contrato" o "Contrato de Fideicomiso" es el presente contrato de fideicomiso.

"Contrato con Proveedores" son los contratos suscriptos entre el Fiduciario y los Proveedores para llevar adelante las Obras.

"Contrato de Entidad Registrante" es el contrato entre el Fiduciario y la Entidad Registrante en virtud del cual se llevará el Registro de los Titulares de los Valores que se emitan.

"Contrato de Entidad Representante" es el contrato en virtud del cual la Entidad Representante asume la calidad de representante de los Titulares.

"Créditos" son los derechos de crédito transferidos por el Fondo al patrimonio del Fideicomiso, correspondientes a los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE, por el cobro de los tributos de Patente de Rodados y otros ingresos que recaude el SUCIVE, por un importe bimestral de UI 17.000.000 más los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso (que deberá ser transferido en el mes anterior a cada fecha de pago),), por el plazo suficiente para realizar el repago de todos los Títulos de Deuda y Gastos del Fideicomiso. Los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso serán solicitados al SUCIVE por parte del Fiduciaria conjuntamente con el importe bimestral fijo estipulado. En caso que el SUCIVE cesara por cualquier motivo, la recaudación proveniente del mismo y que constituye el activo del Fondo que se cede, se mantendrá cedida por el mismo monto, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la Patente de Rodados. A efectos de la conversión a pesos uruguayos se tomará la cotización de la Unidad Indexada del último día del

mes donde opere la retención. En caso que los fondos recaudados en el mes por el Fideicomiso SUCIVE no sean suficientes para transferir las sumas indicadas precedentemente, se continuará reteniendo en los meses subsiguientes hasta alcanzar dichas sumas..

"Créditos Adicionales" son los derechos de crédito que eventualmente la Intendencia pueda aportar al Fondo de acuerdo a lo establecido en el Decreto, que eventualmente puedan ser cedidos por el Fondo al Fideicomiso.

"Cuenta" es la o las cuentas bancarias abiertas por el Fiduciario a nombre del Fideicomiso en el Banco, o aquella cuenta del Fideicomiso que la sustituya en el futuro.

"Decreto" es el Decreto de la Junta Departamental N° 35.827 de fecha 1° de febrero de 2016, por el cual se crea el Fondo.

"Día Hábil" es un día en que funcionen en Uruguay, las instituciones de intermediación financiera y las bolsas de valores.

"Documento de Emisión" es el documento mediante el cual el Fiduciario emite los Títulos de Deuda a favor de los Titulares en cada Fecha de Emisión.

"Entidad Representante" esBEVSA quien actuará como representante de los Titulares de los Valores, de acuerdo a lo previsto por el artículo 73 de la Ley 18.627.

"Entidad Registrante" es la Bolsa de Valores de Montevideo S.A. quien será la entidad encargada de llevar el Registro de los Titulares de los Valores que se emitan.

"Fecha de Emisión" es la fecha en que se hace efectiva cada emisión de los Valores.

"Fecha de Pago" es la fecha en que deba realizarse un pago correspondiente a amortización de capital y/o intereses de los Títulos de Deuda.

"Fideicomiso" es el fideicomiso "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" que se constituye por el presente Contrato.

"Fideicomitente" es la Intendencia en su calidad de administradora del Fondo Capital.

"Fiduciario" es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

"Fondo" o "Fondo Capital" es el fondo creado por el Decreto de la Junta Departamental y administrado por la Intendencia, cuyo destino es financiar obras públicas de movilidad urbana y gestión y tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo.

"Fondo de Reserva para Gastos" es la reserva constituida por el Fiduciario dentro del patrimonio del Fideicomiso, para hacer frente a Gastos del Fideicomiso.

"Gastos Elegibles" son todos aquellos gastos vinculados a Obras que hayan sido adelantados por la Intendencia, o que sean abonados directamente por la Intendencia (por ejemplo, entre otros: pagos por expropiaciones que deban ser realizadas para llevar adelante las Obras, consultorías para definición de los proyectos ejecutivos, asistencia en la dirección de obras).

"Intendencia" es la Intendencia de Montevideo.

"Junta Departamental" es la Junta Departamental de Montevideo.

"Ley de Fideicomiso" es la ley 17.703 del 27 de octubre de 2003, que regula los Fideicomisos.

"Mayoría Absoluta de Titulares" es el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 50% (cincuenta por ciento) del capital adeudado bajo los Valores emitidos, al momento de la resolución.

"Mayoría Especial de Titulares" es el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores

representen un valor nominal superior al 75% (setenta y cinco por ciento) del capital adeudado bajo los Valores emitidos, al momento de la resolución.

"Obras" son las obras públicas de movilidad urbana y gestión y tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo establecidas en el Decreto y que se detallan en el Anexo A de este Contrato, incluyendo los trabajos previos de planeamiento, diseño y estructuración de las mismas, así como cualquier obra que posteriormente la Junta Departamental incluya como obra a financiar por el Fondo Capital.

"Pesos" es la moneda de curso legal en la República Oriental del Uruguay.

"Proveedores" son todos los proveedores necesarios para el planeamiento, diseño, estructuración, construcción y desarrollo de las Obras, seleccionados por la Intendencia mediante los procesos de contratación correspondientes y contratados por el Fiduciario en el marco del presente Fideicomiso.

"Prospecto" es el prospecto que el Fiduciario emite a los efectos de la emisión de los Valores a favor de los Titulares.

"Registro" es un registro llevado por la Entidad Registrante en el que se asientan los nombres y otros datos de identificación de los Titulares de los Valores, así como las transferencias y otros negocios jurídicos relativos a los mismos.

"SUCIVE" es el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares.

"Titulares" o "Titulares de Valores" son los titulares legítimos de los Valores, tal como resultan del Registro.

"Títulos de Deuda" son los títulos representativos de deuda emitidos por el Fiduciario conforme a lo que se establece en el correspondiente Documento de Emisión.

"UI" o "Unidad Indexada" es la unidad de cuenta denominada Unidad Indexada creada por la ley 17.761 de fecha 12 de mayo de 2004.

"Valores" son los Títulos de Deuda.

3. PARTES INTERVINIENTES

Son partes de este Contrato y beneficiarios los siguientes:

(a) Fideicomitente: es la Intendencia en su calidad de administradora del Fondo Capital

(b) Fiduciario: es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

(c) Beneficiarios: son los Titulares de los Títulos de Deuda

4. CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO

Por el presente contrato se constituye un fideicomiso financiero denominado "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I", en virtud del cual el Fideicomitente transfiere los Créditos para ser destinados al cumplimiento de los fines del mismo.

Esta transferencia importa además, una instrucción irrevocable dada al Fiduciario para proceder conforme al presente Contrato.

El Fideicomitente podrá en el futuro hacer aportes de Créditos Adicionales en caso que lo entienda conveniente a efectos de llevar adelante las Obras y cubrir Gastos del Fideicomiso.

Los bienes del Fiduciario y del Fideicomitente no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso. Estas obligaciones serán exclusivamente satisfechas con los Créditos, conforme lo dispone el Artículo 8 de la Ley.

5. FINALIDAD DEL FIDEICOMISO

La finalidad del Fideicomiso es el financiamiento y desarrollo de las Obras que se detallan en el Anexo A de este Contrato.

A efectos de cumplir con dicha finalidad, el Fiduciario procederá a emitir los Títulos de Deuda y llevar adelante las contrataciones necesarias a efectos que se realicen las Obras, todo de acuerdo a lo previsto en este Contrato.

6. INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS AL FIDEICOMISO

Por el presente Contrato, el Fideicomitente, cede y transfiere sin recurso al Fiduciario, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso, libre de obligaciones y gravámenes, la totalidad de los Créditos.

El Fideicomitente coloca al Fiduciario, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso, en su mismo grado y prelación respecto de los Créditos, garantizando la existencia y legitimidad de los Créditos. En señal de tradición, el Fondo se desprende de los derechos sobre los Créditos colocando al Fiduciario en representación del Fideicomiso en su mismo lugar, grado y prelación con respecto a los Créditos y lo faculta a usar de los mismos a su vista y paciencia. La transferencia de los Créditos incluye la de todos los derechos económicos, presentes y futuros, sobre los mismos.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 4 del Decreto, la Intendencia garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de todas las normas que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y sus correspondientes garantías, que se encuentren vigentes a la fecha.

7. NOTIFICACIONES DE LA CESIÓN DE LOS CREDITOS

República Administradora de Fondos de Inversión S.A., en su calidad de fiduciaria del

Fideicomiso Financiero del SUCIVE, se da por notificado en este acto de la cesión de los Créditos al Fideicomiso tras la firma del presente en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1757 del Código Civil y 563 y siguientes del Código de Comercio.

En consecuencia, a partir del día de la fecha el titular de esos Créditos es el Fideicomiso, sin perjuicio de lo cual, hasta tanto no se efectúen las emisiones de Títulos de Deuda correspondientes, se autoriza a que los pagos se sigan realizando al Fideicomitente, por los montos no afectados por las emisiones ya realizadas.

8. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del Fideicomiso estará constituido por los Créditos y los derechos cedidos sobre estos.

Los Créditos dentro del patrimonio fideicomitido quedan afectados única y exclusivamente a los fines que se destina y sólo podrán ejercitarse respecto a él, los derechos y acciones que se refieran a dichos bienes, por lo que el Fideicomitente no se reserva sobre los bienes fideicomitidos derechos ni acciones y en todos los que le corresponden quedan transmitidos al Fiduciario, quien será titular del mismo y de todas las facultades inherentes de ese carácter.

9. VALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Los Créditos que conforman el activo del Fideicomiso así como los pasivos del mismo se valuarán según normas contables adecuadas en el Uruguay, en particular las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay.

10. FONDO DE RESERVA PARA GASTOS

Se constituirá un Fondo de Reserva para Gastos para hacer frente a gastos, costos y tributos que graven el Fideicomiso.

El Fondo de Reserva para Gastos se constituirá mediante la deducción de los montos recibidos por la primera emisión de los Títulos de Deuda, por una suma equivalente a los Gastos que el Fideicomiso deba afrontar en los siguientes meses hasta recibir el próximo pago correspondiente a los Créditos, según sea determinado por el Fiduciario

Los fondos correspondientes al Fondo de Reserva para Gastos podrán ser destinados por el Fiduciario para atender los gastos, tributos y otros costos del fideicomiso según corresponda incluyendo cualquier futuro gasto o costo ordinario o extraordinario en que deba incurrir el Fiduciario, para cumplir exigencias legales o reglamentarias aplicables al Fideicomiso o los Valores y los fines del Fideicomiso.

En caso que se haga uso de fondos depositados en el Fondo de Rêserva para Gastos, el Fiduciario deberá reponer los montos utilizados de los fondos que se reciban en el próximo pago que reciba de los Créditos.

11. GESTION DE LAS OBRAS DEL FIDEICOMISO

En cumplimiento de los fines del Fideicomiso, el Fiduciario será el encargado de contratar con los Proveedores que sean necesarios para llevar adelante las Obras.

Para ello realizará los llamados a interesados que correspondan, siguiendo las recomendaciones y con la documentación y pliegos de condiciones que sean elaborados por la Intendencia. Asimismo, y en caso de ser necesario, se podrán contratar consultores externos, a efectos de asesorar en las mencionadas contrataciones o en los que fuere necesario respecto de las Obras.

El Fiduciario está autorizado también para reembolsar a la Intendencia, todos aquellos Gastos Elegibles vinculados a Obras que hayan sido adelantados por la Intendencia, o que sean abonados directamente por la Intendencia.

Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:

(a) La Intendencia le informará al Fiduciario qué contratación se requiere dentro del marco del presente, junto con el detalle y términos y condiciones de la contratación. Asimismo, le entregará el pliego de condiciones para el llamado a Proveedores en los casos en que esto fuera necesario.

(b) El Fiduciario realizará un control de los documentos presentados por la Intendencia controlando que el objeto y requisitos del llamado estén comprendidos dentro del objeto del presente Fideicomiso, y que en el caso de las Obras detalladas en el Anexo A, cuenten con la no objeción del Agente Certificador. El Fiduciario deberá también controlar que con dichas contrataciones se cumpla con el destino establecido en el Artículo 6 del Decreto.

(c) El Fiduciario verificará también que se dispondrá de los fondos suficientes de las emisiones de los Títulos de Deuda para llevar adelante la Obra (incluyendo la reserva del 15% detallada en el literal (h) siguiente). En caso que se verifique que no se dispondrá de los fondos suficientes para una Obra determinada, el Fiduciario no procederá a la contratación de la misma, excepto que la Intendencia aporte los fondos faltantes o ceda créditos adicionales para hacer frente a la Obra. De la misma forma se procederá en caso que se quiera proceder a una ampliación de una Obra. Para el caso de originarse sobrecostos durante la realización de las obras que no hayan sido considerados en la previsión inicial, dichos fondos serán aportados por la Intendencia. En ningún caso esto generará ningún derecho a reembolso a favor de la Intendencia.

(d) El Fiduciario procederá a realizar el llamado a Proveedores por los medios que considere más convenientes. Para ello la Intendencia brindará el apoyo necesario para evacuar consultas técnicas, brindar toda la información que fuere necesaria y lo que el Fiduciario requiera a estos efectos.

(e) Una vez recibidas las ofertas de los Proveedores, las mismas serán analizadas por una comisión que se formará a tales efectos con integrantes designados por el Fiduciario y el Fideicomitente, la que realizará una evaluación técnica de las ofertas recibidas. Dicha comisión estará conformada por tres representantes de la Intendencia y dos representantes del Fiduciario.

(f) El Fiduciario realizará una evaluación global de las ofertas desde el punto de vista económico e integral, considerando el asesoramiento técnico de la comisión creada a tales efectos. En función de ello, el Fiduciario resolverá sobre la contratación del Proveedor y procederá a su contratación.

(g) El presente proceso se desarrollará por cada contratación de Proveedores que se realice para las Obras.

(h) Con relación a la asignación de fondos para cada Obra, tendrán prioridad las Obras que primero sean adjudicadas, generando un fondo de reserva del 15% del monto adjudicado para cubrir riesgos de sobrecostos por atrasos, imprevistos o adicionales. Dicho fondo de reserva del 15% será liberado una vez finalizada la Obra correspondiente.

(i) En las contrataciones de servicios, obras o suministros que realizare el Fiduciario para el Fideicomiso, se solicitará a los Proveedores que declaren respetar pautas de conductas éticas y profesionales que resulten compatibles con los principios del Código de Ética del Fiduciario, en particular los de integridad, probidad, imparcialidad, respeto, confianza y honradez.

(j) El Fiduciario deberá entregar a la Intendencia reportes con la información y periodicidad que se detalla en el Anexo B al presente Contrato.

(k) La Intendencia se obliga a realizar la dirección de obra de todas las Obras.

(l) El Fiduciario deberá controlar, por si o a través de empresas que contrate a tales efectos, el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los Proveedores.

(m) El Fiduciario realizará el pago de los montos correspondientes a los Proveedores por las Obras que se lleven adelante, por los montos que sean establecidos en cada Certificado de Avance que sea presentado en debida forma al Fiduciario, y dentro de los 20 días del mes

siguiente a recibidos los mismos. El Fideicomitente informará por escrito al Fiduciario las personas que estarán autorizadas para aprobar los Certificados de Avance.

12. EMISIÓN DE VALORES

De acuerdo a los fines del Fideicomiso, el Fiduciario emitirá los Valores. Los Valores serán emitidos en Unidades Indexadas.

Los fondos que reciba el Fiduciario correspondientes a los Créditos, una vez deducidos los importes que correspondan de acuerdo a lo establecido en este Contrato en la cláusula 30 (Gastos del Fideicomiso), serán destinados al pago de los Títulos de Deuda, y de existir un remanente una vez cubiertos los Gastos del Fideicomiso, será transferido al Fideicomitente.

Los Títulos de Deuda serán emitidos mediante oferta pública, debiendo el Fiduciario realizar todos los trámites necesarios para la inscripción de la emisión de los Títulos de Deuda en el Registro de Valores del BCU.

El Fiduciario realizará una primera emisión de Títulos de Deuda por hasta el 5% del total del Importe de la Emisión. Los fondos obtenidos por esta primera emisión se destinarán a cubrir los costos iniciales del Fideicomiso, constituir el Fondo de Reserva para Gastos y el saldo será destinado a cancelar futuros Certificados de Avance. Posteriormente, y una vez utilizados todos los fondos resultantes de la primera emisión, el Fiduciario realizara emisiones en cada Fecha de Emisión por un valor nominal equivalente en UI a los montos de los Certificados de Avance aprobados y presentados al Fiduciario. El Fiduciario podrá redondear el valor a emitir al valor menor más cercano que permita emitir un número no fraccionado de Títulos de Deuda.

Los Valores serán escriturales y serán emitidos a favor de los Titulares mediante los Documentos de Emisión.

Títulos: Títulos de Deuda escriturales

Moneda: Unidades Indexadas

Importe de la Emisión: hasta UI 940.000.000

Interés: A determinar previo a la emisión, la cual no podrá ser superior a la tasa máxima establecida en el decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 35.827 de fecha 1° de febrero de 2016.

Fecha de Suscripción: Dentro de los 60 días corridos desde registrada la oferta en el BCU

Pago de capital e interés: El capital e intereses se pagarán en 114 cuotas bimestrales, los días 5 de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, sin perjuicio de la facultad del Fideicomitente de solicitar el pago en forma anual en el mes de febrero, y en tal caso adelantándose y cancelándose los pagos del año corriente calendario. El primer pago será realizado el día 5 de febrero del año siguiente al año en que se realice la emisión de los Valores. Capitalización de Intereses: Los intereses devengados durante el año en que se realice la emisión de los valores será capitalizado al 5 de diciembre de dicho año.

Plazo: 19 años a contar del día 5 de diciembre del al año en que se emitan los Valores

Inscripción: Banco Central del Uruguay

Cotización: BEVSA y/o Bolsa de Valores de Montevideo

Ley Aplicable: Ley de la República Oriental del Uruguay

13. SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN

La suscripción e integración de los Títulos de Deuda se realizará en la forma que sea establecida por el Fiduciario en el Prospecto.

Las integraciones de los Valores suscriptos en oferta pública se realizarán dentro del plazo máximo de cinco años desde la fecha de suscripción.

La emisión de los Valores, se realizará en cada fecha de integración, en virtud de las integraciones efectivamente realizadas.

Los interesados deberán cumplir con aquellos recaudos que establezca el Fiduciario, suscribiendo la documentación que éste estime necesaria.

14. ENTIDAD REGISTRANTE

La Bolsa de Valores de Montevideo S.A. actuará como Entidad Registrante de la emisión de los Títulos de Deuda, de acuerdo a los términos y condiciones que se indican en este Contrato y en el Documento de Emisión de Títulos de Deuda.

La Entidad Registrante será la encargada de llevar el Registro en el que se anotarán el número de orden y tipo de cada Título de Deuda, los pagos realizados por los mismos que corresponden a cada Titular, y los datos identificatorios del Titular. También se inscribirán en el Registro todos los negocios jurídicos que se realicen con los Títulos de Deuda, y cualquier otra mención que derive de sus respectivas situaciones jurídicas, así como sus modificaciones.

La Entidad Registrante podrá llevar el Registro por medios físicos o electrónicos. Así mismo queda expresamente autorizada a proporcionar a la Entidad Representante, la nómina de Titulares con sus nombres y domicilios registrados, a efectos de que el Representante de éstos pueda convocar a los Titulares para que expresen su decisión sobre el tema que se trate.

Los Titulares podrán obtener constancia de dicho Registro presentándose en dependencias de la Entidad Registrante y solicitando la emisión de la misma mediante la impresión de la consulta de posición de su cuenta Títulos. La emisión de esta constancia no importará inmovilización de la cuenta. En caso que el Titular requiera la emisión de un certificado de legitimación en los términos previstos en el artículo 60 y siguientes de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores – Libro II, podrá solicitarlo a la Entidad Registrante. Cualquier modificación en la titularidad de los Títulos de Deuda, así como cualquier constitución o transmisión de derechos reales y/o gravámenes sobre los mismos, deberá ser notificada a la Entidad Registrante por su Titular registrado, a los efectos de que realice la transferencia contable correspondiente. Los nuevos inversionistas o titulares de derechos reales deberán registrarse previamente en la Entidad Registrante. Todos los adquirentes o titulares de derechos reales sobre los Títulos de Deuda deberán presentarse ante la Entidad Registrante y suscribir la documentación que ésta le requiera a tales efectos.

La transmisión de Títulos de Deuda así como la constitución de derechos reales sobre los mismos, serán oponibles frente a terceros recién desde el momento en que se haya practicado por parte de la Entidad Registrante, la inscripción de dicha transferencia o constitución de derechos reales.

El día en que el Fiduciario pague a los Titulares la totalidad de lo adeudado (capital más intereses), comunicará esta circunstancia a la Entidad Registrante y la Entidad Registrante procederá a darles de baja del respectivo Registro en las cuentas de los Titulares de los Títulos de Deuda. Mientras ello no suceda la Entidad Registrante mantendrá las anotaciones en cuenta.

En caso de duda sobre la titularidad de los derechos sobre los Títulos de Deuda, o en cualquier caso que así lo entienda conveniente, la Entidad Registrante podrá requerir la opinión de un asesor letrado independiente, o una sentencia declarativa de la Justicia, a fin de asegurar la regularidad de su conducta como encargado del Registro, lo cual será suficiente respaldo de la decisión que pueda adoptar la Entidad Registrante a los efectos de dejar a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

La Entidad Registrante no será responsable de los gastos generados por tales consultas o procedimientos judiciales, salvo que exista responsabilidad de la Entidad Registrante por el manejo del Registro. Fuera de los casos de responsabilidad de la Entidad Registrante, dichos gastos serán de cargo del Titular de los Títulos de Deuda, o del patrimonio del Fideicomiso, según corresponda.

La Entidad Registrante podrá negarse – sin incurrir en responsabilidad - a registrar a cualquier suscriptor como Titular si considerase que el mismo no fuera aceptable para la Entidad Registrante en función de normas de prevención de lavado de activos y de conocimiento del cliente

15. AGENTE DE PAGO

El Fiduciario actuará como "agente de pago" de la emisión de los Valores, de acuerdo a los términos y condiciones que se indican en este Contrato y en los Documentos de Emisión.

El Fiduciario recibirá en la Cuenta de Recaudación los depósitos provenientes del Fideicomiso SUCIVE.

Hasta tanto no se efectúen las emisiones de Títulos de Deuda correspondientes, el Fiduciario podrá instruir al Fideicomiso SUCIVE a transferir directamente al Fideicomitente los montos no afectados por las emisiones ya realizadas.

El Fiduciario se obliga a conservar los fondos recibidos en depósito a la vista en dicha cuenta, previo descuento de los gastos que correspondan de acuerdo a este Contrato.

De las sumas que reciba el patrimonio del Fideicomiso por la percepción de los Créditos, el Fiduciario en primer término retendrá y en su caso pagará las comisiones, costos y demás gastos

que se encuentran previstos en el Contrato, luego amortizará los Títulos de Deuda emitidos. Dichos costos no afectan los importes que cada Titular tiene derecho a recibir por los Títulos de Deuda.

Los pagos de los Títulos de Deuda se realizarán por el Fiduciario a través de transferencia electrónica a la cuenta indicada por el Titular a tales efectos al momento de anotarse en el Registro.

Luego de realizados los pagos anteriormente señalados, y recompuesto el Fondo de Reserva para Gastos en caso de corresponder, si existiera un saldo remanente en cada oportunidad de pago, procederá a liberar los fondos remanentes a favor del Fideicomitente, en la cuenta que ésta indique, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

16. AGENTE CERTIFICADOR

La Intendencia contratará un Agente Certificador y lo comunicará por escrito al Fiduciario. La remuneración del Agente Certificador será un Gasto del Fideicomiso quién pagará por cuenta de la Intendencia.

El Agente Certificador será responsable por realizar las siguientes actividades:

(a) Sugerir condiciones, controles y requisitos a incorporar en la elaboración del pliego de condiciones que regirán las Obras a realizar;

(b) Revisar el diseño, presupuesto y cronograma de las Obras presupuestadas por los Proveedores;

(c) Supervisar el avance de obras y emitir los Certificados de Avance correspondientes; y

(d) Asesorar en forma previa cuando se deban realizar cambios en las condiciones y alcance de

los Contratos con Proveedores.

(e) Enviar con la periodicidad que convengan con el Fiduciario informes sobre los avances de las Obras.

17. PLAZO DEL FIDEICOMISO

El Fideicomiso se mantendrá vigente y válido hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda y las demás obligaciones derivadas de este Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso podrá extinguirse en forma previa, por la imposibilidad absoluta del cumplimiento de los fines para el cual fue constituido.

Una vez ocurrida la extinción del Fideicomiso, el Fiduciario procederá a la liquidación del Fideicomiso, elaborando un balance final de liquidación a tales efectos.

18. DESTINO DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS AL FINALIZAR EL FIDEICOMISO

Producida la extinción y liquidación del Fideicomiso por haberse cancelado en forma total los Títulos de Deuda y las demás obligaciones derivadas de este Contrato, los Bienes Fideicomitidos que pudieran existir, serán transferidos al Fideicomitente.

En caso de insuficiencia del patrimonio del Fideicomiso para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Fiduciario frente a terceros, o en el caso de otras contingencias que pudieran afectar dicho cumplimiento, el Fiduciario citará a los Titulares a los efectos de que, reunidos en Asamblea de Titulares resuelvan sobre la forma de administración y liquidación del patrimonio.

En cualquier caso la liquidación del Fideicomiso se realizará en forma privada de acuerdo a lo establecido por la Ley de Fideicomisos.

19. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO

Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso el Fiduciario realizará las siguientes actividades:

(a) Administrar el patrimonio del Fideicomiso conforme a las disposiciones del presente Contrato y la normativa vigente.

(b) Emitir los Valores de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en éste Contrato.

(c) Realizar los pagos que correspondan de los Valores.

(d) Celebrar los contratos, convenios y demás actos que se requieran para el correcto cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

(e) Celebrar los Contratos con Proveedores para llevar adelante las Obras, de acuerdo al procedimiento previsto en la cláusula 10 del presente.

(f) Controlar los informes sobre avance de Obras y emisión de los Certificados de Avance controlando a través de estos que se cumpla con el destino establecido en el artículo 6 del Decreto.

(g) Mantener a su costo un inventario y una contabilidad separada de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio del Fideicomiso. En caso que sea fiduciario en varios negocios de fideicomiso, deberá llevar contabilidad separada de cada uno de ellos.

(h) Abstenerse de gravar los bienes fideicomitidos, excepto gravámenes involuntarios o forzosos que resulten por aplicación de disposiciones legales, reglamentarias o judiciales u otras que deba acatar.

(i) Abstenerse de tomar préstamos o celebrar operaciones financieras o cualquier otra operación por las cuales pueda resultar deudor con cargo a los bienes fideicomitidos.

(j) Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información relacionada con el presente Contrato.

(k) Una vez cancelados los Títulos de Deuda y demás obligaciones derivadas de este Contrato, deberá transferir los bienes del patrimonio fiduciario remanentes, de existir, al Fideicomitente.

(l) Presentar a la Intendencia la información detallada en el ANEXO B de este contrato.

20. FACULTADES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario tendrá respecto de los Créditos las más amplias facultades para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, debiendo realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en este Contrato. Los actos y contratos celebrados por el Fiduciario en infracción a lo establecido en este Contrato, serán inoponibles al Fideicomitente y a los Titulares.

El Fiduciario, en tanto no sea necesario mantener liquidez para hacer frente a los pagos previstos, invertirá el precio obtenido de la colocación de los Títulos de Deuda, exclusivamente en valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo y/o depósitos a plazo fijo en bancos oficiales, de forma de maximizar su rendimiento. En ningún caso se podrán realizar inversiones en valores no permitidos como inversión para los Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Nº 16. 713 de 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley Nº 18.673 de 23 de julio de 2010) de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59, literal d. de la Recopilación de Normas de AFAP del Banco Central del Uruguay.

Con la finalidad de no perder los beneficios de estas colocaciones, el Fideicomitente podrá adelantar fondos para hacer frente a los pagos previstos de acuerdo con el presente contrato,

procediendo el Fiduciario a reembolsar al Fideicomitente dichos adelantos al vencimiento de la colocación correspondiente.

Los beneficios que se hubieren logrado por la inversión realizada del precio obtenido de la colocación de los Títulos de Deuda, se encontrarán a disposición del Fideicomitente, para que éste instruya al Fiduciario sus destinos.

El Fiduciario deberá actuar en todo momento con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, tomando las decisiones que, a su juicio, sean aconsejables a los fines del Fideicomiso, evitando los dispendios de actividad y dinero que sean evidentemente inconducentes y no razonables. Las decisiones tomadas por el Fiduciario en estos aspectos serán de su exclusivo juicio y no le generarán responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

En caso de situaciones que requieran actuación inmediata y urgente, el Fiduciario actuará en buena fe según su leal saber y entender y proveyéndose del asesoramiento legal y/o contable que pueda determinar a su solo arbitrio, siendo el informe de tales asesores suficiente respaldo de la decisión que pueda tomar el Fiduciario a los efectos de dejar a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

21. PROHIBICIONES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario no podrá en ningún caso:

(a) Liberarse de su obligación de rendir cuentas de acuerdo a los términos incluidos en este Contrato.

(b) Liberarse de responsabilidad por actos culposos graves o dolosos realizados por él o por sus dependientes.

(c) Afianzar, avalar o garantizar de algún modo al Fideicomitente o a los Titulares el resultado

del Fideicomiso o las operaciones, actos y contratos que realice con los bienes fideicomitidos.

(d) Realizar operaciones, actos o contratos con los bienes fideicomitidos, en beneficio propio, de sus directores o personal superior, o de las personas jurídicas donde éstos tengan una posición de control o dirección.

(e) Realizar cualquier otro acto o negocio jurídico con los bienes fideicomitidos respecto del cual tenga un interés propio, salvo autorización conjunta y expresa del Fideicomitente y de la Mayoría Absoluta de Titulares.

22. RESPONSABILIDADES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario se limitará a cumplir con los procedimientos descritos en este Contrato. El Fiduciario no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor. El Fiduciario podrá ser responsabilizado por el incumplimiento de sus obligaciones en los casos que medie dolo o culpa grave de su parte.

El Fiduciario quedará relevado de cualquier responsabilidad por la realización de actos en cumplimiento de las instrucciones que reciba de la Mayoría Absoluta de Titulares, pero el mismo no cumplirá dichas instrucciones si éstas van en contra de la naturaleza jurídica o de los fines del Fideicomiso o de la normativa vigente aplicable en la materia.

El Fiduciario sólo será responsable de los actos que realice en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, con el patrimonio del mismo y hasta el monto que éste alcance. El Fiduciario no responde por las obligaciones asumidas en nombre del Fideicomiso frente a los Titulares y otros terceros.

El Fiduciario no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten el cumplimiento del presente Contrato, en caso de surgir algún conflicto originado por autoridad

competente o un tercero.

23. CESE DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario cesará en el ejercicio de su cargo en los siguientes casos:

(a) Por la pérdida de alguna de las condiciones exigidas para el ejercicio de sus funciones.

(b) Por disolución, quiebra, concurso o liquidación judicial del Fiduciario.

(c) Por la cancelación de la inscripción en el registro dispuesta por el BCU.

(d) Por renuncia de acuerdo a los términos de este Contrato.

(e) Por su sustitución de acuerdo a los términos de este Contrato.

(f) Por remoción judicial, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente o por el presente Contrato.

Al cesar en su cargo el Fiduciario elaborará un balance del patrimonio del Fideicomiso que comprenda desde el último informe que hubiere rendido, hasta la fecha en que se haga efectiva la remoción o renuncia.

El Fiduciario sustituto será designado por los Titulares con la aprobación de la Mayoría Absoluta de Titulares dentro de los plazos indicados en las cláusulas siguientes para los casos de renuncia o sustitución, o dentro de un plazo de 60 días para el resto de los casos.

Al designarse un sucesor de las funciones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedará investido de todas las facultades, derechos, poderes y obligaciones del Fiduciario anterior, una vez que tome

posesión de los bienes que integran el patrimonio fideicomitido.

24. RENUNCIA DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario podrá renunciar a sus funciones que surgen del presente Contrato en los siguientes supuestos:

(a) Ante el incumplimiento del Fideicomitente de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

(b) Ante la imposición de cualquier impuesto o carga que grave al Fiduciario y/o las ganancias generadas por el mismo, y que a criterio del Fiduciario torne inconveniente su continuación.

(c) Ante la sanción de leyes, decretos, reglamentos u otra normativa que a criterio del Fiduciario torne imposible o más gravosa la continuación del mismo en tal carácter.

En todos los casos, la renuncia tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del Fideicomiso al fiduciario sustituto. El Fiduciario no será responsable por la no aceptación de la calidad de Fiduciario por parte de un tercero.

A efectos de hacer efectiva su renuncia, el Fiduciario deberá convocar a una Asamblea de Titulares con al menos 60 días de anticipación a la fecha en que se proponga celebrar la misma, a efectos de poner en conocimiento de los Titulares su renuncia.

En la referida Asamblea, los Titulares deberán designar por Mayoría Absoluta de Titulares, un fiduciario sucesor y comunicar al Fiduciario dicha designación, mediante comunicación escrita que incluirá el nombre y domicilio del fiduciario sucesor. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de la designación del fiduciario sucesor, el Fiduciario deberá otorgar y entregar todas las notificaciones, instrucciones y demás documentos vinculados al

presente Contrato con el fin de transferir al fiduciario sucesor el patrimonio del Fideicomiso.

En caso que la Asamblea no resolviera el nombramiento del fiduciario sustituto o el fiduciario sustituto no aceptara el cargo, el fiduciario renunciante convocará a una nueva Asamblea con un plazo de al menos 60 días, a efectos de poner el patrimonio del Fideicomiso a disposición de la Asamblea de Titulares, para que ésta resuelva continuar con la administración de los mismos, designar un fiduciario sustituto o liquidar el Fideicomiso.

En caso que la Asamblea no se expidiera a estos respectos se extinguirá el Fideicomiso, procediendo el fiduciario renunciante a liquidar el patrimonio del Fideicomiso.

25. SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO

En caso de que el Fiduciario incumpla con cualquiera de sus obligaciones derivadas de este Contrato de Fideicomiso, los Documentos de Emisión o el Prospecto, los Titulares que representen la Mayoría Especial de Titulares podrán disponer la sustitución del Fiduciario por otro fiduciario que se encuentre autorizado para actuar como tal en este tipo de fideicomisos en la República Oriental del Uruguay.

En tal caso, el Fiduciario deberá ceder todos sus derechos bajo este Contrato al nuevo fiduciario nombrado por la Mayoría Especial de Titulares.

La Mayoría Especial de Titulares deberá notificar al Fiduciario con una antelación de al menos 45 días, la designación de un fiduciario sustituto por la Mayoría Especial de Titulares, comunicando su nombre y domicilio. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de la designación del fiduciario sucesor, el Fiduciario deberá otorgar y entregar todas las notificaciones, instrucciones y demás documentos vinculados al presente Contrato con el fin de transferir al fiduciario sucesor el patrimonio del Fideicomiso. Los gastos y honorarios que se generen por dicha sustitución serán de cargo del patrimonio del fideicomiso.

El nuevo Fiduciario y/o la Mayoría Especial de Titulares comunicarán al Fideicomitente dicha sustitución y los datos de la nueva entidad que asumirá la calidad de fiduciario del presente Fideicomiso.

26. ASAMBLEA DE TITULARES

26.1 Forma de actuación de los Titulares

Actuación en Asamblea: Cualquier solicitud, requerimiento, autorización, instrucción, noticia, consentimiento, decisión y otra acción establecida en este Contrato de Fideicomiso o en Contrato de Entidad Representante o en los Valores como correspondiendo a los Titulares o a determinadas mayorías de Titulares será adoptada en Asamblea de Titulares.

La Entidad Registrante queda expresamente autorizada a proporcionar a la Entidad Representante una nómina de los nombres y domicilios registrados de los Titulares, a los efectos de que la Entidad Representante pueda convocar a los Titulares para que expresen su decisión sobre el tema que se trate. Al adquirir los Títulos de Deuda, los Titulares reconocen y aceptan expresamente que la Entidad Registrante estará autorizada a otorgar dicha información con el alcance establecido en este párrafo.

26.2 Asambleas de Titulares

Solicitud de Convocatoria: En cualquier momento el Fiduciario, la Entidad Representante o Titulares que representen al menos el 20% (veinte por ciento) del capital adeudado bajo los Títulos de Deuda , podrán convocar, a través de la Entidad Representante, una Asamblea de Titulares. La Entidad Representante convocará dentro del plazo de 60 (sesenta) días de recibida la solicitud.

Fecha y lugar de las Asambleas: Las Asambleas tendrán lugar en la ciudad de Montevideo en el lugar que la Entidad Representante determine y, en cuanto a su constitución y funcionamiento para adoptar resoluciones, se aplicarán las disposiciones sobre asambleas de accionistas

establecidas en la Ley Nº 16.060 (arts. 345, 346 y 347), en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en este Contrato o en el Documento de Emisión o en el Prospecto.

Día de cierre de registro: La Entidad Representante podrá establecer un día de cierre de registro de los Titulares, a fin de determinar la identidad de los mismos.

Formalidades de la convocatoria: la Entidad Representante podrá apartarse de los requisitos formales de convocatoria antes señalados, cuando se reúnan los Titulares que representen la totalidad del capital adeudado bajo los Valores emitidos y en circulación.

26.3 Desarrollo de las Asambleas

Asistencia: Las únicas personas que estarán facultadas para asistir a las Asambleas de Titulares serán los Titulares registrados con derecho a voto, los representantes del Fiduciario, la Entidad Registrante, las Bolsas de Valores en las que los Valores coticen, el BCU y los asesores o terceros que la Entidad Representante razonablemente y a su exclusivo criterio acepte que asistan

Presidencia de la Asamblea: Las asambleas serán presididas por la Entidad Representante o por un Titular o por cualquier tercero que la Entidad Representante designe.

Procedimiento para el desarrollo de la Asamblea: la Entidad Representante tendrá plenas y amplias facultades para resolver en forma inapelable cualquier duda o controversia que se plantee respecto al procedimiento para llevar a cabo la asamblea, pudiendo reglamentar su funcionamiento en cualquier momento, incluso durante el desarrollo de la asamblea, y sin que tal reglamentación, decisión o interpretación sea un precedente para otras situaciones en la misma asamblea ni para asambleas futuras, conservando la Entidad Representante en todos los casos las más amplias facultades de decisión inapelables. La Entidad Representante podrá disponer, entre otros aspectos, que una votación sea secreta.

Quórum de asistencia: El quórum de asistencia requerido para que la asamblea sesione válidamente será de Titulares que representen un porcentaje del capital adeudado de los Valores al día de la asamblea, que sea igual o mayor al porcentaje que corresponda a las mayorías que se requieran para adoptar las decisiones que se proponen.

Se deja expresa constancia que el accionista del Fiduciario, República AFAP y empresas vinculadas, pueden tener participación en las Asambleas por los Títulos de Deuda de las que sean titulares con voz y voto.

Mayoría Absoluta de Titulares: Toda resolución de Titulares se adoptará por el voto conforme de uno o más Titulares cuyos Valores representen en conjunto un valor nominal superior al 50% (cincuenta por ciento) del capital adeudado al momento de la decisión, salvo que este Contrato, el Contrato de Entidad Representante, el Documento de Emisión o la legislación vigente requieran una mayoría superior.

Derecho a voto: Tendrán derecho a voto aquellos Titulares presentes en la Asamblea que estén debidamente registrados como Titulares de Valores según el registro llevado por la Entidad Registrante. Cada Título de Deuda dará derecho a un voto. La Entidad Representante podrá exigirle al Fiduciario que declare por escrito y bajo su responsabilidad si ha adquirido, directa o indirectamente, Valores o si está en conocimiento de que lo hayan hecho sus accionistas, vinculadas, controlantes o controladas (según lo definen los artículos 48 y 49 de la ley 16.060) y que indique su monto.

Obligatoriedad de las resoluciones de las Asambleas: Toda decisión adoptada en una Asamblea regularmente celebrada por el voto de Titulares que representen el porcentaje requerido para dicha decisión, será obligatoria para todos los Titulares, aún para los ausentes o disidentes.

Mientras no se haya integrado un monto equivalente al 10% del capital de los Valores, los Titulares no podrán adoptar ninguna resolución que modifique el Contrato de Fideicomiso ni el

Documento de Emisión a efectos de modificar los términos y condiciones de la emisión de los Títulos de Deuda.

26.4 Competencia de las Asambleas

La Asamblea tendrá competencia para adoptar resolución sobre cualquier asunto contenido en el orden del día.

La Asamblea de Titulares por el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 75% (setenta y cinco por ciento) del capital adeudado a la fecha de que se trate, podrá resolver:

(a) Modificar las condiciones de emisión de los Títulos de Deuda, únicamente en cuanto al otorgamiento de quitas o esperas para el pago; reducción o quita de capital y/o intereses; modificaciones de las fechas de pago, modificación de la moneda de pago, o recepción de pagos anticipados.

(b) Consagrar la forma de enajenación de los bienes del patrimonio fiduciario.

(c) Designar a la persona que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio como unidad de los bienes que la conforman

(d) La extinción del Fideicomiso en caso de insuficiencia patrimonial del Fideicomiso

(e) La sustitución de la Entidad Representante

Las Asambleas no podrán adoptar una resolución o actuar de forma tal, que la resolución adoptada o la actuación se oponga, contradiga o incumpla lo pactado en el presente Contrato, en el Documento de Emisión de Títulos de Deuda, en el Prospecto o en los demás contratos

relacionados con el presente Fideicomiso. El Fiduciario podrá (pero no estará obligado a ello) dejar constancia de su opinión respecto de si una resolución o acción se opone, contradice o viola lo allí pactado.

27. DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE

El Fideicomitente declara y garantiza que:

(a) Tiene competencia y facultades suficientes para suscribir el presente Contrato de Fideicomiso.

(b) Ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la suscripción del presente Contrato de Fideicomiso.

(c) No existe ninguna limitación ni restricción legal ni reglamentaria ni de ningún otro tipo para el otorgamiento del Contrato de Fideicomiso, y el otorgamiento del referido contrato no viola ni resulta en un incumplimiento bajo ninguna norma de derecho vigente, o bajo cualquier obligación o restricción que afecte a la Intendencia o cualquiera de sus activos o ingresos.

(d) Ha informado y se obliga a informar en el futuro a la Fiduciaria en forma veraz, suficiente y oportuna, sobre toda circunstancia relevante para los fines del presente Fideicomiso.

28. DECLARACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA INTENDENCIA

La Intendencia declara y garantiza que

(a) A la fecha no existen cesiones de créditos anteriores de los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE.

(b) No tendrá derecho a realizar ningún reclamo contra el Fideicomiso relacionado con la realización de las Obras.

La Intendencia se obliga adicionalmente a:

(a) Mientras se mantenga vigente el Fideicomiso, a realizar todas las gestiones que sean necesarias, para mantener la vigencia y exigibilidad de los Créditos cedidos al Fideicomiso.

(b) Realizar todos los actos necesarios a efectos de preservar el flujo de fondos al Fideicomiso, y a evitar el ejercicio de cualquier potestad o el dictado de cualquier acto que pudiera afectar, directa o indirectamente, dicho flujo.

(c) Durante el plazo de vigencia del presente Fideicomiso y hasta la completa ejecución de las obligaciones que deban ser cumplidas con cargo al patrimonio fideicomitido, no realizar ningún acto para modificar el Fideicomiso SUCIVE, y mantener el cumplimiento de sus obligaciones para con el mismo, salvo consentimiento previo, expreso y escrito del Fiduciario y de la Asamblea de Titulares.

(d) Asumir la responsabilidad por el pago de los daños y perjuicios (incluyendo todos los gastos, tributos y honorarios) que pueda sufrir el Fideicomiso como consecuencia de demandas o requerimientos judiciales relacionados con las Obras, y que deriven de sentencias judiciales firmes, obligándose a reembolsar los mismos al Fideicomiso. Asimismo, asume la responsabilidad por el pago de todos aquellos gastos y honorarios que pueda sufrir el Fideicomiso como consecuencia de sentencias judiciales firmes relacionados con las Obras, así como aquellos que deriven de laudos arbitrales, obligándose a indemnizar por el total de los gastos y honorarios al Fideicomiso. El Fiduciario se obliga a dar aviso por escrito a la Intendencia en forma inmediata, respecto a cualquier demanda, reclamo o requerimiento judicial y/o extrajudicial que pudiera generar daños y perjuicios al Fideicomiso. La Intendencia se obliga a abonar al Fideicomiso los referidos daños y perjuicios, dentro de un plazo de 30 días de recibida la notificación del Fiduciario en donde adjunte copia de la sentencia judicial firme y

documentación que respalde todos los otros gastos, tributos y honorarios. En caso que la Intendencia no realice el pago dentro de dicho plazo de 30 días, se generarán interés de mora sobre los montos adeudados a la misma tasa de mora que generan los Títulos de Deuda.

(e) informar por escrito a la Calificadora de Riesgo y al Fiduciario respecto de los nuevos préstamos o financiamientos a los que accediere a cualquier título (mutuos, descuento de créditos, fideicomisos, etc.) dentro de los diez días hábiles subsiguientes a su obtención o constitución. En caso de que el Fiduciario tome conocimiento del incumplimiento de la presente obligación y que la calificación de riesgo resultante a partir de considerar esa nueva información financiera no correspondiere a grado inversor, el Fiduciario convocará a la Asamblea de Titulares, la que podrá modificar las condiciones de la emisión de los Valores.

En caso de que el Fiduciario tome conocimiento del incumplimiento de estas obligaciones, éste convocará a la Asamblea de Titulares de Títulos de Deuda, la que podrá modificar las condiciones de la emisión de los Valores.

29. INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTA A LOS TITULARES

El Fiduciario enviará a la Entidad Representante un informe anual en archivo magnético con los Estados Contables auditados del Fideicomiso para que la Entidad Representante, dentro de las siguientes 48 horas hábiles de recibidos, comunique a cada Titular de Títulos de Deuda que tengan saldos en sus registros.

Cada informe anual se considerará una rendición de cuentas y se considerará aceptado si no fuera observado por escrito por el Titular en forma fehaciente dentro de los 30 (treinta) días corridos desde la fecha de su notificación realizada por la Entidad Representante.

Si el Titular no hubiese recibido el informe dentro de los primeros 150 (ciento cincuenta) días corridos a partir del cierre del balance de cada año, podrá requerir una copia del mismo en el domicilio del Fiduciario, contándose los 30 (treinta) días corridos para efectuar observaciones desde la fecha de su entrega.

Luego de la aprobación expresa o tácita, el Fiduciario quedará libre de toda responsabilidad en relación a la rendición de cuentas frente a los Titulares presentes o futuros y a todos los demás ante los que se hubieran rendido cuentas, excepto por la responsabilidad establecida en la cláusula 22 de este Contrato.

Independientemente de los informes referidos, cualquier Titular podrá, con diez Días Hábiles de preaviso, requerir por escrito información sobre el patrimonio del Fideicomiso y cualquier otra información con la que cuente el Fiduciario y que razonablemente pueda interesar al Titular. En estos casos de solicitud de informes adicionales podrán ser aplicables a los Titulares que así lo requieran, cargos por emisión de informes extraordinarios según establezca e informe oportunamente el Fiduciario.

Cualquier información, fuera de la pactada, que el Fiduciario proporcione a cualquier Titular, aún en forma regular, no importa obligación para el Fiduciario de continuar proporcionándola.

La Entidad Representante podrá solicitar en cualquier momento, y sin costo alguno a su respecto, la ampliación de los datos o información complementaria respecto a la Rendición de cuentas remitida por la Fiduciaria.

30. GASTOS, TRIBUTOS Y OTROS COSTOS DEL FIDEICOMISO

Serán de cargo y costo exclusivo del patrimonio del Fideicomiso todos los gastos, tributos y otros costos que se generen para el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso.

Constituirán Gastos del Fideicomiso, entre otros:

(a) todos los gastos que se generen para el registro y oferta pública de los Valores;

(b) cualquier impuesto, tasa o contribución que grave al Fideicomiso, los pagos de los Créditos al Fideicomiso, los pagos que el Fiduciario efectúe a los Titulares, la emisión de los Valores o la

administración del Fideicomiso, incluyendo la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero si fuera aplicable;

(c) la remuneración del Fiduciario, Entidad Representante, Entidad Registrante y Agente Certificador;

(d) La remuneración de la/s entidad/es especializada/s contratadas para él, control del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los Proveedores.

(e) Los gastos y honorarios por las actuaciones notariales que sean necesarias para los actos y contratos del Fideicomiso; la Fiduciaria queda habilitada a brindar tales servicios facturándolos al Fideicomiso.

(f) la remuneración de los servicios de la empresa calificadora de riesgo;

(g) la remuneración de los servicios de la firma auditora que realice la auditoria de los estados contables del Fideicomiso;

(h) los gastos y honorarios para la realización de los llamados a expresión de interés para la contratación de los Proveedores de Obra, así como los gastos y honorarios necesarios para la formalización de las respectivas contrataciones.

(i) los pagos que se realicen a los Proveedores, Gastos Elegibles y otros gastos que se reembolsen a la Intendencia por las Obras; y

(j) cualquier futuro gasto o costo en que deba incurrir el Fiduciario luego de la Fecha de Emisión, para cumplir exigencias legales o reglamentarias aplicables al Fideicomiso o los Valores, así como cualquier gasto o costo justificado en que deba incurrir el Fiduciario para cumplir con los fines del Fideicomiso.

Todos los pagos de los Valores se realizarán una vez deducidos los tributos o retenciones que correspondan.

31. RETRIBUCIÓN DEL FIDUCIARIO

En compensación por los servicios de emisión, dirección y administración del Fideicomiso que el Fiduciario se obliga a prestar por el presente Contrato, el Fiduciario percibirá una retribución.

a) Estructuración legal: U.I. 550.602 por única vez

b) Estructuración financiera, inscripción en BCU y emisión de oferta pública: U.I. 91.737 por única vez

c) Gestión fiduciaria: UI 85.000 mensuales

A dichas comisiones debe agregársele el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (22%).

Dicha retribución será de cargo del patrimonio del Fideicomiso y será descontada de los pagos que reciba el Fideicomiso correspondientes a los Créditos.

Los impuestos presentes o futuros que graven dicha retribución, serán con cargo a los Créditos.

32. INDEMNIDAD

El Fideicomitente se hará responsable, dejando a salvo al Fiduciario en caso que se presente alguna reclamación, procedimiento o demanda en contra del Fiduciario y/o sus empleados o representantes, en virtud de cualquiera de los actos realizados con relación al presente Fideicomiso, excepto por culpa grave o dolo.

El Fiduciario se obliga a dar aviso por escrito al Fideicomitente y los Titulares respecto de cualquier demanda o requerimiento judicial que estuviera relacionada con el presente

Fideicomiso y/o el patrimonio del Fideicomiso, al Día Hábil siguiente a aquel en que recibiere la respectiva demanda o requerimiento judicial.

33. MORA AUTOMÁTICA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de clase alguna.

34. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

El presente Contrato se rige por y está sujeto a las leyes de la República Oriental del Uruguay. Para cualquier cuestión que se suscite en relación con este Contrato, serán competentes los Tribunales de la ciudad de Montevideo.

35. COMUNICACIONES

Todas las notificaciones, solicitudes, demandas u otras comunicaciones entre las partes se considerarán debidamente efectuadas cuando las mismas sean enviadas por cualquier medio fehaciente al domicilio constituido por cada parte en este Contrato y/o a los correos electrónicos informados por las partes como válidos por escrito.

En el caso de los Titulares, se tomará como válido el domicilio que cada Titular haya declarado a la Entidad Registrante.

36. REGISTRO DEL FIDEICOMISO

El presente Contrato de Fideicomiso será inscripto de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Fideicomisos y 2 del Decreto 516/003, en el Registro de Actos Personales, Sección Universalidades.

Los costos que se generen por dicha inscripción serán de cargo del Fideicomiso.

37. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

Las partes solicitan la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato.

Las partes firman al pie del presente en señal de conformidad, en el lugar y fecha indicado en la comparecencia. Costado:1523/16 del fecha 14 de abril de 2016: no valo
Interlineado: 428t/16 del 23 de setiembre de 2016:valo.

Por el Fondo Capital

Firma:

Aclaración: **ING. DANIEL MARTINEZ** — **FERNANDO NOPITSCH**

Intendente de Montevideo — **Secretario General**

Por República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (RAFISA)

Firma:

Aclaración: **JORGE WASHINGTON CASTIGLIONI PONS**

Firma:

Aclaración: **GERARDO JUAN NADAL GUBITOSI**

ANEXO A

DETALLE DE OBRAS

A) Hasta UI 700.000.000 (Setecientos millones de Unidades Indexadas) para obras de Movilidad Urbana incluyendo las intervenciones en Av. Belloni, Cno. Cibils desde Cno. Tomkinson hasta Av. Carlos María Ramírez, Av. San Martín entre Domingo Arena y Aparicio Saravia y un cruce a desnivel en Av. Italia entre Br. Artigas y Centenario, cuya descripción se incluye a continuación:

AVENIDA BELLONI

Construcción de doble vía con veredas y ciclovía. Incluye saneamiento e iluminación. Significará una mejora sustancial para la seguridad de peatones y ciclistas, y la circulación del transporte y del tránsito, lo cual redundará en una mejora calidad de vida para los vecinos.

CAMINO CIBILS

Conexión con Ruta 1, ensanche, pavimentación nueva en hormigón, construcción de veredas e iluminación. Mejorará significativamente la seguridad para peatones y vehículos. Permitirá la reducción de costos de operación de vehículos y tiempos de viaje.

AVENIDA SAN MARTÍN

Entre Domingo Arena y Aparicio Saravia. Pavimentación nueva en hormigón, construcción de veredas e iluminación. Mejorará significativamente la seguridad para peatones y vehículos. Permitirá la reducción de costos de operación de vehículos y tiempos de viaje.

CRUCE A DESNIVEL AVENIDA ITALIA

La obra se realizará entre Bulevar Artigas y Centenario. Mejorará la movilidad, eliminará interferencias, disminuirá emisiones y ruidos molestos y mejorará la seguridad. Además, reducirá tiempos de viajes.

B) El saldo del producido de la emisión para la realización de obras y adquisición de bienes y servicios con destino a la gestión de los Residuos sólidos urbanos y servicios de limpieza y disposición final de los mismos, incluyendo una planta de preclasificación y compactación de residuos sólidos urbanos.

PLANTA DE CLASIFICACION Y COMPACTADO

Planta de Clasificación y compactado que apunta a una transformación sustancial de un espacio vulneralizado en un entorno que necesita espacios de convivencia e inclusión. El proyecto mejorará el funcionamiento del sitio de disposición final de residuos, regulando los horarios de entrada y aumentando su vida útil. Mejorará además el rendimiento de los equipos, permitiendo atender más contenedores por circuito, disminuyendo las roturas de la flota.

ANEXO B

REPORTES A PRESENTAR AL FIDEICOMITENTE

I. Diseño, ejecución y avance de obras

Se suministrará información vinculada a las **contrataciones** realizadas por el Fideicomiso **para el diseño, ejecución y certificación de avance de las obras** del Fondo Capital, la cual será sistematizada y aglutinada en **legajos o carpetas por proyecto**. Cada legajo contendrá la siguiente información:

#	Descripción	Plazo de entrega
1	1.1. Términos de Referencia utilizados para el llamado a proveedores. 1.2. Detalle de ofertas recibidas. 1.3. Informe de la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas y puntaje global de cada oferta. 1.4. Criterio de selección del proveedor y resolución de adjudicación. Condiciones de la contratación.	5 días hábiles siguientes a la firma del contrato entre el proveedor y el Fiduciario.
2	En caso que los servicios contratados incluyan la elaboración de los anteproyectos, proyectos de arquitectura y/o proyectos ejecutivos de las obras (componentes de la etapa de "diseño" de las obras) u otro informe de consultoría, se incluirán los documentos, memorias descriptivas, planos, presupuesto, cronograma de obras y cualquier otro producto entregado por los proveedores.	5 días hábiles siguientes a la entrega de los documentos a la IM por parte del Fiduciario.
3	Informe de avance mensual real de obras en términos físicos y monetarios, acreditados por el Agente Certificador y la Intendencia de Montevideo. Este componente incluirá el contralor del cumplimiento en la asignación de los fondos prevista en el Art. 6 del Decreto N° 35.827.	5 días hábiles siguientes a la presentación de la certificación de avance mensual por parte del Agente Certificador ante la IM.

II. Emisión de Títulos de Deuda

Se proporcionará la siguiente información relativa a las **emisiones de Títulos de Deuda** que se realicen con la finalidad de financiar total o parcialmente una o más obras, bienes o servicios contratados para el cumplimiento de los fines del Fondo Capital, en virtud de lo establecido por los Artículos 6 y 9 del Decreto N° 35.827.

#	Descripción	Plazo de entrega
1	Identificación de la emisión realizada.	5 días hábiles siguientes a cada integración.
2	Monto emitido por el fideicomiso en valor nominal e integraciones realizadas.	
3	Destino de los fondos por concepto (detalle de los bienes o servicios a financiar).	

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751465

ANEXO "C"

1033

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

F. Nº

Exp. Nº 2016 / 2010

DECRETO Nº 35.827

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

D E C R E T A:

Artículo 1º- **CREACIÓN.- Créase el Fondo Capital, con destino financiar obras públicas de movilidad urbana y gestión y tratamiento de residuos sólidos para la ciudad de Montevideo, con plazos, montos y condiciones que se establecen en el presente decreto.**

Artículo 2º- **MONTO.- El Fondo Capital creado por el artículo precedente se financiará con los ingresos obtenidos por la Intendencia de Montevideo provenientes del SUCIVE, por los montos anuales necesarios para realizar el repago de un capital de hasta U.I. 940.000.000 (Novecientos cuarenta millones de Unidades Indexadas), más intereses y gastos de estructuración y administración asociados al mecanismo de financiamiento. El financiamiento tendrá una tasa de interés máxima de 8% anual en Unidades Indexadas, con los plazos, demás condiciones y garantías previstas en este decreto. También se podrán incorporar al Fondo Capital otros recursos provenientes de transferencias del Poder Ejecutivo y de otras entidades públicas. La Intendencia de Montevideo podrá incorporar al Fondo los ingresos provenientes de los Precios Compensatorios y al Mayor Aprovechamiento previstos en el artículo D.40 del Digesto Departamental Volumen IV, Parte Legislativa, establecido por el artículo 3º del Decreto Nº 28.242, de 10 de setiembre de 1998, modificado por el artículo 37 del Decreto Nº 30.094, de 17 de octubre de 2002 y su reglamentación – Resolución Nº 1956/07, de 26 de marzo de 2007-, generados a partir de la ejecución de los proyectos de obra pública a financiar a través del Fondo Capital.**

Artículo 3º- **La Intendencia de Montevideo como administradora del Fondo, podrá ceder, ofrecer en garantía o securitizar los activos que lo integren para constituir un Fideicomiso, en los términos, condiciones y con las garantías que considere adecuadas, dando cuenta a la Junta Departamental.**

Artículo 4º- **GARANTÍA.- En caso que los activos del Fondo sean cedidos, securitizados o afectados en garantía, la Intendencia de Montevideo garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de todas las normas que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y sus correspondientes garantías, que estuvieran vigentes al momento de suscribirse los contratos respectivos. El presente compromiso refiere a los eventuales cambios y modificaciones de ingresos o fondos comprometidos, que pudieran verificarse en el ordenamiento jurídico departamental.**

En caso que el Sistema SUCIVE cesara por decisión del Congreso de Intendentes, de la propia Intendencia de Montevideo o por el cumplimiento del plazo previsto por el respectivo Fideicomiso, la recaudación proveniente del mismo y que constituye el activo del Fondo Capital, se mantendrá cedida por los mismos montos, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la Patente de Rodados.

Montevideo

Artículo 5º- **PLAZO.- El plazo de repago de las obligaciones que se asumen será de 20 (veinte) años a partir de cada una de las emisiones de deuda que pueda realizar el Fideicomiso que se constituya.**

Artículo 6º- **DESTINO.- La Intendencia de Montevideo destinará el producido por la emisión que realizará el Fideicomiso, deducidos los gastos de emisión, según el siguiente detalle:**

A) Hasta UI 700.000.000 (Setecientos millones de Unidades Indexadas) para obras de Movilidad Urbana incluyendo las intervenciones en Av. Belloni, Cno. Cibils desde Cno. Tomkinson hasta Av. Carlos María Ramírez, Av. San Martín entre Domingo Arena y Aparicio Saravia y un cruce a desnivel en Av. Italia entre Br. Artigas y Centenario.

B) El saldo del producido de la emisión para la realización de obras y adquisición de bienes y servicios con destino a la gestión de los Residuos sólidos urbanos y servicios de limpieza y disposición final de los mismos, incluyendo una planta de preclasificación y compactación de residuos sólidos urbanos.

La descripción de las obras se encuentra en el documento adjunto que se titula "Fondo Capital – Detalle de Obras", que forma parte del presente decreto.

Artículo 7º- **COMISIÓN ESPECIAL.- Créase una Comisión Especial en la Junta Departamental formada por 5 ediles titulares, 3 de los cuales deberán pertenecer a los partidos políticos con representación en la Junta Departamental que no hayan obtenido el cargo de Intendente, uno de los cuales la presidirá.**

Encomiéndase a esta Comisión Especial:

a) El contralor que asegure el cumplimiento de los objetivos y de las obligaciones del presente decreto, así como de las contrataciones puntuales que de él deriven.
b) Monitorear y realizar el seguimiento de los planes y obras a ejecutar a través del Fondo Capital.
c) Dar cuenta al Plenario de la Junta Departamental en forma semestral sobre la marcha de las obras financiadas con el Fondo Capital.
d) Realizar a la Intendencia de Montevideo las observaciones que estime pertinentes respecto a la buena marcha de las obras referidas.

Artículo 8º- **AGENTE CERTIFICADOR.- La Intendencia de Montevideo podrá incorporar mediante un proceso competitivo un Agente Certificador, dando cuenta a la Junta Departamental a través de la comisión que se crea en el artículo precedente, quien tendrá las siguientes funciones:**

a) Sugerir condiciones, controles y requisitos a incorporar en la elaboración del pliego de condiciones que regirán las obras a realizar;

b) Revisar el diseño, presupuesto y cronograma de las obras propuestas por las empresas proveedoras de bienes y servicios;

c) Supervisar el avance de obras y emitir certificados de avance de las mismas;

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751467

1034

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

F. Nº

d) Asesorar en forma previa cuando se deban realizar cambios en las condiciones y alcance de los contratos.

Artículo 9º- **EMISIÓN DE DEUDA.- Las emisiones que realice el Fiduciario con garantía en los activos del Fondo Capital podrán ser parciales, abarcando la financiación de una o más obras o servicios y bienes adquiridos. El Fiduciario podrá realizar las emisiones a los efectos de cancelar los montos adeudados por los avances de obras, los cuales deberán contar con la aprobación del Agente Certificador y de la Intendencia de Montevideo.**

Artículo 10º- **Comunicar.**

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO, AL PRIMER DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

CARLOS OTERO
Secretario General

MARTÍN NESSI
Presidente

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
SECRETARIA GENERAL
DESPACHO
MONTEVIDEO: 2 FEB 2016
RECIBIDO HOY. HORA .....
CONSTE.

Montevideo

INTENDENCIA
DE MONTEVIDEO

Folio:

SECRETARIA GENERAL

Resolución Nro.:
492/16

Expediente Nro.:
1001-055854-15

Montevideo, 4 de febrero de 2016 .-

VISTO: el Decreto Nº 35.827 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el 1 de febrero de 2016 y recibido por este Ejecutivo el 2 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 6146/15 de 29 de diciembre de 2015, se crea el Fondo Capital con destino a financiar obras públicas de movilidad urbana y gestión y tratamiento de residuos sólidos para la ciudad de Montevideo, en las condiciones que se establecen;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 35.827 sancionado el 1 de febrero de 2016; publíquese; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la Contaduría General, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Información y Comunicación, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica y pase por su orden, al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro correspondiente- y al Departamento de Recursos Financieros.-

ING. DANIEL MARTINEZ
Intendente de Montevideo

FERNANDO NOPITSCH
Secretario General

SECRETARIA GENERAL
Montevideo, 05 FEB. 2016
En la fecha se libraron la/s comunicación/es dispuesta/s. CONSTE.

VIRGINIA RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751617

10.35

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Folio:

SECRETARIA GENERAL

Resolución Nro.: 4286/16

Expediente Nro.: **2016-2000-98-000057**

Montevideo, 22 de setiembre de 2016 .-

VISTO: La Resolución Nº 1523/16 de fecha 14 de abril del presente año, por la que se resolvió la constitución del Fideicomiso Fondo Capital, autorizado por Decreto de la Junta Departamental Nº 35.827, promulgado por Resolución Nº 492/16, de 4 de febrero de 2016;

RESULTANDO: 1o.) que por la citada Resolución se resolvió la constitución de un Fideicomiso Financiero denominado "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" cuyo destino sería la generación de un shock de infraestructura a través de obras públicas de vialidad y de movilidad urbana;

2o.) que la Junta Departamental aprobó una financiación por emisión de deuda por un monto de U.I. 940.000.000 (Unidades Indexadas novecientos cuarenta millones) por un plazo de 20 años, y cuyo repago sería a través de los fondos provenientes del Sistema SUCIVE;

3o.) que al amparo del Artículo 33 Literal C Numeral 1 de TOCAF se resolvió la contratación de República AFISA para la constitución, estructuración legal y financiera, administración y gestión del citado Fideicomiso;

4o.) que el Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto en Resolución de ese cuerpo Nº 2356/16 de fecha 6 de julio de 2016, manifestando que si bien el mismo reviste el carácter de legalmente ajustado a las normas financieras del Estado (Considerando 1), podría habilitarse a través del mismo "la contratación y ejecución de obras que no serán realizadas por la Intendencia", y que los gastos de la constitución del mismo no están determinados;

5o.) que sin perjuicio de lo señalado en el Resultando anterior ha quedado definido por parte de la Administración que los pliegos licitatorios y la Dirección de Obras sería realizada siempre por esta Intendencia, sin perjuicio de la contratación de equipos técnicos que lo asistirían en dichas tareas;

6o.) que esta Intendencia procedió a reiterar el gasto mediante Resolución N° 4277/16 de fecha 19 de setiembre de 2016, por la que entre otros argumentos se expresó que los gastos no serían derivados de la resolución observada, sino del Contrato de Fideicomiso per se, que previo a su firma sería remitido a ese Cuerpo de contralor para recabar su opinión, y que ninguna de las cláusulas incluidas tanto en la primera resolución como en el propio contrato de fideicomiso tenía por fin evitar el contralor de legalidad por parte del Tribunal de Cuentas de la República;

CONSIDERANDO: que previo a la suscripción del contrato de fideicomiso corresponde aprobar su texto, imputar el gasto y remitir las actuaciones a conocimiento de aquel Tribunal;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Aprobar el texto del contrato de "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" a suscribir entre la Intendencia de Montevideo en su calidad de Administradora del Fondo Capital y como titular de los derechos provenientes del SUCIVE y la Fiduciaria "República Administradora de Fondos de Inversión S.A." (RAFISA) en los siguientes términos:

CONTRATO DE FIDEICOMISO

En Montevideo, el [---] de [---] de 2016, entre: POR UNA PARTE República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (el "Fiduciario"),

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751618

036

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

INTENDENCIA
DE MONTEVIDEO

Folio:

representado en este acto por [-------], con domicilio en 25 de Mayo 552, Montevideo; Y POR OTRA PARTE Intendencia de Montevideo por si y en su calidad de administradora del FONDO CAPITAL (el "Fideicomitente"), representado en este acto por [-------], con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360; convienen en celebrar el presente Contrato de Fideicomiso, conforme a los siguientes términos y condiciones.

1. ANTECEDENTES

1.1 Por Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 35.827 de fecha 1º de febrero de 2016, se aprobó la creación del Fondo Capital con destino a financiar obras públicas de movilidad urbana, y gestión y tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo. Dicho Fondo se financiará con los ingresos obtenidos por la Intendencia provenientes del SUCIVE, por los montos anuales necesarios para realizar el repago de un capital de hasta UI 940.000.000 (Unidades Indexadas novecientos cuarenta millones) más intereses, gastos de estructuración y administración del financiamiento; y eventualmente con otros recursos aportados por la Intendencia.

1.2 El Decreto habilitó a la Intendencia a constituir un Fidecomiso mediante el aporte de activos del Fondo.

1.3 Por Resolución de la Intendencia Nº [----] de fecha [----], esta resolvió constituir un fideicomiso financiero y ceder al mismo activos del Fondo provenientes de la recaudación del SUCIVE.

1.4 Con fecha 4 de mayo de 2016, la Comisión de Seguimiento del SUCIVE - creada por art. 3 de la Ley 18.860 - otorgó autorización a efectos de realizar las retenciones necesarias del Fideicomiso SUCIVE en

consonancia con la resolución del Sr. Intendente y el decreto de la Junta Departamental de Montevideo antes referidos

1.5 En virtud de ello, las partes constituyen el presente Fideicomiso, mediante el cual el Fideicomitente cede créditos provenientes del Fondo Capital con el fin de que a través del mismo se emitan Títulos de Deuda a favor de los Titulares y se realicen obras en la ciudad de Montevideo, de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

2. DEFINICIONES

A los efectos del presente Contrato, los términos que a continuación se definen tendrán el significado que se les asigna en esta cláusula, tanto para su acepción singular como plural:

"Agente Certificador" es la entidad contratada para controlar y certificar las Obras de acuerdo a lo establecido en este Contrato.

"Agente de Pago" es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

"Asamblea de Titulares" es la reunión de los Titulares de acuerdo a lo establecido en este Contrato y en el Contrato de Entidad Representante.

"Banco" es la institución de intermediación financiera donde el Fideicomiso mantenga la Cuenta.

"Beneficiarios" son los Titulares.

"BCU" es el Banco Central del Uruguay.

"Certificados de Avance" son los certificados que documentan el avance de las Obras, aprobados por el Agente Certificador y por la Intendencia. La Intendencia informará por escrito al Fiduciario las personas que estarán autorizadas para aprobar los Certificados de Avance.

"Contrato" o "Contrato de Fideicomiso" es el presente contrato de fideicomiso.

"Contrato con Proveedores" son los contratos suscriptos entre el Fiduciario y los Proveedores para llevar adelante las Obras.

"Contrato de Entidad Registrante" es el contrato entre el Fiduciario y la Entidad Registrante en virtud del cual se llevará el Registro de los Titulares de los Valores que se emitan.

"Contrato de Entidad Representante" es el contrato en virtud del cual la Entidad Representante asume la calidad de representante de los Titulares.

"Créditos" son los derechos de crédito transferidos por el Fondo al patrimonio del Fideicomiso, correspondientes a los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE, por el cobro de los tributos de Patente de Rodados y otros ingresos que recaude el SUCIVE, por un importe bimestral de UI 17.000.000 más los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso (que deberá ser transferido en el mes anterior a cada fecha de pago),), por el plazo suficiente para realizar el repago de todos los Títulos de Deuda y Gastos del Fideicomiso. Los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos,

comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso serán solicitados al SUCIVE por parte del Fiduciaria conjuntamente con el importe bimestral fijo estipulado. En caso que el SUCIVE cesara por cualquier motivo, la recaudación proveniente del mismo y que constituye el activo del Fondo que se cede, se mantendrá cedida por el mismo monto, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la Patente de Rodados. A efectos de la conversión a pesos uruguayos se tomará la cotización de la Unidad Indexada del último día del mes donde opere la retención. En caso que los fondos recaudados en el mes por el Fideicomiso SUCIVE no sean suficientes para transferir las sumas indicadas precedentemente, se continuará reteniendo en los meses subsiguientes hasta alcanzar dichas sumas..

"Créditos Adicionales" son los derechos de crédito que eventualmente la Intendencia pueda aportar al Fondo de acuerdo a lo establecido en el Decreto, que eventualmente puedan ser cedidos por el Fondo al Fideicomiso.

"Cuenta" es la o las cuentas bancarias abiertas por el Fiduciario a nombre del Fideicomiso en el Banco, o aquella cuenta del Fideicomiso que la sustituya en el futuro.

"Decreto" es el Decreto de la Junta Departamental N° 35.827 de fecha 1° de febrero de 2016, por el cual se crea el Fondo.

"Día Hábil" es un día en que funcionen en Uruguay, las instituciones de intermediación financiera y las bolsas de valores.

"Documento de Emisión" es el documento mediante el cual el Fiduciario emite los Títulos de Deuda a favor de los Titulares en cada Fecha de

Emisión.

"Entidad Representante" esBEVSA quien actuará como representante de los Titulares de los Valores, de acuerdo a lo previsto por el artículo 73 de la Ley 18.627.

"Entidad Registrante" es la Bolsa de Valores de Montevideo S.A. quien será la entidad encargada de llevar el Registro de los Titulares de los Valores que se emitan.

"Fecha de Emisión" es la fecha en que se hace efectiva cada emisión de los Valores.

"Fecha de Pago" es la fecha en que deba realizarse un pago correspondiente a amortización de capital y/o intereses de los Títulos de Deuda.

"Fideicomiso" es el fideicomiso "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" que se constituye por el presente Contrato.

"Fideicomitente" es la Intendencia en su calidad de administradora del Fondo Capital.

"Fiduciario" es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

"Fondo" o "Fondo Capital" es el fondo creado por el Decreto de la Junta Departamental y administrado por la Intendencia, cuyo destino es financiar obras públicas de movilidad urbana y gestión y tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo.

"Fondo de Reserva para Gastos" es la reserva constituida por el Fiduciario

dentro del patrimonio del Fideicomiso, para hacer frente a Gastos del Fideicomiso.

"Gastos Elegibles" son todos aquellos gastos vinculados a Obras que hayan sido adelantados por la Intendencia, o que sean abonados directamente por la Intendencia (por ejemplo, entre otros: pagos por expropiaciones que deban ser realizadas para llevar adelante las Obras, consultorías para definición de los proyectos ejecutivos, asistencia en la dirección de obras).

"Intendencia" es la Intendencia de Montevideo.

"Junta Departamental" es la Junta Departamental de Montevideo.

"Ley de Fideicomiso" es la ley 17.703 del 27 de octubre de 2003, que regula los Fideicomisos.

"Mayoría Absoluta de Titulares" es el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 50% (cincuenta por ciento) del capital adeudado bajo los Valores emitidos, al momento de la resolución.

"Mayoría Especial de Titulares" es el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 75% (setenta y cinco por ciento) del capital adeudado bajo los Valores emitidos, al momento de la resolución.

"Obras" son las obras públicas de movilidad urbana y gestión y tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo establecidas en el Decreto y que se detallan en el Anexo A de este Contrato, incluyendo los trabajos previos de planeamiento, diseño y estructuración de las mismas, así como

cualquier obra que posteriormente la Junta Departamental incluya como obra a financiar por el Fondo Capital.

"Pesos" es la moneda de curso legal en la República Oriental del Uruguay.

"Proveedores" son todos los proveedores necesarios para el planeamiento, diseño, estructuración, construcción y desarrollo de las Obras, seleccionados por la Intendencia mediante los procesos de contratación correspondientes y contratados por el Fiduciario en el marco del presente Fideicomiso.

"Prospecto" es el prospecto que el Fiduciario emite a los efectos de la emisión de los Valores a favor de los Titulares.

"Registro" es un registro llevado por la Entidad Registrante en el que se asientan los nombres y otros datos de identificación de los Titulares de los Valores, así como las transferencias y otros negocios jurídicos relativos a los mismos.

"SUCIVE" es el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares.

"Titulares" o "Titulares de Valores" son los titulares legítimos de los Valores, tal como resultan del Registro.

"Títulos de Deuda" son los títulos representativos de deuda emitidos por el Fiduciario conforme a lo que se establece en el correspondiente Documento de Emisión.

"UI" o "Unidad Indexada" es la unidad de cuenta denominada Unidad Indexada creada por la ley 17.761 de fecha 12 de mayo de 2004.

"Valores" son los Títulos de Deuda.

3. PARTES INTERVINIENTES

Son partes de este Contrato y beneficiarios los siguientes:

(a) Fideicomitente: es la Intendencia en su calidad de administradora del Fondo Capital

(b) Fiduciario: es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

(c) Beneficiarios: son los Titulares de los Títulos de Deuda

4. CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO

Por el presente contrato se constituye un fideicomiso financiero denominado "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I", en virtud del cual el Fideicomitente transfiere los Créditos para ser destinados al cumplimiento de los fines del mismo.

Esta transferencia importa además, una instrucción irrevocable dada al Fiduciario para proceder conforme al presente Contrato.

El Fideicomitente podrá en el futuro hacer aportes de Créditos Adicionales en caso que lo entienda conveniente a efectos de llevar adelante las Obras y cubrir Gastos del Fideicomiso.

Los bienes del Fiduciario y del Fideicomitente no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso. Estas obligaciones

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751622

1040

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

Folio:

serán exclusivamente satisfechas con los Créditos, conforme lo dispone el Artículo 8 de la Ley.

5. FINALIDAD DEL FIDEICOMISO

La finalidad del Fideicomiso es el financiamiento y desarrollo de las Obras que se detallan en el Anexo A de este Contrato.

A efectos de cumplir con dicha finalidad, el Fiduciario procederá a emitir los Títulos de Deuda y llevar adelante las contrataciones necesarias a efectos que se realicen las Obras, todo de acuerdo a lo previsto en este Contrato.

6. INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS AL FIDEICOMISO

Por el presente Contrato, el Fideicomitente, cede y transfiere sin recurso al Fiduciario, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso, libre de obligaciones y gravámenes, la totalidad de los Créditos.

El Fideicomitente coloca al Fiduciario, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso, en su mismo grado y prelación respecto de los Créditos, garantizando la existencia y legitimidad de los Créditos. En señal de tradición, el Fondo se desprende de los derechos sobre los Créditos colocando al Fiduciario en representación del Fideicomiso en su mismo lugar, grado y prelación con respecto a los Créditos y lo faculta a usar de los mismos a su vista y paciencia. La transferencia de los Créditos incluye la de todos los derechos económicos, presentes y futuros, sobre los mismos.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 4 del Decreto, la Intendencia

garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de todas las normas que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y sus correspondientes garantías, que se encuentren vigentes a la fecha.

7. NOTIFICACIONES DE LA CESIÓN DE LOS CREDITOS

República Administradora de Fondos de Inversión S.A., en su calidad de fiduciaria del Fideicomiso Financiero del SUCIVE, se da por notificado en este acto de la cesión de los Créditos al Fideicomiso tras la firma del presente en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1757 del Código Civil y 563 y siguientes del Código de Comercio.

En consecuencia, a partir del día de la fecha el titular de esos Créditos es el Fideicomiso, sin perjuicio de lo cual, hasta tanto no se efectúen las emisiones de Títulos de Deuda correspondientes, se autoriza a que los pagos se sigan realizando al Fideicomitente, por los montos no afectados por las emisiones ya realizadas.

8. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del Fideicomiso estará constituido por los Créditos y los derechos cedidos sobre estos.

Los Créditos dentro del patrimonio fideicomitido quedan afectados única y exclusivamente a los fines que se destina y sólo podrán ejercitarse respecto a él, los derechos y acciones que se refieran a dichos bienes, por lo que el Fideicomitente no se reserva sobre los bienes fideicomitidos derechos ni acciones y en todos los que le corresponden quedan transmitidos al Fiduciario, quien será titular del mismo y de todas las facultades inherentes de ese carácter.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751623

1041

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

INTENDENCIA
DE MONTEVIDEO

Folio:

9. VALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Los Créditos que conforman el activo del Fideicomiso así como los pasivos del mismo se valuarán según normas contables adecuadas en el Uruguay, en particular las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay.

10. FONDO DE RESERVA PARA GASTOS

Se constituirá un Fondo de Reserva para Gastos para hacer frente a gastos, costos y tributos que graven el *Fideicomiso*.

El Fondo de Reserva para Gastos se constituirá mediante la deducción de los montos recibidos por la primera emisión de los Títulos de Deuda, por una suma equivalente a los Gastos que el Fideicomiso deba afrontar en los siguientes meses hasta recibir el próximo pago correspondiente a los Créditos, según sea determinado por el Fiduciario

Los fondos correspondientes al Fondo de Reserva para Gastos podrán ser destinados por el Fiduciario para atender los gastos, tributos y otros costos del fideicomiso según corresponda incluyendo cualquier futuro gasto o costo ordinario o extraordinario en que deba incurrir el Fiduciario, para cumplir exigencias legales o reglamentarias aplicables al Fideicomiso o los Valores y los fines del Fideicomiso.

En caso que se haga uso de fondos depositados en el Fondo de Reserva para Gastos, el Fiduciario deberá reponer los montos utilizados de los fondos que se reciban en el próximo pago que reciba de los Créditos.

11. GESTION DE LAS OBRAS DEL FIDEICOMISO

En cumplimiento de los fines del Fideicomiso, el Fiduciario será el encargado de contratar con los Proveedores que sean necesarios para llevar adelante las Obras.

Para ello realizará los llamados a interesados que correspondan, siguiendo las recomendaciones y con la documentación y pliegos de condiciones que sean elaborados por la Intendencia. Asimismo, y en caso de ser necesario, se podrán contratar consultores externos, a efectos de asesorar en las mencionadas contrataciones o en los que fuere necesario respecto de las Obras.

El Fiduciario está autorizado también para reembolsar a la Intendencia, todos aquellos Gastos Elegibles vinculados a Obras que hayan sido adelantados por la Intendencia, o que sean abonados directamente por la Intendencia.

Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:

(a) La Intendencia le informará al Fiduciario qué contratación se requiere dentro del marco del presente, junto con el detalle y términos y condiciones de la contratación. Asimismo, le entregará el pliego de condiciones para el llamado a Proveedores en los casos en que esto fuera necesario.

(b) El Fiduciario realizará un control de los documentos presentados por la Intendencia controlando que el objeto y requisitos del llamado estén comprendidos dentro del objeto del presente Fideicomiso, y que en el caso de las Obras detalladas en el Anexo A, cuenten con la no objeción del Agente Certificador. El Fiduciario deberá también controlar que con dichas contrataciones se cumpla con el destino establecido en el Artículo 6 del

Decreto.

(c) El Fiduciario verificará también que se dispondrá de los fondos suficientes de las emisiones de los Títulos de Deuda para llevar adelante la Obra (incluyendo la reserva del 15% detallada en el literal (h) siguiente). En caso que se verifique que no se dispondrá de los fondos suficientes para una Obra determinada, el Fiduciario no procederá a la contratación de la misma, excepto que la Intendencia aporte los fondos faltantes o ceda créditos adicionales para hacer frente a la Obra. De la misma forma se procederá en caso que se quiera proceder a una ampliación de una Obra. Para el caso de originarse sobrecostos durante la realización de las obras que no hayan sido considerados en la previsión inicial, dichos fondos serán aportados por la Intendencia. En ningún caso esto generará ningún derecho a reembolso a favor de la Intendencia.

(d) El Fiduciario procederá a realizar el llamado a Proveedores por los medios que considere más convenientes. Para ello la Intendencia brindará el apoyo necesario para evacuar consultas técnicas, brindar toda la información que fuere necesaria y lo que el Fiduciario requiera a estos efectos.

(e) Una vez recibidas las ofertas de los Proveedores, las mismas serán analizadas por una comisión que se formará a tales efectos con integrantes designados por el Fiduciario y el Fideicomitente, la que realizará una evaluación técnica de las ofertas recibidas. Dicha comisión estará conformada por tres representantes de la Intendencia y dos representantes del Fiduciario.

(f) El Fiduciario realizará una evaluación global de las ofertas desde el punto de vista económico e integral, considerando el asesoramiento técnico

de la comisión creada a tales efectos. En función de ello, el Fiduciario resolverá sobre la contratación del Proveedor y procederá a su contratación.

(g) El presente proceso se desarrollará por cada contratación de Proveedores que se realice para las Obras.

(h) Con relación a la asignación de fondos para cada Obra, tendrán prioridad las Obras que primero sean adjudicadas, generando un fondo de reserva del 15% del monto adjudicado para cubrir riesgos de sobrecostos por atrasos, imprevistos o adicionales. Dicho fondo de reserva del 15% será liberado una vez finalizada la Obra correspondiente.

(i) En las contrataciones de servicios, obras o suministros que realizare el Fiduciario para el Fideicomiso, se solicitará a los Proveedores que declaren respetar pautas de conductas éticas y profesionales que resulten compatibles con los principios del Código de Ética del Fiduciario, en particular los de integridad, probidad, imparcialidad, respeto, confianza y honradez.

(j) El Fiduciario deberá entregar a la Intendencia reportes con la información y periodicidad que se detalla en el Anexo B al presente Contrato.

(k) La Intendencia se obliga a realizar la dirección de obra de todas las Obras.

(l) El Fiduciario deberá controlar, por sí o a través de empresas que contrate a tales efectos, el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los Proveedores.

(m) El Fiduciario realizará el pago de los montos correspondientes a los Proveedores por las Obras que se lleven adelante, por los montos que sean establecidos en cada Certificado de Avance que sea presentado en debida forma al Fiduciario, y dentro de los 20 días del mes siguiente a recibidos los mismos. El Fideicomitente informará por escrito al Fiduciario las personas que estarán autorizadas para aprobar los Certificados de Avance.

12. EMISIÓN DE VALORES

De acuerdo a los fines del Fideicomiso, el Fiduciario emitirá los Valores. Los Valores serán emitidos en Unidades Indexadas.

Los fondos que reciba el Fiduciario correspondientes a los Créditos, una vez deducidos los importes que correspondan de acuerdo a lo establecido en este Contrato en la cláusula 30 (Gastos del Fideicomiso), serán destinados al pago de los Títulos de Deuda, y de existir un remanente una vez cubiertos los Gastos del Fideicomiso, será transferido al Fideicomitente.

Los Títulos de Deuda serán emitidos mediante oferta pública, debiendo el Fiduciario realizar todos los trámites necesarios para la inscripción de la emisión de los Títulos de Deuda en el Registro de Valores del BCU.

El Fiduciario realizará una primera emisión de Títulos de Deuda por hasta el 5% del total del Importe de la Emisión. Los fondos obtenidos por esta primera emisión se destinarán a cubrir los costos iniciales del Fideicomiso, constituir el Fondo de Reserva para Gastos y el saldo será destinado a cancelar futuros Certificados de Avance. Posteriormente, y una vez utilizados todos los fondos resultantes de la primera emisión, el Fiduciario realizara emisiones en cada Fecha de Emisión por un valor nominal equivalente en UI a los montos de los Certificados de Avance aprobados y

presentados al Fiduciario. El Fiduciario podrá redondear el valor a emitir al valor menor más cercano que permita emitir un número no fraccionado de Títulos de Deuda.

Los Valores serán escriturales y serán emitidos a favor de los Titulares mediante los Documentos de Emisión.

Títulos:	Títulos de Deuda escriturales
Moneda:	Unidades Indexadas
Importe de la Emisión:	hasta UI 940.000.000

Interés: A determinar previo a la emisión, la cual no podrá ser superior a la tasa máxima establecida en el decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 35.827 de fecha 1° de febrero de 2016.

Fecha de Suscripción: Dentro de los 60 días corridos desde registrada la oferta en el BCU

Pago de capital e interés: El capital e intereses se pagarán en 114 cuotas bimestrales, los días 5 de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, sin perjuicio de la facultad del Fideicomitente de solicitar el pago en forma anual en el mes de febrero, y en tal caso adelantándose y cancelándose los pagos del año corriente calendario. El primer pago será realizado el día 5 de febrero del año siguiente al año en que se realice la emisión de los Valores.

Capitalización de Intereses: Los intereses devengados durante el año en que se realice la emisión de los valores será capitalizado al 5 de diciembre de dicho año.

Plazo: 19 años a contar del dia 5 de diciembre del al año en que se emitan los Valores

Inscripción: Banco Central del Uruguay

Cotización: BEVSA y/o Bolsa de Valores de Montevideo

Ley Aplicable: Ley de la República Oriental del Uruguay

13. SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN

La suscripción e integración de los Títulos de Deuda se realizará en la forma que sea establecida por el Fiduciario en el Prospecto.

Las integraciones de los Valores suscriptos en oferta pública se realizarán dentro del plazo máximo de cinco años desde la fecha de suscripción.

La emisión de los Valores, se realizará en cada fecha de integración, en virtud de las integraciones efectivamente realizadas.

Los interesados deberán cumplir con aquellos recaudos que establezca el Fiduciario, suscribiendo la documentación que éste estime necesaria.

14. ENTIDAD REGISTRANTE

La Bolsa de Valores de Montevideo S.A. actuará como Entidad Registrante de la emisión de los Títulos de Deuda, de acuerdo a los términos y condiciones que se indican en este Contrato y en el Documento de Emisión

de Títulos de Deuda.

La Entidad Registrante será la encargada de llevar el Registro en el que se anotarán el número de orden y tipo de cada Título de Deuda, los pagos realizados por los mismos que corresponden a cada Titular, y los datos identificatorios del Titular. También se inscribirán en el Registro todos los negocios jurídicos que se realicen con los Títulos de Deuda, y cualquier otra mención que derive de sus respectivas situaciones jurídicas, así como sus modificaciones.

La Entidad Registrante podrá llevar el Registro por medios físicos o electrónicos. Así mismo queda expresamente autorizada a proporcionar a la Entidad Representante, la nómina de Titulares con sus nombres y domicilios registrados, a efectos de que el Representante de éstos pueda convocar a los Titulares para que expresen su decisión sobre el tema que se trate.

Los Titulares podrán obtener constancia de dicho Registro presentándose en dependencias de la Entidad Registrante y solicitando la emisión de la misma mediante la impresión de la consulta de posición de su cuenta Títulos. La emisión de esta constancia no importará inmovilización de la cuenta. En caso que el Titular requiera la emisión de un certificado de legitimación en los términos previstos en el artículo 60 y siguientes de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores – Libro II, podrá solicitarlo a la Entidad Registrante. Cualquier modificación en la titularidad de los Títulos de Deuda, así como cualquier constitución o transmisión de derechos reales y/o gravámenes sobre los mismos, deberá ser notificada a la Entidad Registrante por su Titular registrado, a los efectos de que realice la transferencia contable correspondiente. Los nuevos inversionistas o titulares de derechos reales deberán registrarse previamente en la Entidad

Registrante. Todos los adquirentes o titulares de derechos reales sobre los Títulos de Deuda deberán presentarse ante la Entidad Registrante y suscribir la documentación que ésta le requiera a tales efectos.

La transmisión de Títulos de Deuda así como la constitución de derechos reales sobre los mismos, serán oponibles frente a terceros recién desde el momento en que se haya practicado por parte de la Entidad Registrante, la inscripción de dicha transferencia o constitución de derechos reales.

El día en que el Fiduciario pague a los Titulares la totalidad de lo adeudado (capital más intereses), comunicará esta circunstancia a la Entidad Registrante y la Entidad Registrante procederá a darles de baja del respectivo Registro en las cuentas de los Titulares de los Títulos de Deuda. Mientras ello no suceda la Entidad Registrante mantendrá las anotaciones en cuenta.

En caso de duda sobre la titularidad de los derechos sobre los Títulos de Deuda, o en cualquier caso que así lo entienda conveniente, la Entidad Registrante podrá requerir la opinión de un asesor letrado independiente, o una sentencia declarativa de la Justicia, a fin de asegurar la regularidad de su conducta como encargado del Registro, lo cual será suficiente respaldo de la decisión que pueda adoptar la Entidad Registrante a los efectos de dejar a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

La Entidad Registrante no será responsable de los gastos generados por tales consultas o procedimientos judiciales, salvo que exista responsabilidad de la Entidad Registrante por el manejo del Registro. Fuera de los casos de responsabilidad de la Entidad Registrante, dichos gastos serán de cargo del Titular de los Títulos de Deuda, o del patrimonio del Fideicomiso, según corresponda.

La Entidad Registrante podrá negarse – sin incurrir en responsabilidad - a registrar a cualquier suscriptor como Titular si considerase que el mismo no fuera aceptable para la Entidad Registrante en función de normas de prevención de lavado de activos y de conocimiento del cliente

15. AGENTE DE PAGO

El Fiduciario actuará como "agente de pago" de la emisión de los Valores, de acuerdo a los términos y condiciones que se indican en este Contrato y en los Documentos de Emisión.

El Fiduciario recibirá en la Cuenta de Recaudación los depósitos provenientes del Fideicomiso SUCIVE.

Hasta tanto no se efectúen las emisiones de Títulos de Deuda correspondientes, el Fiduciario podrá instruir al Fideicomiso SUCIVE a transferir directamente al Fideicomitente los montos no afectados por las emisiones ya realizadas.

El Fiduciario se obliga a conservar los fondos recibidos en depósito a la vista en dicha cuenta, previo descuento de los gastos que correspondan de acuerdo a este Contrato.

De las sumas que reciba el patrimonio del Fideicomiso por la percepción de los Créditos, el Fiduciario en primer término retendrá y en su caso pagará las comisiones, costos y demás gastos que se encuentran previstos en el Contrato, luego amortizará los Títulos de Deuda emitidos. Dichos costos no

afectan los importes que cada Titular tiene derecho a recibir por los Títulos de Deuda.

Los pagos de los Títulos de Deuda se realizarán por el Fiduciario a través de transferencia electrónica a la cuenta indicada por el Titular a tales efectos al momento de anotarse en el Registro.

Luego de realizados los pagos anteriormente señalados, y recompuesto el Fondo de Reserva para Gastos en caso de corresponder, si existiera un saldo remanente en cada oportunidad de pago, procederá a liberar los fondos remanentes a favor del Fideicomitente, en la cuenta que ésta indique, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

16. AGENTE CERTIFICADOR

La Intendencia contratará un Agente Certificador y lo comunicará por escrito al Fiduciario. La remuneración del Agente Certificador será un Gasto del Fideicomiso quién pagará por cuenta de la Intendencia.

El Agente Certificador será responsable por realizar las siguientes actividades:

(a) Sugerir condiciones, controles y requisitos a incorporar en la elaboración del pliego de condiciones que regirán las Obras a realizar;

(b) Revisar el diseño, presupuesto y cronograma de las Obras presupuestadas por los Proveedores;

(c) Supervisar el avance de obras y emitir los Certificados de Avance correspondientes; y

(d) Asesorar en forma previa cuando se deban realizar cambios en las condiciones y alcance de los Contratos con Proveedores.

(e) Enviar con la periodicidad que convengan con el Fiduciario informes sobre los avances de las Obras.

17. PLAZO DEL FIDEICOMISO

El Fideicomiso se mantendrá vigente y válido hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda y las demás obligaciones derivadas de este Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso podrá extinguirse en forma previa, por la imposibilidad absoluta del cumplimiento de los fines para el cual fue constituido.

Una vez ocurrida la extinción del Fideicomiso, el Fiduciario procederá a la liquidación del Fideicomiso, elaborando un balance final de liquidación a tales efectos.

18. DESTINO DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS AL FINALIZAR EL FIDEICOMISO

Producida la extinción y liquidación del Fideicomiso por haberse cancelado en forma total los Títulos de Deuda y las demás obligaciones derivadas de este Contrato, los Bienes Fideicomitidos, que pudieran existir, serán transferidos al Fideicomitente.

En caso de insuficiencia del patrimonio del Fideicomiso para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Fiduciario frente a

terceros, o en el caso de otras contingencias que pudieran afectar dicho cumplimiento, el Fiduciario citará a los Titulares a los efectos de que, reunidos en Asamblea de Titulares resuelvan sobre la forma de administración y liquidación del patrimonio.

En cualquier caso la liquidación del Fideicomiso se realizará en forma privada de acuerdo a lo establecido por la Ley de Fideicomisos.

19. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO

Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso el Fiduciario realizará las siguientes actividades:

(a) Administrar el patrimonio del Fideicomiso conforme a las disposiciones del presente Contrato y la normativa vigente.

(b) Emitir los Valores de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en éste Contrato.

(c) Realizar los pagos que correspondan de los Valores.

(d) Celebrar los contratos, convenios y demás actos que se requieran para el correcto cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

(e) Celebrar los Contratos con Proveedores para llevar adelante las Obras, de acuerdo al procedimiento previsto en la cláusula 10 del presente.

(f) Controlar los informes sobre avance de Obras y emisión de los Certificados de Avance controlando a través de estos que se cumpla con el destino establecido en el artículo 6 del Decreto.

(g) Mantener a su costo un inventario y una contabilidad separada de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio del Fideicomiso. En caso que sea fiduciario en varios negocios de fideicomiso, deberá llevar contabilidad separada de cada uno de ellos.

(h) Abstenerse de gravar los bienes fideicomitidos, excepto gravámenes involuntarios o forzosos que resulten por aplicación de disposiciones legales, reglamentarias o judiciales u otras que deba acatar.

(i) Abstenerse de tomar préstamos o celebrar operaciones financieras o cualquier otra operación por las cuales pueda resultar deudor con cargo a los bienes fideicomitidos.

(j) Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información relacionada con el presente Contrato.

(k) Una vez cancelados los Títulos de Deuda y demás obligaciones derivadas de este Contrato, deberá transferir los bienes del patrimonio fiduciario remanentes, de existir, al Fideicomitente.

(l) Presentar a la Intendencia la información detallada en el ANEXO B de este contrato.

20. FACULTADES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario tendrá respecto de los Créditos las más amplias facultades para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, debiendo realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en este Contrato. Los actos y contratos celebrados por el Fiduciario en infracción a lo establecido en este

Contrato, serán inoponibles al Fideicomitente y a los Titulares.

El Fiduciario, en tanto no sea necesario mantener liquidez para hacer frente a los pagos previstos, invertirá el precio obtenido de la colocación de los Títulos de Deuda, exclusivamente en valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo y/o depósitos a plazo fijo en bancos oficiales, de forma de maximizar su rendimiento. En ningún caso se podrán realizar inversiones en valores no permitidos como inversión para los Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Nº 16. 713 de 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley Nº 18.673 de 23 de julio de 2010) de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59. literal d. de la Recopilación de Normas de AFAP del Banco Central del Uruguay.

Con la finalidad de no perder los beneficios de estas colocaciones, el Fideicomitente podrá adelantar fondos para hacer frente a los pagos previstos de acuerdo con el presente contrato, procediendo el Fiduciario a reembolsar al Fideicomitente dichos adelantos al vencimiento de la colocación correspondiente.

Los beneficios que se hubieren logrado por la inversión realizada del precio obtenido de la colocación de los Títulos de Deuda, se encontrarán a disposición del Fideicomitente, para que éste instruya al Fiduciario sus destinos.

El Fiduciario deberá actuar en todo momento con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, tomando las decisiones que, a su juicio, sean aconsejables a los fines del Fideicomiso, evitando los dispendios de actividad y dinero que sean evidentemente inconducentes y no razonables. Las decisiones tomadas por el Fiduciario en estos aspectos serán de su

exclusivo juicio y no le generarán responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

En caso de situaciones que requieran actuación inmediata y urgente, el Fiduciario actuará en buena fe según su leal saber y entender y proveyéndose del asesoramiento legal y/o contable que pueda determinar a su solo arbitrio, siendo el informe de tales asesores suficiente respaldo de la decisión que pueda tomar el Fiduciario a los efectos de dejar a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

21. PROHIBICIONES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario no podrá en ningún caso:

(a) Liberarse de su obligación de rendir cuentas de acuerdo a los términos incluidos en este Contrato.

(b) Liberarse de responsabilidad por actos culposos graves o dolosos realizados por él o por sus dependientes.

(c) Afianzar, avalar o garantizar de algún modo al Fideicomitente o a los Titulares el resultado del Fideicomiso o las operaciones, actos y contratos que realice con los bienes fideicomitidos.

(d) Realizar operaciones, actos o contratos con los bienes fideicomitidos, en beneficio propio, de sus directores o personal superior, o de las personas jurídicas donde éstos tengan una posición de control o dirección.

(e) Realizar cualquier otro acto o negocio jurídico con los bienes fideicomitidos respecto del cual tenga un interés propio, salvo autorización

conjunta y expresa del Fideicomitente y de la Mayoría Absoluta de Titulares.

22. RESPONSABILIDADES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario se limitará a cumplir con los procedimientos descritos en este Contrato. El Fiduciario no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor. El Fiduciario podrá ser responsabilizado por el incumplimiento de sus obligaciones en los casos que medie dolo o culpa grave de su parte.

El Fiduciario quedará relevado de cualquier responsabilidad por la realización de actos en cumplimiento de las instrucciones que reciba de la Mayoría Absoluta de Titulares, pero el mismo no cumplirá dichas instrucciones si éstas van en contra de la naturaleza jurídica o de los fines del Fideicomiso o de la normativa vigente aplicable en la materia.

El Fiduciario sólo será responsable de los actos que realice en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, con el patrimonio del mismo y hasta el monto que éste alcance. El Fiduciario no responde por las obligaciones asumidas en nombre del Fideicomiso frente a los Titulares y otros terceros.

El Fiduciario no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten el cumplimiento del presente Contrato, en caso de surgir algún conflicto originado por autoridad competente o un tercero.

23. CESE DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario cesará en el ejercicio de su cargo en los siguientes casos:

(a) Por la pérdida de alguna de las condiciones exigidas para el ejercicio de sus funciones.

(b) Por disolución, quiebra, concurso o liquidación judicial del Fiduciario.

(c) Por la cancelación de la inscripción en el registro dispuesta por el BCU.

(d) Por renuncia de acuerdo a los términos de este Contrato.

(e) Por su sustitución de acuerdo a los términos de este Contrato.

(f) Por remoción judicial, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente o por el presente Contrato.

Al cesar en su cargo el Fiduciario elaborará un balance del patrimonio del Fideicomiso que comprenda desde el último informe que hubiere rendido, hasta la fecha en que se haga efectiva la remoción o renuncia.

El Fiduciario sustituto será designado por los Titulares con la aprobación de la Mayoría Absoluta de Titulares dentro de los plazos indicados en las cláusulas siguientes para los casos de renuncia o sustitución, o dentro de un plazo de 60 días para el resto de los casos.

Al designarse un sucesor de las funciones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedará investido de todas las facultades, derechos, poderes y obligaciones del Fiduciario anterior, una vez que tome posesión de los bienes que integran el patrimonio fideicomitido.

24. RENUNCIA DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario podrá renunciar a sus funciones que surgen del presente Contrato en los siguientes supuestos:

(a) Ante el incumplimiento del Fideicomitente de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

(b) Ante la imposición de cualquier impuesto o carga que grave al Fiduciario y/o las ganancias generadas por el mismo, y que a criterio del Fiduciario torne inconveniente su continuación.

(c) Ante la sanción de leyes, decretos, reglamentos u otra normativa que a criterio del Fiduciario torne imposible o más gravosa la continuación del mismo en tal carácter.

En todos los casos, la renuncia tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del Fideicomiso al fiduciario sustituto. El Fiduciario no será responsable por la no aceptación de la calidad de Fiduciario por parte de un tercero.

A efectos de hacer efectiva su renuncia, el Fiduciario deberá convocar a una Asamblea de Titulares con al menos 60 días de anticipación a la fecha en que se proponga celebrar la misma, a efectos de poner en conocimiento de los Titulares su renuncia.

En la referida Asamblea, los Titulares deberán designar por Mayoría Absoluta de Titulares, un fiduciario sucesor y comunicar al Fiduciario dicha designación, mediante comunicación escrita que incluirá el nombre y domicilio del fiduciario sucesor. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de la designación del fiduciario sucesor, el Fiduciario deberá otorgar y entregar todas las notificaciones, instrucciones y

demás documentos vinculados al presente Contrato con el fin de transferir al fiduciario sucesor el patrimonio del Fideicomiso.

En caso que la Asamblea no resolviera el nombramiento del fiduciario sustituto o el fiduciario sustituto no aceptara el cargo, el fiduciario renunciante convocará a una nueva Asamblea con un plazo de al menos 60 días, a efectos de poner el patrimonio del Fideicomiso a disposición de la Asamblea de Titulares, para que ésta resuelva continuar con la administración de los mismos, designar un fiduciario sustituto o liquidar el Fideicomiso.

En caso que la Asamblea no se expidiera a estos respectos se extinguirá el Fideicomiso, procediendo el fiduciario renunciante a liquidar el patrimonio del Fideicomiso.

25. SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO

En caso de que el Fiduciario incumpla con cualquiera de sus obligaciones derivadas de este Contrato de Fideicomiso, los Documentos de Emisión o el Prospecto, los Titulares que representen la Mayoría Especial de Titulares podrán disponer la sustitución del Fiduciario por otro fiduciario que se encuentre autorizado para actuar como tal en este tipo de fideicomisos en la República Oriental del Uruguay.

En tal caso, el Fiduciario deberá ceder todos sus derechos bajo este Contrato al nuevo fiduciario nombrado por la Mayoría Especial de Titulares.

La Mayoría Especial de Titulares deberá notificar al Fiduciario con una antelación de al menos 45 días, la designación de un fiduciario sustituto por la Mayoría Especial de Titulares, comunicando su nombre y domicilio.

Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de la designación del fiduciario sucesor, el Fiduciario deberá otorgar y entregar todas las notificaciones, instrucciones y demás documentos vinculados al presente Contrato con el fin de transferir al fiduciario sucesor el patrimonio del Fideicomiso. Los gastos y honorarios que se generen por dicha sustitución serán de cargo del patrimonio del fideicomiso.

El nuevo Fiduciario y/o la Mayoría Especial de Titulares comunicarán al Fideicomitente dicha sustitución y los datos de la nueva entidad que asumirá la calidad de fiduciario del presente Fideicomiso.

26. ASAMBLEA DE TITULARES

26.1 Forma de actuación de los Titulares

Actuación en Asamblea: Cualquier solicitud, requerimiento, autorización, instrucción, noticia, consentimiento, decisión y otra acción establecida en este Contrato de Fideicomiso o en Contrato de Entidad Representante o en los Valores como correspondiendo a los Titulares o a determinadas mayorías de Titulares será adoptada en Asamblea de Titulares.

La Entidad Registrante queda expresamente autorizada a proporcionar a la Entidad Representante una nómina de los nombres y domicilios registrados de los Titulares, a los efectos de que la Entidad Representante pueda convocar a los Titulares para que expresen su decisión sobre el tema que se trate. Al adquirir los Títulos de Deuda, los Titulares reconocen y aceptan expresamente que la Entidad Registrante estará autorizada a otorgar dicha información con el alcance establecido en este párrafo.

26.2 Asambleas de Titulares

Solicitud de Convocatoria: En cualquier momento el Fiduciario, la Entidad Representante o Titulares que representen al menos el 20% (veinte por ciento) del capital adeudado bajo los Títulos de Deuda , podrán convocar, a través de la Entidad Representante, una Asamblea de Titulares. La Entidad Representante convocará dentro del plazo de 60 (sesenta) días de recibida la solicitud.

Fecha y lugar de las Asambleas: Las Asambleas tendrán lugar en la ciudad de Montevideo en el lugar que la Entidad Representante determine y, en cuanto a su constitución y funcionamiento para adoptar resoluciones, se aplicarán las disposiciones sobre asambleas de accionistas establecidas en la Ley Nº 16.060 (arts. 345, 346 y 347), en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en este Contrato o en el Documento de Emisión o en el Prospecto.

Día de cierre de registro: La Entidad Representante podrá establecer un día de cierre de registro de los Titulares, a fin de determinar la identidad de los mismos.

Formalidades de la convocatoria: la Entidad Representante podrá apartarse de los requisitos formales de convocatoria antes señalados, cuando se reúnan los Titulares que representen la totalidad del capital adeudado bajo los Valores emitidos y en circulación.

26.3 Desarrollo de las Asambleas

Asistencia: Las únicas personas que estarán facultadas para asistir a las Asambleas de Titulares serán los Titulares registrados con derecho a voto, los representantes del Fiduciario, la Entidad Registrante, las Bolsas de

Valores en las que los Valores coticen, el BCU y los asesores o terceros que la Entidad Representante razonablemente y a su exclusivo criterio acepte que asistan

Presidencia de la Asamblea: Las asambleas serán presididas por la Entidad Representante o por un Titular o por cualquier tercero que la Entidad Representante designe.

Procedimiento para el desarrollo de la Asamblea: la Entidad Representante tendrá plenas y amplias facultades para resolver en forma inapelable cualquier duda o controversia que se plantee respecto al procedimiento para llevar a cabo la asamblea, pudiendo reglamentar su funcionamiento en cualquier momento, incluso durante el desarrollo de la asamblea, y sin que tal reglamentación, decisión o interpretación sea un precedente para otras situaciones en la misma asamblea ni para asambleas futuras, conservando la Entidad Representante en todos los casos las más amplias facultades de decisión inapelables. La Entidad Representante podrá disponer, entre otros aspectos, que una votación sea secreta.

Quórum de asistencia: El quórum de asistencia requerido para que la asamblea sesione válidamente será de Titulares que representen un porcentaje del capital adeudado de los Valores al día de la asamblea, que sea igual o mayor al porcentaje que corresponda a las mayorías que se requieran para adoptar las decisiones que se proponen.

Se deja expresa constancia que el accionista del Fiduciario, República AFAP y empresas vinculadas, pueden tener participación en las Asambleas por los Títulos de Deuda de las que sean titulares con voz y voto.

Mayoría Absoluta de Titulares: Toda resolución de Titulares se adoptará por

el voto conforme de uno o más Titulares cuyos Valores representen en conjunto un valor nominal superior al 50% (cincuenta por ciento) del capital adeudado al momento de la decisión, salvo que este Contrato, el Contrato de Entidad Representante, el Documento de Emisión o la legislación vigente requieran una mayoría superior.

Derecho a voto: Tendrán derecho a voto aquellos Titulares presentes en la Asamblea que estén debidamente registrados como Titulares de Valores según el registro llevado por la Entidad Registrante. Cada Título de Deuda dará derecho a un voto. La Entidad Representante podrá exigirle al Fiduciario que declare por escrito y bajo su responsabilidad si ha adquirido, directa o indirectamente, Valores o si está en conocimiento de que lo hayan hecho sus accionistas, vinculadas, controlantes o controladas (según lo definen los artículos 48 y 49 de la ley 16.060) y que indique su monto.

Obligatoriedad de las resoluciones de las Asambleas: Toda decisión adoptada en una Asamblea regularmente celebrada por el voto de Titulares que representen el porcentaje requerido para dicha decisión, será obligatoria para todos los Titulares, aún para los ausentes o disidentes.

Mientras no se haya integrado un monto equivalente al 10% del capital de los Valores, los Titulares no podrán adoptar ninguna resolución que modifique el Contrato de Fideicomiso ni el Documento de Emisión a efectos de modificar los términos y condiciones de la emisión de los Títulos de Deuda.

26.4 Competencia de las Asambleas

La Asamblea tendrá competencia para adoptar resolución sobre cualquier asunto contenido en el orden del día.

La Asamblea de Titulares por el voto conforme de uno o más Titulares. cuyos Valores representen un valor nominal superior al 75% (setenta y cinco por ciento) del capital adeudado a la fecha de que se trate, podrá resolver:

(a) Modificar las condiciones de emisión de los Títulos de Deuda, únicamente en cuanto al otorgamiento de quitas o esperas para el pago; reducción o quita de capital y/o intereses; modificaciones de las fechas de pago, modificación de la moneda de pago, o recepción de pagos anticipados.

(b) Consagrar la forma de enajenación de los bienes del patrimonio fiduciario.

(c) Designar a la persona que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio como unidad de los bienes que la conforman

(d) La extinción del Fideicomiso en caso de insuficiencia patrimonial del Fideicomiso

(e) La sustitución de la Entidad Representante

Las Asambleas no podrán adoptar una resolución o actuar de forma tal, que la resolución adoptada o la actuación se oponga, contradiga o incumpla lo pactado en el presente Contrato, en el Documento de Emisión de Títulos de Deuda, en el Prospecto o en los demás contratos relacionados con el presente Fideicomiso. El Fiduciario podrá (pero no estará obligado a ello) dejar constancia de su opinión respecto de si una resolución o acción se opone, contradice o viola lo allí pactado.

27. DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE

El Fideicomitente declara y garantiza que:

(a) Tiene competencia y facultades suficientes para suscribir el presente Contrato de Fideicomiso.

(b) Ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la suscripción del presente Contrato de Fideicomiso.

(c) No existe ninguna limitación ni restricción legal ni reglamentaria ni de ningún otro tipo para el otorgamiento del Contrato de Fideicomiso, y el otorgamiento del referido contrato no viola ni resulta en un incumplimiento bajo ninguna norma de derecho vigente, o bajo cualquier obligación o restricción que afecte a la Intendencia o cualquiera de sus activos o ingresos.

(d) Ha informado y se obliga a informar en el futuro a la Fiduciaria en forma veraz, suficiente y oportuna, sobre toda circunstancia relevante para los fines del presente Fideicomiso.

28. DECLARACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA INTENDENCIA

La Intendencia declara y garantiza que

(a) A la fecha no existen cesiones de créditos anteriores de los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE.

(b) No tendrá derecho a realizar ningún reclamo contra el Fideicomiso relacionado con la realización de las Obras.

La Intendencia se obliga adicionalmente a:

(a) Mientras se mantenga vigente el Fideicomiso, a realizar todas las gestiones que sean necesarias, para mantener la vigencia y exigibilidad de los Créditos cedidos al Fideicomiso.

(b) Realizar todos los actos necesarios a efectos de preservar el flujo de fondos al Fideicomiso, y a evitar el ejercicio de cualquier potestad o el dictado de cualquier acto que pudiera afectar, directa o indirectamente, dicho flujo.

(c) Durante el plazo de vigencia del presente Fideicomiso y hasta la completa ejecución de las obligaciones que deban ser cumplidas con cargo al patrimonio fideicomitido, no realizar ningún acto para modificar el Fideicomiso SUCIVE, y mantener el cumplimiento de sus obligaciones para con el mismo, salvo consentimiento previo, expreso y escrito del Fiduciario y de la Asamblea de Titulares.

(d) Asumir la responsabilidad por el pago de los daños y perjuicios (incluyendo todos los gastos, tributos y honorarios) que pueda sufrir el Fideicomiso como consecuencia de demandas o requerimientos judiciales relacionados con las Obras, y que deriven de sentencias judiciales firmes, obligándose a reembolsar los mismos al Fideicomiso. Asimismo, asume la responsabilidad por el pago de todos aquellos gastos y honorarios que pueda sufrir el Fideicomiso como consecuencia de sentencias judiciales firmes relacionados con las Obras, asi como aquellos que deriven de laudos arbitrales, obligándose a indemnizar por el total de los gastos y honorarios

al Fideicomiso. El Fiduciario se obliga a dar aviso por escrito a la Intendencia en forma inmediata, respecto a cualquier demanda, reclamo o requerimiento judicial y/o extrajudicial que pudiera generar daños y perjuicios al Fideicomiso. La Intendencia se obliga a abonar al Fideicomiso los referidos daños y perjuicios, dentro de un plazo de 30 días de recibida la notificación del Fiduciario en donde adjunte copia de la sentencia judicial firme y documentación que respalde todos los otros gastos, tributos y honorarios. En caso que la Intendencia no realice el pago dentro de dicho plazo de 30 días, se generarán interés de mora sobre los montos adeudados a la misma tasa de mora que generan los Títulos de Deuda.

(e) informar por escrito a la Calificadora de Riesgo y al Fiduciario respecto de los nuevos préstamos o financiamientos a los que accediere a cualquier título (mutuos, descuento de créditos, fideicomisos, etc.) dentro de los diez días hábiles subsiguientes a su obtención o constitución. En caso de que el Fiduciario tome conocimiento del incumplimiento de la presente obligación y que la calificación de riesgo resultante a partir de considerar esa nueva información financiera no correspondiere a grado inversor, el Fiduciario convocará a la Asamblea de Titulares, la que podrá modificar las condiciones de la emisión de los Valores.

En caso de que el Fiduciario tome conocimiento del incumplimiento de estas obligaciones, éste convocará a la Asamblea de Titulares de Títulos de Deuda, la que podrá modificar las condiciones de la emisión de los Valores.

29. INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTA A LOS TITULARES

El Fiduciario enviará a la Entidad Representante un informe anual en archivo magnético con los Estados Contables auditados del Fideicomiso para que la Entidad Representante, dentro de las siguientes 48 horas hábiles

de recibidos, comunique a cada Titular de Títulos de Deuda que tengan saldos en sus registros.

Cada informe anual se considerará una rendición de cuentas y se considerará aceptado si no fuera observado por escrito por el Titular en forma fehaciente dentro de los 30 (treinta) días corridos desde la fecha de su notificación realizada por la Entidad Representante.

Si el Titular no hubiese recibido el informe dentro de los primeros 150 (ciento cincuenta) días corridos a partir del cierre del balance de cada año, podrá requerir una copia del mismo en el domicilio del Fiduciario, contándose los 30 (treinta) días corridos para efectuar observaciones desde la fecha de su entrega.

Luego de la aprobación expresa o tácita, el Fiduciario quedará libre de toda responsabilidad en relación a la rendición de cuentas frente a los Titulares presentes o futuros y a todos los demás ante los que se hubieran rendido cuentas, excepto por la responsabilidad establecida en la cláusula 22 de este Contrato.

Independientemente de los informes referidos, cualquier Titular podrá, con diez Días Hábiles de preaviso, requerir por escrito información sobre el patrimonio del Fideicomiso y cualquier otra información con la que cuente el Fiduciario y que razonablemente pueda interesar al Titular. En estos casos de solicitud de informes adicionales podrán ser aplicables a los Titulares que así lo requieran, cargos por emisión de informes extraordinarios según establezca e informe oportunamente el Fiduciario.

Cualquier información, fuera de la pactada, que el Fiduciario proporcione a cualquier Titular, aún en forma regular, no importa obligación para el

Fiduciario de continuar proporcionándola.

La Entidad Representante podrá solicitar en cualquier momento, y sin costo alguno a su respecto, la ampliación de los datos o información complementaria respecto a la Rendición de cuentas remitida por la Fiduciaria.

30. GASTOS, TRIBUTOS Y OTROS COSTOS DEL FIDEICOMISO

Serán de cargo y costo exclusivo del patrimonio del Fideicomiso todos los gastos, tributos y otros costos que se generen para el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso.

Constituirán Gastos del Fideicomiso, entre otros:

(a) todos los gastos que se generen para el registro y oferta pública de los Valores;

(b) cualquier impuesto, tasa o contribución que grave al Fideicomiso, los pagos de los Créditos al Fideicomiso, los pagos que el Fiduciario efectúe a los Titulares, la emisión de los Valores o la administración del Fideicomiso, incluyendo la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero si fuera aplicable;

(c) la remuneración del Fiduciario, Entidad Representante, Entidad Registrante y Agente Certificador;

(d) La remuneración de la/s entidad/es especializada/s contratadas para el control del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad

social por parte de los Proveedores.

(e) Los gastos y honorarios por las actuaciones notariales que sean necesarias para los actos y contratos del Fideicomiso; la Fiduciaria queda habilitada a brindar tales servicios facturándolos al Fideicomiso.

(f) la remuneración de los servicios de la empresa calificadora de riesgo;

(g) la remuneración de los servicios de la firma auditora que realice la auditoria de los estados contables del Fideicomiso;

(h) los gastos y honorarios para la realización de los llamados a expresión de interés para la contratación de los Proveedores de Obra, así como los gastos y honorarios necesarios para la formalización de las respectivas contrataciones.

(i) los pagos que se realicen a los Proveedores, Gastos Elegibles y otros gastos que se reembolsen a la Intendencia por las Obras; y

(j) cualquier futuro gasto o costo en que deba incurrir el Fiduciario luego de la Fecha de Emisión, para cumplir exigencias legales o reglamentarias aplicables al Fideicomiso o los Valores, así como cualquier gasto o costo justificado en que deba incurrir el Fiduciario para cumplir con los fines del Fideicomiso.

Todos los pagos de los Valores se realizarán una vez deducidos los tributos o retenciones que correspondan.

31. RETRIBUCIÓN DEL FIDUCIARIO

En compensación por los servicios de emisión, dirección y administración del Fideicomiso que el Fiduciario se obliga a prestar por el presente Contrato, el Fiduciario percibirá una retribución.

a) Estructuración legal: U.I. 550.602 por única vez

b) Estructuración financiera, inscripción en BCU y emisión de oferta pública: U.I. 91.737 por única vez

c) Gestión fiduciaria: UI 85.000 mensuales

A dichas comisiones debe agregársele el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (22%).

Dicha retribución será de cargo del patrimonio del Fideicomiso y será descontada de los pagos que reciba el Fideicomiso correspondientes a los Créditos.

Los impuestos presentes o futuros que graven dicha retribución, serán con cargo a los Créditos.

32. INDEMNIDAD

El Fideicomitente se hará responsable, dejando a salvo al Fiduciario en caso que se presente alguna reclamación, procedimiento o demanda en contra del Fiduciario y/o sus empleados o representantes, en virtud de cualquiera de los actos realizados con relación al presente Fideicomiso, excepto por culpa grave o dolo.

El Fiduciario se obliga a dar aviso por escrito al Fideicomitente y los

Titulares respecto de cualquier demanda o requerimiento judicial que estuviera relacionada con el presente Fideicomiso y/o el patrimonio del Fideicomiso, al Día Hábil siguiente a aquel en que recibiere la respectiva demanda o requerimiento judicial.

33. MORA AUTOMÁTICA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de clase alguna.

34. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

El presente Contrato se rige por y está sujeto a las leyes de la República Oriental del Uruguay. Para cualquier cuestión que se suscite en relación con este Contrato, serán competentes los Tribunales de la ciudad de Montevideo.

35. COMUNICACIONES

Todas las notificaciones, solicitudes, demandas u otras comunicaciones entre las partes se considerarán debidamente efectuadas cuando las mismas sean enviadas por cualquier medio fehaciente al domicilio constituido por cada parte en este Contrato y/o a los correos electrónicos informados por las partes como válidos por escrito.

En el caso de los Titulares, se tomará como válido el domicilio que cada Titular haya declarado a la Entidad Registrante.

36. REGISTRO DEL FIDEICOMISO

El presente Contrato de Fideicomiso será inscripto de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Fideicomisos y 2 del Decreto 516/003, en el Registro de Actos Personales, Sección Universalidades.

Los costos que se generen por dicha inscripción serán de cargo del Fideicomiso.

37. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

Las partes solicitan la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato.

Las partes firman al pie del presente en señal de conformidad, en el lugar y fecha indicado en la comparecencia.

Por el Fondo Capital

Firma:

Aclaración:

Por República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (RAFISA)

Firma:

Aclaración:

Firma:

Aclaración:

2.- Establecer que la erogación de UI 1.104.799 (Unidades Indexadas un millón ciento cuatro mil setecientas noventa y nueve) para atender el costo a que refiere la Cláusula 31 apartados a) ,b) y c) del Contrato de Fideicomiso Financiero Fondo Capital I para el año 2016, se atenderá con cargo a las solicitudes de preventiva SEFI Nº 193868, y Nº 194163.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la Contaduría General y a la Unidad Central de Auditoría Interna; líbrese nota a República AFISA, al Tribunal de Cuentas de la República y a la Comisión de Seguimiento del SUCIVE; y pase por su orden al Servicio de Escribanía y al Servicio de Relaciones Públicas para coordinar la formalización del presente Convenio Marco.-

ING. DANIEL MARTINEZ
Intendente de Montevideo

FERNANDO NOPITSCH
Secretario General

SECRETARIA GENERAL
Montevideo, 23 SET. 2015
En la fecha se libró/ron la/s comunicación/es dispuesta/s. CONSTE.

CRISTINA BOLÓN
Administrativo
Secretaría General

CONCUERDAN bien y fielmente lo reproducido, con el Decreto 35827 de la Junta Departamental de Montevideo de fecha 1 de febrero de 2016, la Resolución de la Intendencia de Montevideo número 492/16 de fecha 4 de febrero de 2016 y la Resolución de la Intendencia de Montevideo número 4286/16 del 22 de septiembre de 2016, documentos que tuve a la vista y los cuales cotejé en su totalidad.- EN FE DE ELLO, a solicitud de la Intendencia de Montevideo y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente Testimonio Notarial en veintiséis fojas de Papel Notarial de Actuación, de la Serie Fg, números 751465, 751467, 751617 al 751632, 751644, 751634 al 751639 y 751645, que sello, signo y firmo en Montevideo el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis .

Esc. Juan Marcelo Betizagasti
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

ANEXO D

CONGRESO DE INTENDENTES

Montevideo, 27 de mayo de 2016

SR. SUBGERENTE
DE REPUBLICA AFISA
SR. GERARDO NADAL

La Comisión de Seguimiento del SUCIVE resolvió en su sesión del 4 de mayo de 2016, otorgar el aval a que refiere el literal E) del artículo 3º de la ley 18860, en los términos del decreto 35.827 de la Junta Departamental de Montevideo, con destino al denominado Fideicomiso Fondo Capital, para un capital de UI 940.000.000 cuyo repago se hará mediante los ingresos provenientes del SUCIVE.

Sin otro particular saluda atentamente

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fh Nº 288790

ESC. MARIA VIRGINIA GORRITI ISERN - 12721/4

ANEXO E

FIDEICOMISO FINANCIERO DEL

SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES

En Montevideo, el día 28 de diciembre de 2011 comparecen:

POR UNA PARTE: La Comisión de Seguimiento del SUCIVE, creada por el artículo 3 de la Ley Nº 18.860, de 23/12/11, integrada por los Sres. Dr. Walter Zimmer, Prof. Wilson Ezquerra, Sr. José Luis Falero, Prof. Ana Olivera, Dr. Marne Osorio Lima, Prof. Pedro Apezteguia y Cr. Enrique Cabrera, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360, ciudad de Montevideo.

Y POR OTRA PARTE: los Sres. Ec. Fernando Calloia Raffo, Cdor. Jorge Perazzo Puppo y Dn Danilo Vázquez Franco, en nombre y representación de **REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, (en adelante "República Afisa") con domicilio en la calle 25 de Mayo 552 de esta ciudad, inscripta en el Registro Único de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva con el número 21 487378 0011, en adelante también llamada "LA FIDUCIARIA".

Los Gobiernos Departamentales de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres, (en adelante "LOS FIDEICOMITENTES) podrán adherir a este contrato suscribiendo el Anexo respectivo de los que se identifican de la A a la R.

Y DICEN QUE: Las partes convienen en constituir un fideicomiso, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 18.860 de 23/12/11 y de la Ley Nº 17.703 de 27/10/03, que tiene por finalidad la administración del flujo de recaudación que se dirá, el que se denominará **FIDEICOMISO FINANCIERO DEL SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES** (en adelante, "el Fideicomiso"), el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERO: (Partes)

- La COMISIÓN DE SEGUIMIENTO del SUCIVE, que es el órgano creado por el art. 3 de la Ley Nº 18.860 de 23/12/11, que en virtud de lo dispuesto por dicha norma, tiene entre sus cometidos la designación del fiduciario que administre el SUCIVE, así como emitir todo tipo de instrucción que éste requiera.

- LA FIDUCIARIA, que es REPÚBLICA AFISA, una sociedad anónima cuyo objeto exclusivo consiste en la administración de fondos de inversión de conformidad con la Ley 16.774 de 27 de setiembre de 1996, modificativas y complementarias, y que se encuentra expresamente facultada para actuar como fiduciaria conforme a las disposiciones de la Ley 17.703 de 27 de octubre de 2003 y autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay.-

- Los Gobiernos Departamentales de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres, serán LOS FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS en tanto adhieran al presente contrato.

SEGUNDO: (Antecedentes)

1. Por el art. 1 de la Ley Nº 18.860 de 23/12/11 se creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), que tendrá como finalidad realizar todas las acciones y gestiones necesarias para el cobro del impuesto a los vehículos de transporte (num 6 del artículo 297 de la Constitución de la República) de los vehículos automotores empadronados en cualquier Departamento de la República, los recargos, multas y moras respectivas al mismo así como las multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores o conductores de dichos vehículos. El SUCIVE podrá también efectuar el cobro de otros precios, tasas, peajes o similares que corresponda abonar a los vehículos automotores, previa autorización de la Comisión de seguimiento que se crea por dicha Ley.

2. Por el art. 3 de la referida Ley se creó la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, quien tiene, entre sus cometidos, la designación del agente fiduciario profesional autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay, que administrará el SUCIVE.

3. El Congreso de Intendentes, la OPP y el MEF han designado los miembros de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, que comparecen en el presente contrato.

4. Por resolución de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE se designó a República Afisa como fiduciario administrador del SUCIVE.

5. La Comisión de Seguimiento del SUCIVE comparece en este otorgamiento a los efectos de la constitución del Fideicomiso del SUCIVE, posibilitando la adhesión al mismo por parte de los Gobiernos Departamentales que manifiestan su voluntad en ese sentido, mediante la suscripción de los Anexos individualizados con las letras A a la R, que forman parte del presente contrato.

6. Los Sres. Intendentes en representación de los respectivos Gobiernos Departamentales, adhieren al SUCIVE suscribiendo los Anexos respectivos y transfiriendo al Fideicomiso del SUCIVE los derechos de cobro de los ingresos vehiculares en la forma que establece la Ley Nº 18.860 y el presente documento.

TERCERO: (Definiciones)

En el presente contrato, los términos que a continuación se expresan tendrán los siguientes significados:

Agentes recaudadores: Son las entidades que contraten con República Afisa a los efectos de la recaudación de los tributos de Patente de Rodados y demás créditos fiscales cedidos de competencia de los Gobiernos Departamentales que adhieren al presente Sistema, dicha recaudación la efectuarán en locales de cobranza, a través del débito en cuentas u otros mecanismos de percepción idóneos.

Anexos: son los documentos en que cada Gobierno Departamental manifiesta su adhesión al SUCIVE y efectiviza la Cesión de créditos por tributos departamentales; los mismos se identifican de la A a la R según el siguiente detalle: Gobierno Departamental de Artigas, letra A, de Canelones letra B, de Cerro Largo letra C, de Colonia letra D, de Durazno letra E, de Flores letra F, de Florida letra G, de Lavalleja letra H, de Maldonado letra I, de Montevideo letra J, de Paysandú letra K, de Río Negro L, de Rivera letra M, de Rocha letra N, de Salto letra Ñ, de San José letra O, de Soriano letra P, de Tacuarembó letra Q y de Treinta y Tres letra R.

Certificado de participación: es el título que representa la participación de cada gobierno Departamental en el patrimonio fideicomitido, y consigna el derecho de recibir el remanente de bienes fideicomitidos a la extinción del presente fideicomiso.

Cesión de créditos por tributos departamentales: es la cesión de aquellos créditos que los Gobiernos Departamentales tienen derecho a recibir de los contribuyentes, por concepto de impuesto a los vehículos de transporte, los recargos, multas y moras respectivos, así como las multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores, conductores u otros sujetos pasivos de los vehículos, así como también precios, tasas, peajes y conceptos similares que corresponda abonar a los vehículos automotores de acuerdo con la Constitución de la República y la legislación aplicable, en los términos establecidos en la Ley N° 18.860 de 23/12/11 y en el presente contrato. Su cesión se efectúa a favor de República Afisa en cumplimiento de dicha ley y exclusivamente con el fin de administración, para que República Afisa, en su calidad de fiduciaria administradora del SUCIVE, realice todas las acciones y gestiones necesarias para el cobro de dichos créditos, transfiriendo en forma inmediata los ingresos que reciba al Gobierno Departamental correspondiente, de acuerdo con los términos del artículo 1° de dicha ley y del presente contrato.

Comisión de Seguimiento del SUCIVE o Comisión: es la comisión creada por el art. 3 de la Ley N° 18.860 de 23/12/11

Contratos de Recaudación: son los contratos suscritos con los Agentes Recaudadores, en virtud de los cuales los segundos se obligan a efectuar el cobro de tributos objeto del presente contrato.

Cuentas de Recaudación: son las diferentes cuentas bancarias abiertas a nombre de República Afisa como fiduciaria del fideicomiso, bajo la denominación de cada uno de los respectivos Gobiernos Departamentales que adhieren al presente Sistema, en el BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, en las cuales se acreditarán los ingresos derivados de la cobranza de tributos, y se debitarán los gastos que fueren deducibles, y los pagos en favor de los respectivos Gobiernos Departamentales titulares de los correspondientes certificados de participación.

Día de la Transferencia: es el día de la fecha, a partir del cual LA FIDUCIARIA adquiere todos los derechos fiduciarios inherentes a los créditos fiscales fideicomitidos, con la exclusiva función de administración conforme lo establecido en Ley Nº 18.860 de 23/12/11 y el presente contrato.

Día Hábil: todo día laborable en la República Oriental del Uruguay, excluyendo los días sábados, domingos y feriados reconocidos por el Estado, y los demás días en que por cualquier circunstancia (huelgas, paros, etcétera) no opere el sistema financiero.

Fideicomitentes y Beneficiarios: son los Gobiernos Departamentales, que transfieren al FIDEICOMISO FINANCIERO DEL SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES los derechos de cobro emergentes del tributo de patente de rodados de vehículos automotores, así como los recargos, multas y moras respectivos, que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores o conductores de dichos vehículos, así como también precios, tasas, peajes y demás conceptos similares que corresponda abonar a los vehículos automotores existentes a su favor en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la República y la legislación aplicable, en las condiciones establecidas en el presente contrato, recibiendo certificados representativos de su participación en el patrimonio fideicomitido.

Fiduciario: es República Afisa.

Retenciones: son las sumas que la Fiduciaria reserva de la cobranza de los Gobiernos Departamentales a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ellos relativas a las afectaciones de los créditos y/o flujos de cobros objeto del SUCIVE.

SUCIVE: Es el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares creado por el art. 1º de la Ley Nº 18.860 de 23/12/11.

Valores: son los certificados de participación.

CUARTO: (Objeto)

En virtud de lo dispuesto por el art. 2º de la Ley Nº 18.860 de 23/12/11 y de las estipulaciones del presente contrato, queda constituido el **FIDEICOMISO FINANCIERO DEL SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES**, y los Gobiernos Departamentales adhieren al mismo; cediendo y

transfiriendo al fideicomiso los respectivos derechos de cobro presentes y futuros emergentes del impuesto a los vehículos de transporte (num 6° del artículo 297 de la Constitución de la República), los recargos, multas y moras respectivos, así como las multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores, conductores u otros sujetos pasivos de dichos vehículos.

Asimismo ceden y transfieren, los respectivos derechos de cobro de precios, tasas, peajes y demás conceptos similares que corresponda abonar a los vehículos automotores de acuerdo a la Constitución de la República y la normativa aplicable. En éste caso, la efectiva transferencia queda supeditada a la oportuna instrucción que reciba la Fiduciaria de parte de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE (artículo 1°, inciso 3 de la Ley N° 18.860).

La transferencia se realiza por un plazo inicial de quince años prorrogable automáticamente por iguales períodos.

El patrimonio fideicomitido queda afectado única y exclusivamente a los fines que se destina y el fiduciario sólo podrá ejercitar respecto a él los derechos y acciones que expresamente se establecen en el presente contrato, a saber: las acciones y gestiones necesarias para el cobro de los derechos fideicomitidos, transfiriendo en forma inmediata los ingresos que reciba, previa la deducción de las Retenciones, al respectivo Gobierno Departamental.

Asimismo, la Fiduciaria emitirá Certificados de Participación de Oferta Privada, con respaldo en el dominio fiduciario, a nombre de cada uno de los Gobiernos Departamentales que adhieran al presente contrato.

QUINTO: (Operativa de recaudación).

1. La Fiduciaria, por instrucción de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, celebrará con los Agentes Recaudadores contratos que tengan por objeto la prestación por parte de dichos Agentes del servicio de cobranza de créditos pertenecientes a los Gobiernos Departamentales adherentes al presente contrato haciendo efectiva su percepción a través de los locales habilitados a esos efectos, de débitos en cuentas o de otros mecanismos de percepción idóneos.

Dichos Contratos de Recaudación se regirán por las condiciones de contratación que sean aprobadas por la Comisión de Seguimiento del SUCIVE.

2. La Comisión de Seguimiento del SUCIVE pondrá oportunamente en conocimiento de la Fiduciaria, los compromisos asumidos por los Gobiernos Departamentales adherentes, a los efectos de que se cumpla con todas las retenciones y se asuma por parte de la Fiduciaria, todas las cesiones realizadas cuyo objeto haya sido la recaudación, pasada o futura, del tributo de Patente de Rodados realizada por los sistemas de cobranza descentralizados o redes de pagos. Las instrucciones para cumplir las Retenciones actuales lucen en los respectivos documentos de adhesión de cada Gobierno Departamental, quedando la Fiduciaria instruida para cumplir dichas retenciones de acuerdo con los términos pactados.

3. La Comisión de Seguimiento del SUCIVE informará oportunamente a la Fiduciaria los valores de aforo de los vehículos, las alícuotas a aplicar sobre los mismos y todos los elementos necesarios para calcular y liquidar el valor de la Patente de Rodados de Vehículos empadronados en todos los Departamentos de la República. Ello sin perjuicio de sucesivas y oportunas instrucciones de todo otro elemento o aspecto que contribuya a la homogeneidad del monto del tributo a nivel nacional.

Dichos valores y demás elementos serán actualizados en la forma establecida en el art. 4° de la Ley Nº 18.860 de 23/12/11 y puestos en conocimiento de la Fiduciaria por parte de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, con anterioridad al 30 de noviembre de cada año.

4. En caso de falta de pago, hasta instrucción en sentido contrario de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, los Gobiernos Departamentales podrán: a) continuar realizando y suscribiendo convenios de refinanciación de adeudos y b) efectuar la persecución judicial de los adeudos en mora. En todo caso la cobranza deberá ingresar directamente al Fideicomiso.

SEXTO: (Tradición)

Los Gobiernos Departamentales adherentes ceden y hacen tradición de los derechos cedidos a favor de LA FIDUCIARIA, quien los adquiere con la exclusiva finalidad de administración en los términos del presente contrato.- Queda convenido que la transferencia o cesión de los créditos fideicomitidos opera por la mera inclusión de los

mismos en el presente contrato (artículo 33 literal B de la Ley 16.774 de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 17.202 de 24 de setiembre de 1999).- En cuanto a la eficacia de la tradición respecto de los deudores cedidos y demás terceros, será de aplicación en lo pertinente los artículos 33 y 34 de la Ley 16.774 en la redacción dada por la Ley 17.202, conforme la remisión que a estas normas efectúa el artículo 30 de la Ley 17.703.-

Esta transferencia importa además, una instrucción irrevocable dada al Fiduciario para proceder conforme al presente Contrato.

En señal de tradición, los Fideicomitentes facultan a la Fiduciaria para hacer uso de los derechos cedidos a su vista y paciencia, colocándolo en su mismo grado y prelación, de conformidad con el mandato fiduciario.

SÉPTIMO: (Alcance de la transferencia)

La transferencia de derechos que constituye objeto del presente fideicomiso se realiza exclusivamente con el fin de que la fiduciaria realice las acciones y gestiones necesarias para el cobro del tributo de Patente de Rodados de vehículos automotores, los recargos, multas y moras respectivos, así como las multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores, conductores u otros sujetos pasivos de dichos vehículos.

Las acciones y gestiones necesarias para el cobro de precios, tasas, peajes y demás conceptos similares que corresponda abonar a los vehículos automotores a que refiere el inciso 3° del art. 1° de la Ley N° 18.860 de 23/12/11, se comenzará a realizar una vez ello sea instruido por la Comisión de Seguimiento del SUCIVE.

La transferencia efectuada comprende hasta el ejercicio 2026 inclusive, prorrogable automáticamente por períodos iguales.

La Fiduciaria transferirá los ingresos que reciba, previo el cumplimiento de las retenciones referenciadas y la deducción de los gastos a que hubiere lugar, al respectivo Gobierno Departamental.

OCTAVO: (Valores a ser emitidos)

Con el respaldo del patrimonio fideicomitido, la Fiduciaria realizará la emisión de 19 (diecinueve) Certificados de Participación de oferta privada en los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, entregándolos a los respectivos Gobiernos Departamentales. Los mismos representan el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna.

Al adquirir los valores emitidos, el titular de los mismos se adhiere al presente contrato.

NOVENO: (Condiciones de emisión de los valores)

1. Los Certificados de Participación son nominativos, indivisibles y pertenecerán en una primera instancia a los respectivos Gobiernos Departamentales.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del decreto del Poder Ejecutivo Número 516/003 de 11 de diciembre de 2003, en los valores a emitirse se deberá dejar constancia de que se trata de valores de oferta privada y de que no se encuentran inscriptos en el Banco Central del Uruguay.

3. Cada Certificado de Participación otorga a su Titular, el derecho a percibir los montos líquidos que ingresen al patrimonio del Fideicomiso, correspondientes a los tributos departamentales respectivos a su jurisdicción, descontados los gastos a que hubiere lugar.

4. Los Certificados de Participación tendrán un vencimiento final coincidente con la fecha de finalización del contrato de Fideicomiso

DÉCIMO: (Cuentas de recaudación)

1. Sin perjuicio de la completa separación contable que mantendrá la fiduciaria en todo momento respecto de los ingresos de cada uno de los Gobiernos Departamentales, se abrirá en el BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, a nombre de la Fiduciaria, y bajo la denominación del fideicomiso, al menos una cuenta corriente correspondiente a cada uno de los Gobiernos Departamentales adherentes, en las cuales se depositarán los flujos de ingresos y se debitarán los egresos respectivos.

2. En las mismas cuentas, la Fiduciaria y en su caso, los Agentes Recaudadores deberán depositar la totalidad de los flujos de ingresos derivados de la cobranza de los tributos transferidos por cada uno de los Gobiernos Departamentales adherentes.

DÉCIMO PRIMERO: (Gastos)

Todos los gastos de estructuración y funcionamiento del presente Fideicomiso, serán solventados por el Fideicomiso Fondo Nacional de Unificación del Tributo de Patente de Rodados, y en particular:

1. Los costos de conservación, cobro, enajenación, o liquidación de los bienes fideicomitidos, así como los que demande la distribución de los flujos de fondos.

2. Todos los impuestos, tasas o contribuciones que recaigan sobre el patrimonio fideicomitido.-

3. Los honorarios de la fiduciaria.

4. Los honorarios por consultorías, auditorías, asesoramiento legal, publicidad y demás costos que se requieran para la instrumentación, celebración, otorgamiento, funcionamiento, administración, modificación y liquidación en todos los actos relativos al fideicomiso.-

5. Los honorarios de los auditores externos del presente fideicomiso.

6. En caso de corresponder, los gastos de ejecución judicial o extrajudicial de los tributos morosos, tales como tasas de justicia, tasas registrales, catastrales, impuestos judiciales, timbres judiciales, actuaciones notariales, información registral, honorarios de peritos, imposición de costas y costos en el caso de resultar perdidoso, honorarios de los letrados designados por la Fiduciaria y honorarios de rematadores.

7. Todas las demás obligaciones de contenido económico contraídas por la Fiduciaria que resulten indispensables para el fiel cumplimiento del mandato fiduciario.

Las partes acuerdan como pauta interpretativa para los casos no previstos o dudosos, que se reputará deducible aquel gasto que tenga relación directa con el objeto del Fideicomiso y por el contrario, no deducibles, aquellos que no presenten el expresado vínculo.

DÉCIMO SEGUNDO: (Obligaciones y facultades de la Fiduciaria como emisora de valores)

1. La función de LA FIDUCIARIA en tanto emisora de títulos, queda sujeta a las normas generales contenidas en las Leyes 16.774, 17.202 y 17.703, concordantes y modificativas,

y a las especiales contenidas en el presente contrato.- LA FIDUCIARIA deberá asimismo proceder a realizar todas aquellas gestiones y a cumplir con las formalidades necesarias para realizar la emisión de los valores.-

2. LA FIDUCIARIA llevará el registro de titulares de valores conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley 14.701.-

DÉCIMO TERCERO: (Obligaciones y facultades de la fiduciaria como administradora de los fondos del fideicomiso)

La Fiduciaria deberá actuar en todo momento con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él, tomando las decisiones que, a su juicio, sean aconsejables a los fines del Fideicomiso, evitando los dispendios de actividad y dinero que sean evidentemente inconducentes y no razonables. Las decisiones tomadas por el Fiduciario en estos aspectos serán de su exclusivo juicio y no le generarán responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso la Fiduciaria realizará las siguientes actividades:

a) Administrar el patrimonio del Fideicomiso conforme a las disposiciones del presente Contrato y la normativa vigente.

b) Realizar los contratos de servicios necesarios y convenientes para el fiel cumplimiento del mandato fiduciario.

c) La Fiduciaria recibirá de los Agentes Recaudadores la recaudación que efectuaren.

d) En ningún caso República AFISA estará obligada a pagar si no existen fondos en las cuentas de recaudación.

e) Dentro de las veinticuatro horas de recibida la cobranza en las Cuentas de Recaudación, deberá transferir los montos recibidos a los respectivos Gobiernos Departamentales.

f) Mantener a su costo un inventario y una contabilidad separada de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio del Fideicomiso. En caso que sea fiduciario en varios negocios de fideicomiso, deberá llevar contabilidad separada de cada uno de ellos.

g) Realizar en cada caso, y en función de la instrucción particular recibida, las retenciones en virtud de las cesiones y afectaciones realizadas por cada Gobierno Departamental.

h) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Comisión de Seguimiento del SUCIVE en el marco de la Ley N° 18.860 de 23/12/11 y demás normativa aplicable.

DÉCIMO CUARTO: (Rendición de cuentas)

La Fiduciaria queda obligada a practicar rendición de cuentas de su gestión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 17.703, en forma trimestral a cada uno de los Gobiernos Departamentales beneficiarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 17.703.- LOS BENEFICIARIOS contarán con un plazo de 90 (noventa) días desde la notificación fehaciente para formular observaciones.- De no presentarse objeciones en ese período, se tendrán por tácitamente aprobadas.- De acuerdo con el art. 3° literal d) de la Ley N° 18.860 de 23/12/11 toda la información contenida en las Rendiciones de Cuentas a los Gobiernos Departamentales, será simultáneamente puesta en conocimiento de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE.

DÉCIMO QUINTO: (Contabilidad)

LA FIDUCIARIA se obliga a mantener un inventario y una contabilidad separada de los bienes, derechos y obligaciones que integren el patrimonio fiduciario, correspondientes a cada uno de los Gobiernos Departamentales beneficiarios.- En todos los casos la contabilidad deberá estar basada en normas contables adecuadas que rijan en la República Oriental del Uruguay y en particular las dictadas por el Banco Central del Uruguay para fideicomisos financieros.-

DÉCIMO SEXTO: (Remuneración de LA FIDUCIARIA)

1. Por el cumplimiento del mandato fiduciario que se le impone por el presente contrato, LA FIDUCIARIA percibirá una remuneración según lo detallado en esta misma cláusula; dichas comisiones son netas de todos los impuestos vigentes y/o futuros que les correspondan (IVA, etc).

2. Dicha comisión, será abonada por el Fondo Nacional de Unificación de Patente de Rodados.

3. LA FIDUCIARIA no tendrá acción legal para el cobro de sus honorarios contra los titulares de los Certificados de Participación, por su condición de tales.

4. No quedarán comprendidas en la precedente remuneración todas las tareas que eventualmente la Fiduciaria desempeñe como liquidadora del fideicomiso en caso de que así sea designada por la Comisión de seguimiento del SUCIVE.

5. República Afisa percibirá un comisión del 0,4 % de lo recaudado, la que será facturada mensualmente.

6. La comisión por gestión de cobro de tributos morosos será convenida con la Comisión de Seguimiento del SUCIVE en ocasión de encomendarse esa tarea.

DÉCIMO SÉPTIMO: (Plazo del presente contrato).

El presente contrato se celebra con un plazo inicial de quince años, prorrogable automáticamente por iguales períodos, si la Comisión de Seguimiento del SUCIVE no comunicara a la fiduciaria en forma fehaciente su voluntad de no proceder a la renovación antes del vencimiento del plazo contractual.

DÉCIMO OCTAVO: (Asambleas de Tenedores de Certificados de Participación)

En virtud de los cometidos y facultades asignadas a la Comisión de Seguimiento del SUCIVE por la Ley Nº 18.860 de 23/12/11 y demás normativa aplicable, ésta ejercerá las potestades y facultades de las Asambleas de Titulares previstas en los artículos 31 y 32 de la Ley 17.730.

DÉCIMO NOVENO: (Sustitución de LA FIDUCIARIA)

La FIDUCIARIA podrá renunciar al encargo o ser sustituida en cualquier tiempo, con un preaviso de 120 días. La Comisión de Seguimiento del SUCIVE designará sustituto (art. 3º literal a) de Ley Nº 18.860 de 23/12/11).

La FIDUCIARIA continuará en funciones hasta que asuma el cargo el fiduciario sustituto o intervenga resolución arbitral o judicial.

VIGÉSIMO: (Responsabilidad de la Fiduciaria)

1. La Responsabilidad de la Fiduciaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 17.703 y normas concordantes.- La Fiduciaria se limitará a cumplir con los procedimientos descritos en este Contrato y no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor.

2. En ningún caso LA FIDUCIARIA se compromete a afectar ni disponer de su propio patrimonio para el cumplimiento del presente contrato.-

3. Las obligaciones contraídas en la ejecución del presente fideicomiso financiero serán exclusivamente satisfechas con los bienes fideicomitidos, los que constituyen un patrimonio separado en los términos del artículo 6 de la Ley 17.703.-

VIGÉSIMO PRIMERO: (Obligaciones de los Fideicomitentes)

Sin perjuicio de las demás obligaciones que asumen en virtud de las leyes y de este contrato, los Fideicomitentes se comprometen a suscribir los documentos privados y públicos que fuesen necesarios o convenientes para la transferencia de los bienes fideicomitidos y gestión de los mismos por parte de la Fiduciaria.

Los Fideicomitentes se obligan a no otorgar facilidades de pago ni amnistías tributarias o similares, ni establecer mecanismos que vinculen el pago del tributo de Patente de Rodados al pago de otros impuestos, tasas o precios de naturaleza departamental y, en general, a no realizar actos que puedan atentar directa o indirectamente contra la homogeneidad del monto del tributo Patente de Rodados a nivel nacional salvo que los mismos sean acordados expresamente por el Congreso de Intendentes.

Los Fideicomitentes se obligan a reembolsar a la Fiduciaria cualquier gasto o erogación de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios y gastos legales) en que incurran o cualquier daño o perjuicio que sufra en virtud de alguna reclamación, juicio, procedimiento o demanda entablada contra del Fiduciario, en relación con cualquiera de los actos que se lleve a cabo en los términos de este Fideicomiso, excepto por dolo o culpa grave del Fiduciario.

VIGÉSIMO SEGUNDO: (Extinción del fideicomiso)

Serán causas de extinción del fideicomiso, las previstas en el artículo 33 de la Ley 17.703. En ese caso, la Comisión de Seguimiento del SUCIVE dispondrá lo pertinente. Producida la extinción y liquidación del Fideicomiso, la Fiduciaria estará obligada a entregar, ceder y transferir los Bienes Fideicomitidos remanentes, de existir, según las instrucciones que oportunamente reciba de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE.

VIGÉSIMO TERCERO: (Auditorías)

La FIDUCIARIA, a instrucción de la Comisión, designará un auditor externo, de entre los inscriptos en el registro de auditores externos que, para este fin, lleva dicha Superintendencia de Servicios Financieros del BCU. El procedimiento para la contratación de la firma de auditores deberá ser mediante solicitud de precios a 3 firmas, dentro de las que integran dicha lista. Dichos auditores deberán aplicar las normas internacionales de auditoría y regirse por las disposiciones y reglamentaciones dictadas por el Banco Central del Uruguay y la Superintendencia de Servicios Financieros.

VIGÉSIMO CUARTO: (Notificaciones)

Todas las notificaciones, solicitudes, demandas u otras comunicaciones entre las partes se considerarán debidamente efectuadas cuando las mismas sean enviadas por cualquier medio fehaciente al domicilio constituido por cada parte en este Contrato y en las adhesiones al mismo.

VIGÉSIMO QUINTO: (Interpretación del contenido del contrato)

Las partes reconocen que los títulos que encabezan las cláusulas del contrato son meramente enunciativos y no serán tomados en cuenta para la interpretación de su contenido. Todas las referencias en el contrato a una cláusula o numeral, hacen referencia a la cláusula o numeral correspondiente del contrato. Las referencias en el contrato a una cláusula incluyen todos los numerales dentro de dicha cláusula y las referencias a un numeral incluyen todos los párrafos dentro de éste.-

VIGÉSIMO SEXTO: (Legislación)

El presente contrato se rige exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay, fijando las partes como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el indicado en la comparecencia del presente.-

VIGÉSIMO SÉPTIMO: (Arbitraje)

En virtud de lo dispuesto por el art. 8 inc. 2° de la Ley N° 17.703 y siendo la intención de las partes que los diferendos que pudieran presentarse con relación al cumplimiento del presente contrato se resuelvan de la manera más expeditiva posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamación sobre la ejecución o validez del contrato, deberá resolverse en primera instancia mediante arbitraje de derecho.- El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo (República Oriental del Uruguay), mediante la constitución de un tribunal arbitral conformado en principio por tres miembros de los cuales la Comisión de Seguimiento del SUCIVE nombrará uno, la Fiduciaria nombrará otro y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro que lo presidirá.- En caso que el litigio, controversia o reclamación competa directamente a uno o a varios Fideicomitentes el tribunal se integrará por cuatro miembros, el/los Fideicomitente/s tendrá/n derecho a designar un árbitro, que junto al designado por la Comisión y al designado por la Fiduciaria elegirán un cuarto árbitro que lo presidirá y tendrá voto doble. El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta días hábiles contados desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en los artículos 472 y siguientes del Código General del Proceso en lo pertinente, y por las normas que las sustituyan o modifiquen.-

VIGÉSIMO OCTAVO: (Certificación de firmas)

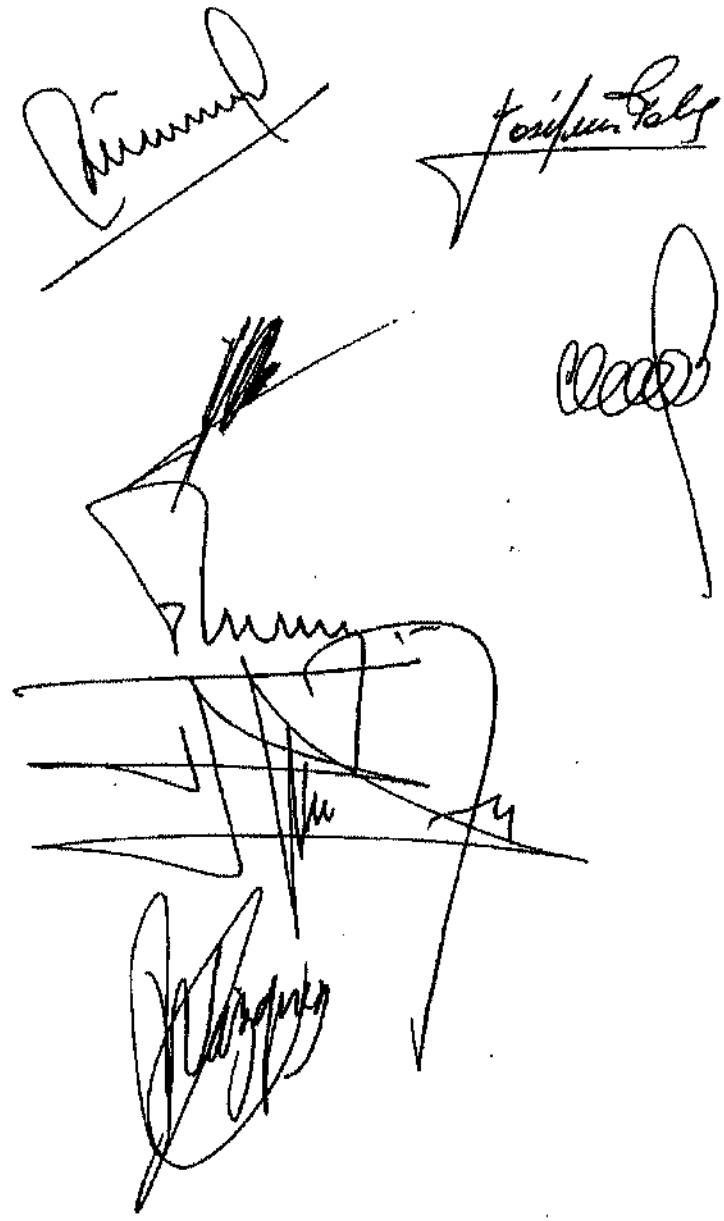
Las partes solicitan al Esc. Miguel Sturla la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato, así como la protocolización del mismo.

En el lugar y fecha indicados en la comparecencia las partes firman, en señal de conformidad, 3 (tres) ejemplares del presente contrato, uno para la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, otro para la fiduciaria y un tercero para su Protocolización.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fh Nº 288798 1068

ESC. MARIA VIRGINIA GORRITI ISERN - 12721/4



Sigue papel notarial Serie Fh
nos. 876322 y 876323 -

MIGUEL STURLA
PROGRAMA COORDINADOR

MIGUEL A. STURLA, Escribano de la Intendencia de Montevideo, CERTIFICO QUE: I) La firmas que lucen en el contrato de Fideicomiso Financiero del Sistema Unico de Cobro de Ingresos Vehiculares que antecede, son auténticas y fueron puestas en mi presencia por las personas de mi conocimiento: Dr. Walter Zimmer, Prof. Wilson Ezquerra, Sr. José Luis Falero, Prof. Ana Olivera, Dr. Marne Osorio Lima, Prof. Pedro Apezteguia, Cr. Enrique Cabrera, Ec. Fernando Calloia, Cr. Jorge Perazzo y Sr. Danilo Vázquez Franco, quienes previa lectura que del documento que antecede les hice, ratificando su contenido, así lo otorgaron y firmaron por ante mí. II) Por la ley 18.860 del 23 de diciembre de 2011 fue creado el Sistema Unico de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) y por el artículo tercero de la mencionada ley fue creada la Comisión de Seguimientos de SUCIVE, integrado por cinco miembros designados por el Congreso de Intendentes, un representante de la Oficina de Planeamientos y Presupuesto y un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. III) Por resolución número 31/2011 de fecha 28 de diciembre de 2011, dictada por el Congreso de Intendentes, fueron designados para integrar la Comisión de Seguimientos del SUCIVE a los Sres Intendentes: de Colonia, Prof. Walter Zimmer; de Tacuarembó, Prof. Wilson Ezquerra; de San José, Sr. José Luis Falero; de Montevideo, Prof. Ana Olivera y de Rivera, Dr. Marne Osorio Lima. IV) Por resolución número 231/2011 de fecha 22 de diciembre de 2011, dictada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fue designado para integrar la Comisión de referencia, en calidad de titular, el Cr. Enrique Cabrera. V) Por resolución de fecha 28 de diciembre de 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas, fue designado para integrar la mencionada Comisión el señor Pedro Apezteguía, en carácter de titular. VI) A) Por

resolución del Banco de la República Oriental del Uruguay número 02/2011 de fecha 28 de diciembre de 2011, fue designada República AFISA para actuar como administrador del Fondo Nacional de Unificación del Tributo de Patente de Rodados. B) REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA – REPÚBLICA AFISA - es persona jurídica, fue constituida, con la denominación original de ELDUNOR SOCIEDAD ANÓNIMA, por acta de fecha 5 de setiembre de 2003, cuyas firmas certificó la Escribana Esther Reitzes, y su Estatuto fue aprobado el 29 siguiente por la Auditoria Interna de la Nación e inscripto el 16 de octubre siguiente en el Registro Nacional de Comercio con el número 7440, y publicado en forma legal. Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de diciembre de 2003, se reformaron los estatutos sociales, a fin de adecuarlos para que la sociedad pudiese actuar como Administradora de Fondos de Inversión, de conformidad con las previsiones de las leyes 16.774, de 27 de setiembre de 1996 y 17.202, de 24 de setiembre de 1999, habiéndose modificado el nombre social, por lo cual la sociedad pasó a denominarse Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima. Dicha reforma fue aprobada el 23 de diciembre de 2003 por la Auditoria Interna de la Nación, inscripta el 26 del mismo mes y año en el Registro Nacional de Comercio con el número 9832 y debidamente publicada. Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de setiembre del 2005, se reformaron los estatutos sociales, modificándose la denominación de la sociedad cuyo nombre pasó a ser el de "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima" y también que podrá utilizarse bajo la forma abreviada de "REPÚBLICA AFISA", habiéndose ratificado expresamente

dicha Asamblea por otra nueva Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de diciembre del 2005. Dicha reforma fue aprobada el 23 de diciembre del 2005 por la Auditoría Interna de la Nación, incorporado al Registro de Protocolizaciones del Escribano Alfredo Cibils Caubarrère el 29 de diciembre del 2005 e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas-Sección Comercio el 9 de enero del 2006 con el número 205 y publicada en el Periódico Profesional y en el Diario Oficial. Del Estatuto y reformas relacionados surge que: **a)** la sociedad se denomina REPUBLICA Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima pudiendo abreviarse como REPUBLICA AFISA; **b)** su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión (Ley número 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y demás normas reglamentarias, modificativas y complementarias); **c)** su plazo es de cien años a contar del 17 de diciembre de 2003; **d)** Su administración está a cargo de un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con amplias facultades de administración, disposición y afectación de los bienes sociales. **C)** Por Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día 3 de noviembre de 2010 se resolvió que el Directorio de REPÚBLICA AFISA quedara integrado de la siguiente forma: Presidente: Economista Fernando Calloía Raffo; Primer Vicepresidente: Contador Jorge Perazzo Puppo y Segundo Vicepresidente, señor Danilo Vazquez Franco. Todos los cargos antes expresados se encuentran vigentes. **D)** Por escritura pública autorizada el día dieciséis de noviembre de 2010, por el Escribano Alfredo Cibils Caubarrere, cuya primera copia fue inscripta en el Registro Nacional de Comercio con el número 16.571 el día 17 del mismo mes y año, la sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la ley 16.060 en la

ESC. MARIA VIRGINIA GORRITI ISERN - 12721/4

redacción dada por la ley 17.904. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, extiendo el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el veintiocho de diciembre de dos mil once, en dos hojas de papel notarial de actuación serie Em números 876322 y 876323.

MIGUEL STURLA
ESCRIBANO COORDINADOR
EQUIPO TECNICO DE ESCRITURAS
SERVICIO DE ESCRIBANIA

Banco Central del Uruguay
CONSTANCIA
Los valores representativos de participaciones y/o derechos de crédito emitidos por el fiduciario REPUBLICA AFISA
en cumplimiento del presente contrato, son de OFERTA PRIVADA.
Montevideo 25 de ENERO de 2012.
Aclaración de firma.

Ec. ROSARIO PATRON
INTENDENTE
REGULACION FINANCIERA

/195342

d|g|r

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

Dirección General de Registros

NRO. 8900

95

INSCRIPTO CON EL NRO.8900, en el:
REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES, el dia y hora 15/03/2012 09:23:45, el documento cuyas caracteristicas se indican:

EscribanolEmisor:
DE MONTEVIDEO INTENDENCIA MUNICIPAL

FIDEICOMISO
Calificacion: PROVISORIA

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:
Fiduciario
REPUBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SA RUT: 214873780011
Fiduciario
REPUBLICA AFISA RUT: 214873780011

Amparado en Reserva de Prioridad [ ],de Nombre [ ] Nro. _____ de fecha _____
Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

Control fiscal:
[ ] I.T.P declaración jurada Nro. _____ de fecha _____
[ ] Ley 16170 art.626 recibo Nro. _____ de fecha _____

FIRMA REGISTRADOR

PRORROGADA:_____

CADUCA:_____

DEFINITIVA: 27 Mar 2012

FIRMA REGISTRADOR

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fh Nº 288801

1071

ESC. MARIA VIRGINIA GORRITI ISERN - 12721/4

CONCUERDAN BIEN Y FIELMENTE, las representaciones fotostáticas que anteceden, con los documentos originales y del mismo tenor que he tenido de manifiesto y con los cuales he cotejado la autenticidad de estos testimonios. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de **REPÚBLICA AFISA** y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, extiendo el presente que sello, signo y firmo en doce hojas de Papel Notarial de Actuación de la Serie Fh número 288790 a 288801, en la ciudad de Montevideo el veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis.-

M. VIRGINIA GORRITI ISERN
ESCRIBANA PUBLICA

ARANCEL OFICIAL

042507 34

042507 33

042507 32

41266 41

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ff Nº 933772

1072

ESC. SILVANA LORENA DEVOTTO BAZZINI - 16517/4

continuación anexo E

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

El Nº 890169

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ANEXO "J"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO
ADHESIÓN AL FIDEICOMISO FINANCIERO DEL
SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES

El Gobierno Departamental de Montevideo, representado en este acto por la Señora Intendenta Prof. Ana Olivera, con domicilio en la Avenida Dieciocho de Julio 1360, de la ciudad de Montevideo declara lo siguiente:

ANTECEDENTES: Con fecha 28/12/2011, la Comisión de Seguimiento del SUCIVE y República AFISA, constituyeron un fideicomiso financiero, de conformidad con las disposiciones de la ley 18.860 del 23/12/2011 y de la ley 17.703 de 27/10/2003, que tiene por finalidad la gestión de los derechos de cobro presentes y futuros así como la administración del flujo de recaudación del tributo del impuesto a los vehículos de transporte (num 6° del artículo 297 de la Constitución de la República), los recargos, multas y moras respectivos, las multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores o conductores de dichos vehículos y, en su caso, precios, tasas, peajes y demás conceptos similares que corresponda abonar a los vehículos automotores de acuerdo a la Constitución de la República y la normativa aplicable y que se denomina **FIDEICOMISO FINANCIERO DEL SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES** (en adelante el Fideicomiso).

PRIMERO:

1.1 - En este acto y por el presente documento, el Gobierno Departamental de Montevideo adhiere en todos sus términos al contrato de Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares referido en la Cláusula de Antecedentes y asume, en calidad de Fideicomitente, todas las obligaciones y derechos estipulados en el mismo. En tal calidad, cede y transfiere en este acto al Fideicomiso los derechos de cobro emergentes del impuesto a los vehículos de transporte (num 6° del artículo 297 de la Constitución de la República) más los recargos, multas y moras respectivos, así como las multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores

o conductores de dichos vehículos, de acuerdo a la Constitución de la República y la normativa aplicable.

1.2 - Asimismo cede y transfiere el derecho al cobro de precios, tasas, peajes y demás conceptos similares que corresponda abonar a los vehículos automotores de acuerdo a la Constitución de la República y la normativa aplicable; en éste caso, la efectiva transferencia queda supeditada a la oportuna instrucción que reciba la Fiduciaria de parte de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE (artículo 1, inciso 3 de la Ley 18.860).

1.3 - La transferencia se realiza por un plazo inicial de quince años, prorrogable automáticamente por iguales períodos.

1.4 - En señal de tradición, el Gobierno Departamental de Montevideo faculta a la Fiduciaria para hacer uso de los derechos cedidos a su vista y paciencia, colocándolo en su mismo lugar, grado y prelación en un todo de acuerdo con el mandato fiduciario.

1.5 - En caso de falta de pago, hasta instrucción en sentido contrario de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, los Gobiernos Departamentales podrán: a) continuar realizando y suscribiendo convenios de refinanciación de adeudos y b) efectuar la persecución judicial de los adeudos en mora. En todo caso la cobranza deberá ingresar directamente al Fideicomiso.

1.6 - El Gobierno Departamental de Montevideo declara que producto de gravámenes y/o cesiones efectuadas con anterioridad a este acto, los derechos que fideicomite se encuentran afectados según el siguiente detalle que luce en documento separado y forma parte del presente, anexo B.

1.7 - El patrimonio fideicomitido queda afectado única y exclusivamente a los fines que se destina y el fiduciario sólo podrá ejercitar respecto a él, los derechos y acciones que expresamente se establecen en el contrato Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares.

1.8 - El Gobierno Departamental de Montevideo se obliga a no realizar actos que atenten directa o indirectamente contra la homogeneidad del monto del tributo a nivel nacional.

SEGUNDO:

Por su parte, la Fiduciaria emitirá a nombre del Gobierno Departamental de Montevideo un Certificado de Participación de Oferta Privada en las

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ff Nº 933773

1073

ESC. SILVANA LORENA DEVOTTO BAZZINI - 16517/4

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

El Nº 890170

12

2

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

condiciones y con el alcance establecido en el contrato Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares.

TERCERO:

El Gobierno Departamental Montevideo instruye en este acto a la fiduciaria a que proceda a realizar las retenciones correspondientes a las afectaciones parciales sobre los Créditos transferidos referidas en el 1.6 de la precedente cláusula PRIMERO.

En Montevideo, el día cuatro de enero de dos mil doce, se firman cuatro ejemplares, uno para la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, otro para República Afisa, otro para el Gobierno Departamental de Montevideo y un cuarto ejemplar para su protocolización.

En este estado, se solicita la intervención del Escribano Luis A. Rodriguez García a efectos de la certificación de firmas y protocolización del presente.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

EI Nº 890173

13

3

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ANEXO "B"

DECLARACION DE GRAVAMENES Y/O CESIONES QUE AFECTAN LA RECAUDACION DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO EN CONFORMIDAD CON EL PUNTO 1.6 DEL CONTRATO DE ADHESION AL FIDEICOMISO FINANCIERO DEL SISTEMA UNICO DE INGRESOS VEHICULARES

La Intendencia de Montevideo suscribió una cesión de créditos proveniente de ingresos por recaudación de tributos realizados por la empresa ABITAB Sociedad Anónima RUT Nº 21142894001 con domicilio en Fernández Crespo Nº 2149, a favor del BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY con RUT 210465260012 con domicilio en 25 de Mayo 506 2º Piso, por un monto de hasta U.I. 230.000.000 (Doscientos treinta millones de Unidades Indexadas).-
El BROU sólo retendrá contra vencimiento de amortizaciones de documentos emitidos según línea de crédito otorgada por Resolución del Directorio de fecha 29 de setiembre de 2011. Todo según línea de crédito suscrito entre el BROU y la IM en fecha 22 de Noviembre de 2011, y con un plazo de vencimiento final de 30 de Junio de 2015. Interlineado: "n", vale.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ff Nº 933774

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

074

El No. 990183 ESC. SILVANA [illegible] 16517/4

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 09304/7

Luis A. Rodriguez, Escribano de la Intendencia de Montevideo, CERTIFICO QUE: A) Las firmas que lucen en el "Anexo J- Gobierno Departamental de Montevideo - Adhesión al Fideicomiso Financiero del Sistema Unico de Cobro de Ingresos Vehiculares" y Anexo "B" son auténticas y pertenecen a la persona hábil y de mi conocimiento, Prof. Ana Olivera Pessano, quien previa lectura que le realicé de los documentos que anteceden, ratificando su contenido, así los otorgó y firmó por ante mí, en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo, en su calidad de Intendenta. B) Por oficio número 147/10 de fecha 10 de junio del 2010, la Junta Electoral de Montevideo elevó a la Intendencia de Montevideo el Acta de Proclamación de los candidatos electos a la Intendencia y a la Junta Departamental de Montevideo por el período 2010-2015, de acuerdo a las cifras resultantes del escrutinio Departamental correspondiente al Acto Eleccionario realizado el día 9 de mayo de 2010.-Según resulta de la referida Acta de Proclamación, de las cifras consignadas en el escrutinio departamental y de acuerdo con lo establecido por los artículos 268 y 271 de la Constitución de la República, se comunicó la proclamación de la señora Ana Olivera Pessano, para desempeñar el cargo de Intendenta de Montevideo, la que asumió el mismo el día 8 de julio de 2010. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el cuatro de enero de dos mil doce.

Sigue ..... Papel Notarial
Serie E.L. Nº 2202838

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ff Nº 933775

1075

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

ESC. SILVANA LORENA DEVOTTO BA[illegible]517/4

15

Ef Nº 890187

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Montevideo, el cuatro de enero del año dos mil doce, ante mí, Mario Próspero, Escribano de la Intendencia de Montevideo, comparece el Escribano Luis Antonio Rodríguez García, en su calidad de Director del Servicio de Escribanía de la Intendencia de Montevideo y actuando en nombre y representación de la misma, me solicita incorpore al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos que me entrega, correspondientes a la Intendencia Departamental de Montevideo, suscriptos el día de hoy: Contrato de Adhesión al Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, Anexo "J", Anexo "B" y Certificado Notarial del Escribano Luis Antonio Rodríguez García y la presente Acta de Solicitud. HAGO CONSTAR QUE: Conozco al compareciente. Esta acta es leída por mí y el compareciente así la otorga y suscribe manifestando hacerlo con su firma habitual.

No.1.- PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS Y ACTA DE SOLICITUD- A SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.- En la ciudad de Montevideo, el cuatro de enero del año dos mil doce, en cumplimiento de lo solicitado, procedo a incorporar al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos correspondientes a la Intendencia Departamental de Montevideo, suscriptos el día de hoy: Contrato de Adhesión al Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, Anexo "J", Anexo "B" y Certificado Notarial del Escribano Luis Antonio Rodríguez García y el Acta de Solicitud que anteceden, lo que verifico con el número 1 del folio 1 al folio 5 vuelto. Esta Protocolización no tiene referente por ser la primera del año dos mil doce.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ff Nº 933776

1078

ESC. SILVANA LORENA DEVOTTO BAZZINI - 16517/4

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

16

El Nº 890190

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ES PRIMER TESTIMONIO que he compulsado de la protocolización que luce incorporada al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo con el número 1 del folio 1 al folio 5 vuelto. **EN FE DE ELLO** y para República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (AFISA), expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el día cuatro de enero del año dos mil doce, en seis folios de Papel Notarial de Actuación, serie El, números 890169, 890170, 890173, 890183, 890187 y 890190.

CONCUERDAN, BIEN Y FIELMENTE, las representaciones fotostáticas que anteceden, con los documentos originales y del mismo tenor que he tenido de manifiesto y con los cuales he cotejado la autenticidad de estos testimonios. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de "REPÚBLICA AFISA" y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, extiendo el presente que sello, signo y firmo en cinco hojas de Papel Notarial de Actuación de la Serie Ff, números del 933772 al 933776 inclusive en la ciudad de Montevideo el día veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.

Silvana Lorena Devotto Bazzini
ESCRIBANA PUBLICA

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751506

1077

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

Juan Marcelo BETIZAGASTI RUIZ DIAZ, Escribano de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, CERTIFICO QUE: I) Las firmas que lucen al pie del contrato de "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" que antecede, son auténticas y pertenecen a: **a)** las personas hábiles y de mi conocimiento **Ingeniero Daniel MARTINEZ y Señor Fernando NOPITSCH,** orientales, mayores de edad, domiciliados a estos efectos en Avenida 18 de Julio 1360 de esta ciudad, titulares de las cédulas de identidad números 1.360.417-8 y 1.448.043-0 respectivamente, quienes previa lectura lo otorgaron y suscribieron en mi presencia **en nombre y representación de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Y EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO CAPITAL (el Fideicomitente),** en sus respectivas calidades de Intendente de Montevideo y Secretario General; **b)** y las personas hábiles, que no conozco y acredito sus identidades con sus respectivas cédulas de identidad que tuve a la vista perteneciente a **Jorge Washington CASTIGLIONI PONS y Gerardo Juan NADAL GUBITOSI,** orientales, mayores de edad, domiciliados a estos efectos en la calle 25 de mayo 552 de esta ciudad, titulares de las cédulas de identidad números 1.260.872-5 y 1.388.702-1 respectivamente quienes previa lectura lo otorgaron y suscribieron en mi presencia **en nombre y representación de REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANONIMA (el Fiduciario)** en sus calidades de apoderados.- **II)** La Intendencia de Montevideo es persona jurídica vigente y hábil, fue creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el artículo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad . **III)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos

Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. Según acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día 9 de julio de 2015 y protocolizada en igual lugar y fecha, el Ingeniero Daniel Martínez, fue investido en el cargo de Intendente por el periodo 2015-2020. Y por resolución No.3242/15 de fecha 9 de julio de 2015, el Intendente de Montevideo designó para ocupar el cargo de Secretario General de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución de la República, al Señor Fernando Daniel Nopitsch D'Andrea, cargos que se encuentran vigentes.- **I)** REPÚBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA, es persona jurídica vigente, constituida originalmente con la denominación "Eldunor S.A." por Estatuto del 5 de setiembre del 2003, aprobado por Auditoría Interna de la Nación el 29 siguiente, inscripto el 16 de octubre del 2003 en Registro Nacional de Comercio con número 7440, y publicado en Diario Oficial y El Heraldo Capitalino del 20 y 27 por su orden de igual mes y año, el que se reformó por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 17 de diciembre del 2003, a fin de adecuarlo para que la sociedad pudiera actuar como Administradora de Fondos de Inversión conforme a las leyes 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y 17.202 del 24 de setiembre de 1999, habiéndose modificado el nombre social, por lo cual la sociedad pasó a denominarse Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima; reforma aprobada por Auditoría Interna el 23 de diciembre del 2003, inscripta el 26 en Registro Nacional de Comercio con número 9832 y publicada el 29 en Diario Oficial y El Diario Español. **IV)** Por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 21 de setiembre del 2005 se reformó el estatuto social, modificándose la denominación de la sociedad que pasó a ser "REPUBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA", y que también podrá utilizar bajo la forma abreviada "República AFISA", habiéndose ratificado expresamente dicha Asamblea por otra nueva

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751507

078

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 15 de diciembre del 2005. Dicha reforma fue aprobada el 23 de diciembre del 2005 por Auditoría Interna de la Nación, incorporada al Registro de Protocolizaciones del Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el 29 de diciembre del 2005, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 9 de enero del 2006 con número 205, y publicada el 1 y 6 de febrero del 2006 en El Periódico Profesional y Diario Oficial respectivamente.- **V)** Del Estatuto y reformas relacionados, surge que: a) el capital social está representado por acciones nominativas endosables. b) que la actual denominación de la sociedad es "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima" o bajo la forma abreviada "República AFISA"; c) su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión conforme a la Ley 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y demás normas reglamentarias, modificativas y complementarias; d) su plazo es de 100 años desde el 17 de diciembre del 2003; e) su administración está cargo de un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con amplias facultades de administración, disposición y afectación de los bienes sociales, pudiendo otorgar poderes generales y especiales.- **VI)** Por escritura de Poder Especial autorizada por el Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el día 21 de diciembre de 2015, la sociedad confirió poder a Jorge Washington Castiglioni Pons , Gerardo Juan Nadal Gubitosi y Raúl Fernando Gonzalez Rodriguez con facultades para que actuando de a dos conjuntamente puedan acordar, celebrar y suscribir contratos de fideicomisos y todos los demás actos y contratos preparatorios, modificativos, declarativos, extintivos y conexos con los mismos sin excepción de especie alguna, otorgándose el mismo apoderamiento para la suscripción de actos modificativos, extintivos, declarativos y conexos de los contratos de fideicomisos ya constituidos, el cual se encuentra vigente. **VII)** Por escritura pública autorizada el día 7 de julio de 2016, por el Escribano Alfredo Cibils Caubarrere, cuya primera copia se encuentra inscripto con el número 9598 el 11 de julio de 2016, en el Registro de Personas Jurídicas

Sección Registro Nacional de Comercio, la sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la ley 16.060 en la redacción dada por la ley 17.904. **VIII)** Lo anteriormente expuesto surge de los documentos y normativa que tengo a la vista. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante el Registro Nacional de Actos Personales, expido el presente sello, signo y firmo en dos hojas de papel notarial de actuación serie Fg números 751506 y 751507 en Montevideo el veintiseis de setiembre del año dos mil dieciséis.- Interlineado: inscripta en el RUT con el N°21437370 80011: vale. Testado: 0: no vale.

Esc. Juan Marcelo Belizagasti
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg Nº 751653

1079

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Montevideo, el veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí, Juan Marcelo Betizagasti, Escribano de la Intendencia de Montevideo, comparece el Escribano Luis Antonio Rodríguez García, en su calidad de Director del Servicio de Escribanía de la Intendencia de Montevideo y actuando en nombre y representación de la misma, me solicita incorpore al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos que me entrega: "Contrato de "Fideicomiso" suscripto por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, "Anexo A","Anexo B", "Anexo C", "Anexo D", "Anexo E", "Continuación Anexo E" y Certificación de Firmas realizada por el Escribano Juan Marcelo Betizagasti el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis y la presente Acta de Solicitud. HAGO CONSTAR QUE: Conozco al compareciente. Esta Acta es leída por mí y el compareciente así la otorga y suscribe manifestando hacerlo con su firma habitual.

No. 222.- PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTA.-A SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.- En la ciudad de Montevideo, el veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo solicitado, procedo a incorporar al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos: "Contrato de "Fideicomiso" suscripto por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, "Anexo A","Anexo B", "Anexo C", "Anexo D", "Anexo E", "Continuación Anexo E", y Certificación de Firmas realizada por el Escribano Juan Marcelo Betizagasti el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis y el Acta de Solicitud que anteceden, lo que verifico con el número 222 del folio 1012 al folio 1079 vuelto. Esta Protocolización sigue inmediatamente a la número 221, realizada el día veintitrés del corriente mes y año, bajo el membrete: Protocolización de Documento y Acta.- A solicitud de la Intendencia de Montevideo, del folio 1009 al folio 1011 vuelto.-

En Montevideo a los veintisiete días de Septiembre de 2016, en papel primer testimonio de la protocolización Nº 222 para ... Serie ... Papel Notarial ... de la ... Serie ... Nº ...

Ganadores sorteo Comedia Nacional – "La Duda en Gira"

MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE FIDEICOMISO
"FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL I"

El presente se celebra en Montevideo, el veinticinco de noviembre de 2016, entre **POR UNA PARTE:** REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (el "Fiduciario"), representado en este acto por Jorge Castiglioni y Gerardo Nadal, con domicilio en 25 de Mayo 552, Montevideo; Y **POR OTRA PARTE** Intendencia de Montevideo por si y en su calidad de administradora del FONDO CAPITAL (el "Fideicomitente"), representado en este acto por el Intendente Interino señor Oscar Curutchet asistido por el señor Secretario General Fernando Nopitsch, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360; convienen en celebrar la presente modificación del Contrato de Fideicomiso, conforme a los siguientes términos y condiciones.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de setiembre de 2016 las Partes celebraron un contrato de fideicomiso para la constitución del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I (en adelante el "Contrato").

Con posterioridad a dicha fecha las Partes resolvieron modificar ciertos términos y condiciones del Contrato y acuerdan dar una nueva redacción a algunas cláusulas del Contrato, de acuerdo a lo que se establece a continuación.

1. MODIFICACION DE LA CLAUSULA DE DEFINICIONES

Las Partes acuerdan modificar la cláusula 2 del Contrato de Fideicomiso (Definiciones), modificando las siguientes definiciones y agregando una nueva definición de Patente de Rodados, las que quedarán redactadas de la siguiente forma:

"Créditos" son los derechos de crédito transferidos por el Fondo al patrimonio del Fideicomiso, correspondientes a los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE, por el cobro de los tributos de Patente de Rodados y otros ingresos que recaude el SUCIVE, por un importe bimestral de UI 18.000.000 más los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso (que deberá ser transferido en el mes anterior a cada fecha de pago), por el plazo suficiente para realizar el repago de todos los Títulos de Deuda y Gastos del Fideicomiso. Los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso serán solicitados al SUCIVE por parte del Fiduciaria conjuntamente con el importe bimestral fijo estipulado En caso que el SUCIVE cesara por cualquier motivo, la recaudación proveniente del mismo y que constituye el activo del Fondo que se cede, se mantendrá cedida por el mismo monto, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la Patente de Rodados. A efectos de la conversión a pesos uruguayos se tomará la cotización de la

Unidad Indexada del último día del mes donde opere la retención. En caso que los fondos recaudados en el mes por el Fideicomiso SUCIVE no sean suficientes para transferir las sumas indicadas precedentemente, se continuará reteniendo en los meses subsiguientes hasta alcanzar dichas sumas.

"Créditos Adicionales" son los derechos de crédito que eventualmente la Intendencia pueda aportar al Fondo de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto, que eventualmente puedan ser cedidos por el Fondo al Fideicomiso.

"Mayoría Absoluta de Titulares" es el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 50% (cincuenta por ciento) de los Valores emitidos y en circulación, al momento de la resolución.

"Mayoría Especial de Titulares" es el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 75% (setenta y cinco por ciento) de los Valores emitidos y en circulación, al momento de la resolución.

"Patente de Rodados" es el impuesto a los vehículos de transporte (art. 297 numeral 6 de la Constitución de la República), y cualquier otro tributo que lo sustituya.

2. MODIFICACION DE LA CLAUSULA 8

Las Partes acuerdan modificar la cláusula 8 del Contrato de Fideicomiso (Patrimonio del Fideicomiso), la que quedará redactada de la siguiente forma:

"El patrimonio del Fideicomiso estará constituido por los Créditos, los Créditos Adicionales y los derechos cedidos sobre estos.

Los Créditos y los Créditos Adicionales dentro del patrimonio fideicomitido quedan afectados única y exclusivamente a los fines que se destina y sólo podrán ejercitarse respecto a ellos, los derechos y acciones que se refieran a dichos bienes, por lo que el Fideicomitente no se reserva sobre los bienes fideicomitidos derechos ni acciones y en todos los que le corresponden quedan transmitidos al Fiduciario, quien será titular del mismo y de todas las facultades inherentes de ese carácter."

3. MODIFICACION DE LA CLAUSULA 12

Las Partes acuerdan modificar la cláusula 12 del Contrato de Fideicomiso (Emisión de Valores), la que quedará redactada de la siguiente forma:

"De acuerdo a los fines del Fideicomiso, el Fiduciario emitirá los Valores. Los Valores serán emitidos en Unidades Indexadas.

Los fondos que reciba el Fiduciario correspondientes a los Créditos, una vez deducidos los importes que correspondan de acuerdo a lo establecido en este Contrato en la cláusula 30 (Gastos del Fideicomiso), serán destinados al pago de los Títulos de Deuda, y de existir un remanente una vez cubiertos los Gastos del Fideicomiso, será transferido al Fideicomitente.

Los Títulos de Deuda serán emitidos mediante oferta pública, debiendo el Fiduciario realizar todos los trámites necesarios para la inscripción de la emisión de los Títulos de

Deuda en el Registro de Valores del BCU.

El Fiduciario realizará una primera emisión de Títulos de Deuda que se destinará a cubrir los costos iniciales del Fideicomiso, constituir el Fondo de Reserva para Gastos y el saldo será destinado a cancelar futuros Certificados de Avance. Posteriormente, y una vez utilizados todos los fondos resultantes de la primera emisión, el Fiduciario realizara emisiones en cada Fecha de Emisión por un valor nominal equivalente en UI a los montos de los Gastos Elegibles y los Certificados de Avance aprobados y presentados al Fiduciario. El Fiduciario podrá redondear el valor a emitir al valor menor más cercano que permita emitir un número no fraccionado de Títulos de Deuda.

Los Valores serán escriturales y serán emitidos a favor de los Titulares mediante los Documentos de Emisión.

Títulos: Títulos de Deuda escriturales

Moneda: Unidades Indexadas

Importe de la Emisión: hasta UI 940.000.000

Interés: A determinar previo a la emisión, la cual no podrá ser superior a la tasa máxima establecida en el decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 35.827 de fecha 1° de febrero de 2016.

Fecha de Suscripción: Dentro de los 60 días corridos desde registrada la oferta en el BCU

Fecha de Emisión: Son las fechas en que se haga efectiva la integración de los Valores suscriptos para cada etapa, una vez registrada la oferta en el BCU.

Pago de capital e interés: Durante el período de integración y hasta la primera fecha de pago de capital e intereses, los intereses se pagarán mensualmente el día 5 de cada mes. En caso de que alguna de las fechas de pago resulte en día inhábil, cada pago se deberá realizar el primer Día Hábil siguiente, devengándose los intereses hasta dicha fecha y aplicándose la cotización de la UI al día de pago.

A partir del mes de febrero siguiente a la última integración, comenzará el repago del servicio de deuda (pago de capital más intereses) mediante el pago de cuotas bimestrales, iguales y consecutivas, siendo la última fecha de pago el 5 de diciembre de 2036. Los pagos se realizarán los días 5 de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, sin perjuicio que el Fideicomitente tendrá la facultad de ordenar el pago anticipado de todas las cuotas correspondientes a dicho año calendario. Dicho pago anticipado será equivalente al valor actual de las cuotas adelantadas, descontado a la tasa de interés de los Títulos de Deuda. En caso de que alguna de las fechas de pago resulte en día inhábil, cada pago se deberá realizar el primer Día Hábil siguiente, aplicándose la cotización de la UI al día de pago.

Vencimiento: 4 de diciembre de 2036

Edificio Sede
18 de Julio 1360, Piso 2
CP 11200 Montevideo, Uruguay
www.montevideo.gub.uy

Tel: (598 2) 1950 2102 / 2103 / 2105
Fax: (598 2) 902 0201

secintendente@imm.gub.uy

Inscripción: Banco Central del Uruguay

Cotización: BEVSA y/o Bolsa de Valores de Montevideo

Ley Aplicable: Ley de la República Oriental del Uruguay"

4. MODIFICACION DE LA CLAUSULA 20

Las Partes acuerdan modificar la cláusula 20 del Contrato de Fideicomiso (Facultades del Fiduciario), la que quedará redactada de la siguiente forma:

"El Fiduciario tendrá respecto de los Créditos las más amplias facultades para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, debiendo realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en este Contrato. Los actos y contratos celebrados por el Fiduciario en infracción a lo establecido en este Contrato, serán inoponibles al Fideicomitente y a los Titulares.

El Fiduciario, en tanto no sea necesario mantener liquidez para hacer frente a los pagos previstos, invertirá el precio obtenido de la colocación de los Títulos de Deuda, exclusivamente en valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo y/o depósitos a plazo fijo en bancos oficiales, de forma de maximizar su rendimiento. En ningún caso se podrán realizar inversiones en valores no permitidos como inversión para los Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley N° 16. 713 de 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010) de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59, literal d. de la Recopilación de Normas de AFAP del Banco Central del Uruguay."

El Fiduciario deberá actuar en todo momento con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, tomando las decisiones que, a su juicio, sean aconsejables a los fines del Fideicomiso, evitando los dispendios de actividad y dinero que sean evidentemente inconducentes y no razonables. Las decisiones tomadas por el Fiduciario en estos aspectos serán de su exclusivo juicio y no le generarán responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

En caso de situaciones que requieran actuación inmediata y urgente, el Fiduciario actuará en buena fe según su leal saber y entender y proveyéndose del asesoramiento legal y/o contable que pueda determinar a su solo arbitrio, siendo el informe de tales asesores suficiente respaldo de la decisión que pueda tomar el Fiduciario a los efectos de dejar a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa grave."

5. MODIFICACION DE LA CLAUSULA 26

Las Partes acuerdan modificar la cláusula 26 del Contrato de Fideicomiso (Asamblea de Titulares), la que quedará redactada de la siguiente forma:

"26.1 Forma de actuación de los Titulares

Actuación en Asamblea: Cualquier solicitud, requerimiento, autorización, instrucción, noticia, consentimiento, decisión y otra acción establecida en este Contrato de Fideicomiso o en Contrato de Entidad Representante o en los Valores como correspondiendo a los Titulares o a determinadas mayorías de Titulares será adoptada en Asamblea de Titulares.

La Entidad Registrante queda expresamente autorizada a proporcionar a la Entidad Representante una nómina de los nombres y domicilios registrados de los Titulares, a los efectos de que la Entidad Representante pueda convocar a los Titulares para que expresen su decisión sobre el tema que se trate. Al adquirir los Títulos de Deuda, los Titulares reconocen y aceptan expresamente que la Entidad Registrante estará autorizada a otorgar dicha información con el alcance establecido en este párrafo.

26.2 Asambleas de Titulares

Solicitud de Convocatoria: En cualquier momento el Fiduciario, la Entidad Representante o Titulares que representen al menos el 20% (veinte por ciento) de los Títulos de Deuda emitidos y en circulación, podrán convocar, a través de la Entidad Representante, una Asamblea de Titulares. La Entidad Representante convocará dentro del plazo de 60 (sesenta) días de recibida la solicitud.

Fecha y lugar de las Asambleas: Las Asambleas tendrán lugar en la ciudad de Montevideo en el lugar que la Entidad Representante determine y, en cuanto a su constitución y funcionamiento para adoptar resoluciones, se aplicarán las disposiciones sobre asambleas de accionistas establecidas en la Ley N° 16.060 (arts. 345, 346 y 347), en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en este Contrato o en el Documento de Emisión o en el Prospecto.

Día de cierre de registro: La Entidad Representante podrá establecer un día de cierre de registro de los Titulares, a fin de determinar la identidad de los mismos.

Formalidades de la convocatoria: la Entidad Representante podrá apartarse de los requisitos formales de convocatoria antes señalados, cuando se reúnan los Titulares que representen la totalidad de los Valores emitidos y en circulación.

26.3 Desarrollo de las Asambleas

Asistencia: Las únicas personas que estarán facultadas para asistir a las Asambleas de Titulares serán los Titulares registrados con derecho a voto, los representantes del Fiduciario, la Entidad Registrante, las Bolsas de Valores en las que los Valores coticen,

el BCU y los asesores o terceros que la Entidad Representante razonablemente y a su exclusivo criterio acepte que asistan

Presidencia de la Asamblea: Las asambleas serán presididas por la Entidad Representante o por un Titular o por cualquier tercero que la Entidad Representante designe.

Procedimiento para el desarrollo de la Asamblea: la Entidad Representante tendrá plenas y amplias facultades para resolver en forma inapelable cualquier duda o controversia que se plantee respecto al procedimiento para llevar a cabo la asamblea, pudiendo reglamentar su funcionamiento en cualquier momento, incluso durante el desarrollo de la asamblea, y sin que tal reglamentación, decisión o interpretación sea un precedente para otras situaciones en la misma asamblea ni para asambleas futuras, conservando la Entidad Representante en todos los casos las más amplias facultades de decisión inapelables. La Entidad Representante podrá disponer, entre otros aspectos, que una votación sea secreta.

Quórum de asistencia: El quórum de asistencia requerido para que la asamblea sesione válidamente será de Titulares que representen un porcentaje de los Valores emitidos y en circulación al día de la asamblea, que sea igual o mayor al porcentaje que corresponda a las mayorías que se requieran para adoptar las decisiones que se proponen.

Se deja expresa constancia que el accionista del Fiduciario, República AFAP y empresas vinculadas, pueden tener participación en las Asambleas por los Títulos de Deuda de las que sean titulares con voz y voto.

Mayoría Absoluta de Titulares: Toda resolución de Titulares se adoptará por el voto conforme de uno o más Titulares cuyos Valores representen en conjunto un valor nominal superior al 50% (cincuenta por ciento) de los Valores emitidos y en circulación al momento de la decisión, salvo que este Contrato, el Contrato de Entidad Representante, el Documento de Emisión o la legislación vigente requieran una mayoría superior.

Derecho a voto: Tendrán derecho a voto aquellos Titulares presentes en la Asamblea que estén debidamente registrados como Titulares de Valores según el registro llevado por la Entidad Registrante. Cada Título de Deuda dará derecho a un voto. La Entidad Representante podrá exigirle al Fiduciario que declare por escrito y bajo su responsabilidad si ha adquirido, directa o indirectamente, Valores o si está en conocimiento de que lo hayan hecho sus accionistas, vinculadas, controlantes o controladas (según lo definen los artículos 48 y 49 de la ley 16.060) y que indique su monto.

Obligatoriedad de las resoluciones de las Asambleas: Toda decisión adoptada en una

Asamblea regularmente celebrada por el voto de Titulares que representen el porcentaje requerido para dicha decisión, será obligatoria para todos los Titulares, aún para los ausentes o disidentes.

Quienes hayan suscripto Títulos de Deuda en el tramo competitivo no incurrirán en mora en sus integraciones, en caso que los Titulares adopten, mientras no se haya integrado un monto equivalente al 10% del capital de los Valores, alguna resolución que modifique el Contrato de Fideicomiso y/o el Documento de Emisión a efectos de modificar los términos y condiciones de la emisión de los Títulos de Deuda.

26.4 Competencia de las Asambleas

La Asamblea tendrá competencia para adoptar resolución sobre cualquier asunto contenido en el orden del día.

La Asamblea de Titulares por el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 75% (setenta y cinco por ciento) de los Valores emitidos y en circulación a la fecha de que se trate, podrá resolver:

(a) Modificar las condiciones de emisión de los Títulos de Deuda, únicamente en cuanto al otorgamiento de quitas o esperas para el pago; reducción o quita de capital y/o intereses; modificaciones de las fechas de pago, modificación de la moneda de pago, o recepción de pagos anticipados.

(b) Consagrar la forma de enajenación de los bienes del patrimonio fiduciario.

(c) Designar a la persona que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio como unidad de los bienes que la conforman

(d) La extinción del Fideicomiso en caso de insuficiencia patrimonial del Fideicomiso

(e) La sustitución de la Entidad Representante

Las Asambleas no podrán adoptar una resolución o actuar de forma tal, que la resolución adoptada o la actuación se oponga, contradiga o incumpla lo pactado en el presente Contrato, en el Documento de Emisión de Títulos de Deuda, en el Prospecto o en los demás contratos relacionados con el presente Fideicomiso. El Fiduciario podrá (pero no estará obligado a ello) dejar constancia de su opinión respecto de si una resolución o acción se opone, contradice o viola lo allí pactado.

26.5 Caducidad Anticipada

La Mayoría Absoluta de Titulares podrá resolver la caducidad anticipada de todos los plazos bajo los Títulos de Deuda, volviéndose exigibles todos los importes vencidos y no vencidos bajo los mismos, en caso se incumpla con el pago de dos cuotas de capital y/o intereses de los Títulos de Deuda."

6. MODIFICACION DE LA CLAUSULA 28

Las Partes acuerdan modificar la cláusula 28 del Contrato de Fideicomiso (DECLARACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA INTENDENCIA), la que quedará redactada de la siguiente forma:

"La Intendencia declara y garantiza que
(a) A la fecha no existen cesiones de créditos anteriores de los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE.
(b) No tendrá derecho a realizar ningún reclamo contra el Fideicomiso relacionado con la realización de las Obras.
La Intendencia se obliga adicionalmente a:
(a) Mientras se mantenga vigente el Fideicomiso, a realizar todas las gestiones que sean necesarias, para mantener la vigencia y exigibilidad de los Créditos cedidos al Fideicomiso.
(b) Realizar todos los actos necesarios a efectos de preservar el flujo de fondos al Fideicomiso, y a evitar el ejercicio de cualquier potestad o el dictado de cualquier acto que pudiera afectar, directa o indirectamente, dicho flujo.
(c) Durante el plazo de vigencia del presente Fideicomiso y hasta la completa ejecución de las obligaciones que deban ser cumplidas con cargo al patrimonio fideicomitido, no realizar ningún acto para modificar el Fideicomiso SUCIVE, y mantener el cumplimiento de sus obligaciones para con el mismo, salvo consentimiento previo, expreso y escrito del Fiduciario y de la Asamblea de Titulares.
(d) Asumir la responsabilidad por el pago de los daños y perjuicios (incluyendo todos los gastos, tributos y honorarios) que pueda sufrir el Fideicomiso como consecuencia de demandas o requerimientos judiciales relacionados con las Obras, y que deriven de sentencias judiciales firmes, obligándose a reembolsar los mismos al Fideicomiso. Asimismo, asume la responsabilidad por el pago de todos aquellos gastos y honorarios que pueda sufrir el Fideicomiso como consecuencia de sentencias judiciales firmes relacionados con las Obras, así como aquellos que deriven de laudos arbitrales, obligándose a indemnizar por el total de los gastos y honorarios al Fideicomiso. El Fiduciario se obliga a dar aviso por escrito a la Intendencia en forma inmediata, respecto a cualquier demanda, reclamo o requerimiento judicial y/o extrajudicial que pudiera generar daños y perjuicios al Fideicomiso. La Intendencia se obliga a abonar al Fideicomiso los referidos daños y perjuicios, dentro de un plazo de 30 días de recibida la notificación del Fiduciario en donde adjunte copia de la sentencia judicial firme y documentación que respalde todos los otros gastos, tributos y honorarios. En caso que la Intendencia no realice el pago dentro de dicho plazo de 30 días, se generarán interés de mora sobre los montos adeudados a la misma tasa de mora que generan los Títulos de Deuda.
(e) informar por escrito a la Calificadora de Riesgo y al Fiduciario respecto de los nuevos préstamos o financiamientos a los que accediere a cualquier título (mutuos, descuento de créditos, fideicomisos, etc.) dentro de los diez días hábiles subsiguientes a su obtención o constitución. En caso de que el Fiduciario tome conocimiento del

incumplimiento de la presente obligación y que la calificación de riesgo resultante a partir de considerar esa nueva información financiera no correspondiere a grado inversor, el Fiduciario convocará a la Asamblea de Titulares, la que podrá modificar las condiciones de la emisión de los Valores."

7. VIGENCIA

En todo lo no modificado por el presente, continúan vigentes y válidas todas las cláusulas incluidas en el Contrato de Fideicomiso, en la redacción dada por las Modificaciones.

8. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

Las partes solicitan la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato.

Las partes firman al pie del presente en señal de conformidad, en el lugar y fecha indicado en la comparecencia.

JORGE CASTIGLIONI
República Administradora de Fondos de Inversión SA

OSCAR CURUTCHET
Intendente de Montevideo (I)

GERARDO NADAL
República Administradora de Fondos de Inversión SA

FERNANDO NOPITSCH
Secretario General

Edificio Sede
18 de Julio 1360, Piso 2
CP 11200 Montevideo, Uruguay
www.montevideo.gub.uy

Tel: (598 2) 1950 2102 / 2103 / 2105
Fax: (598 2) 902 0201

secintendente@imm.gub.uy

Cristina QUINTANA MACHADO, Escribana de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, CERTIFICO QUE: I) Las firmas que lucen al pie del contrato de "Modificación de Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" que antecede, son auténticas y pertenecen a: **a)** las personas hábiles y de mi conocimiento **Oscar CURUCHET y Fernando NOPITSCH,** orientales, mayores de edad, domiciliados a estos efectos en Avenida 18 de Julio 1360 de esta ciudad, titulares de las cédulas de identidad números 1.962.194-6 y 1.448.043-0 respectivamente, quienes previa lectura lo otorgaron y suscribieron en mi presencia **en nombre y representación de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Y EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO CAPITAL (el Fideicomitente)**, en sus respectivas calidades de Intendente interino de Montevideo y Secretario General; **b)** y las personas hábiles, que no conozco y acredito sus identidades con sus respectivas cédulas de identidad que tuve a la vista perteneciente a **Jorge Washington CASTIGLIONI PONS y Gerardo Juan NADAL GUBITOSI,** orientales, mayores de edad, domiciliados a estos efectos en la calle 25 de mayo 552 de esta ciudad, titulares de las cédulas de identidad números 1.260.872-5 y 1.388.702-1 respectivamente quienes previa lectura lo otorgaron y suscribieron en mi presencia **en nombre y representación de REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANONIMA (el Fiduciario)** en sus calidades de apoderados.- **II)** La Intendencia de Montevideo es persona jurídica vigente y hábil, fue creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el artículo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad . **III)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos

Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. Según acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día 9 de julio de 2015 y protocolizada en igual lugar y fecha, el Ingeniero Daniel Martínez, fue investido en el cargo de Intendente por el periodo 2015-2020. Y por resolución No.3242/15 de fecha 9 de julio de 2015, el Intendente de Montevideo designó para ocupar el cargo de Secretario General de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución de la República, al Señor Fernando Daniel Nopitsch D'Andrea. Y por resolución No.3242/15 de fecha 9 de julio de 2015, el Intendente de Montevideo designó para ocupar su cargo en forma interina al Señor Oscar Curutchet , cargos que se encuentran vigentes.- **IV)** REPÚBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA, es persona jurídica vigente, constituida originalmente con la denominación "Eldunor S.A." por Estatuto del 5 de setiembre del 2003, aprobado por Auditoría Interna de la Nación el 29 siguiente, inscripto el l6 de octubre del 2003 en Registro Nacional de Comercio con número 7440, y publicado en Diario Oficial y El Heraldo Capitalino del 20 y 27 por su orden de igual mes y año, el que se reformó por Asamblea Extraordinaria de accionistas del l7 de diciembre del 2003, a fin de adecuarlo para que la sociedad pudiera actuar como Administradora de Fondos de Inversión conforme a las leyes l6.774 del 27 de setiembre de l996 y l7.202 del 24 de setiembre de l999, habiéndose modificado el nombre social, por lo cual la sociedad pasó a denominarse Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima; reforma aprobada por Auditoría Interna el 23 de diciembre del 2003, inscripta el 26 en Registro Nacional de Comercio con número 9832 y publicada el 29 en Diario Oficial y El Diario Español. **V)** Por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 21 de setiembre del 2005 se reformó el estatuto social, modificándose la denominación de la sociedad que pasó a ser "REPUBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA", y

Inscripta en el RUT con el numero
214873780011

que también podrá utilizar bajo la forma abreviada "República AFISA", habiéndose ratificado expresamente dicha Asamblea por otra nueva Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 15 de diciembre del 2005. Dicha reforma fue aprobada el 23 de diciembre del 2005 por Auditoría Interna de la Nación, incorporada al Registro de Protocolizaciones del Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el 29 de diciembre del 2005, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 9 de enero del 2006 con número 205, y publicada el 1 y 6 de febrero del 2006 en El Periódico Profesional y Diario Oficial respectivamente.- **VI)** Del Estatuto y reformas relacionados, surge que: a) el capital social está representado por acciones nominativas endosables. b) que la actual denominación de la sociedad es "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima" o bajo la forma abreviada "República AFISA"; c) su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión conforme a la Ley 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y demás normas reglamentarias, modificativas y complementarias; d) su plazo es de 100 años desde el 17 de diciembre del 2003; e) su administración está cargo de un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con amplias facultades de administración, disposición y afectación de los bienes sociales, pudiendo otorgar poderes generales y especiales.- **VII)** Por escritura de Poder Especial autorizada por el Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el día 4 de octubre de 2016, la sociedad confirió poder a Jorge Washington Castiglioni Pons y Gerardo Juan Nadal Gubitosi con facultades para que actuando de a dos conjuntamente puedan acordar, celebrar y suscribir contratos de fideicomisos y todos los demás actos y contratos preparatorios, modificativos, declarativos, extintivos y conexos con los mismos sin excepción de especie alguna, otorgándose el mismo apoderamiento para la suscripción de actos modificativos, extintivos, declarativos y conexos de los contratos de fideicomisos ya constituidos, el cual se encuentra vigente. **VIII)** Por escritura pública autorizada el día 7 de julio de 2016, por el Escribano Alfredo

Cibils Caubarrere, cuya primera copia se encuentra inscripto con el número 9598 el 11 de julio de 2016, en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Comercio, la sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la ley 16.060 en la redacción dada por la ley 17.904. **IX)** Lo anteriormente expuesto surge de los documentos y normativa que tengo a la vista. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante el Registro Nacional de Actos Personales, expido el presente sello, signo y firmo en dos hojas de papel notarial de actuación serie "Fh" números 501877 y 501878 en Montevideo, el veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis.-Interlineado

Inscripta en el RUT con el numero 214973730011.

CRISTINA QUINTANA MACHADO
ESCRIBANA PUBLICA
Mat. 10.335

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

En Montevideo
día veintiocho de
Noviembre de 2016
expedí primer testimonio de la protocolización Nº 275
de la Intendencia de Montevideo
8 Fojas de
Notarial
Fh 501646
Nº501657
501658
501659
501660
501661
Serie 501662
Serie 501663
Serie

En Montevideo
el día veintiocho de
Noviembre de 2016
expedí primer testimonio de la protocolización Nº 275
RAFSA
en 8 Fojas de
Papel Notarial
Serie Fh Nº501649
Serie Fh Nº501647
Serie Fh Nº501645
Serie Fh Nº501650
Serie Fh Nº501651
Serie Fh Nº501653
Serie Fh Nº501654
Serie Fh Nº501655

Nº275.- PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTO Y ACTA.- En la ciudad de Montevideo, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento de las normas legales vigentes, procedo a incorporar al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, el Documento Privado de Modificación de Contrato de "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" , otorgado en la Ciudad de Montevideo el día veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, cuyas firmas fueron certificadas en igual fecha y lugar por la Escribana Cristina Quintana Machado, que antecede, lo que verifico con el número 275 del folio 1298 al folio 1305. Esta Protocolización sigue inmediatamente a la número 274, realizada el día de hoy, bajo el membrete: Protocolización de Documento y Acta.-A solicitud de la Intendencia de Montevideo, del folio 1296 al folio 1297 vuelto.





Fy Nº 017610



INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE FIDEICOMISO
"FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL I"

El presente se celebra en Montevideo, el 26 de junio de 2020, entre **POR UNA PARTE: REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (el "Fiduciario"),** representado en este acto por los Sres. Jorge Castiglioni y Martín Reyes titulares de las cédulas de identidad números 1.260.872-5 y 2.894.458-3 respectivamente en sus calidades de Apoderados con domicilio en 25 de Mayo 552, Montevideo; **Y POR OTRA PARTE: la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO** por sí y en su calidad de administradora del FONDO CAPITAL (el "Fideicomitente"), representada en este acto por el Intendente de Montevideo Sr. Christian Di Candia asistido por el Secretario General de la Intendencia de Montevideo Sr. Fernando Nopitsch con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360, de Montevideo; convienen en celebrar la presente modificación del Contrato de Fideicomiso, conforme a los siguientes términos y condiciones.

PRIMERO: Antecedentes.

1.1 Con fecha 26 de setiembre de 2016 las Partes celebraron un contrato de fideicomiso para la constitución del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I (en adelante el "Contrato").

1.2 Con fecha 25 de noviembre de 2016 las Partes realizaron modificación del Contrato, dando nuevas redacciones a determinadas cláusulas.

1.3 La Intendencia de Montevideo por Resolución número 1643/19 de fecha 01 de abril de 2019 promulgó el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo número 36.979 de fecha 21 de Marzo de 2019, por el que se autorizó la extensión de la obra Cno. Cibils a financiar por el Fondo Capital detallada en el literal A) del Art. 6º del Decreto Nº 35.827 de la Junta Departamental de Montevideo, la que comprenderá desde Av. Luis Batlle Berres hasta Av. Carlos María Ramírez e incorporada en el Anexo A del mismo y que lo integra.

1.4 Por Resolución número 2280/20 de fecha 16 de junio de 2020, la Intendencia de Montevideo resolvió efectuar modificaciones al Contrato que contemplen lo siguiente:

a) Modificar la extensión de la obra correspondiente a Cno. Cibils, modificando a esos efectos el Anexo A del Contrato.

b) Establecer asimismo la posibilidad que el Fideicomiso abone obras, y la adquisición de bienes y servicios contratados por la Intendencia de Montevideo bajo el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827, que se encuentren dentro del alcance de financiamiento del Fondo Capital.

c) Adecuar las condiciones en que el Fiduciario procederá a realizar las emisiones de los Títulos de Deuda para cubrir el financiamiento de las Obras que desarrolle así como las contrataciones de la Intendencia de Montevideo que por sus características sean financiables por el Fondo Capital, y el reembolso de los Gastos Elegibles.

SEGUNDO: Modificaciones.

En este estado, las Partes modifican ciertos términos y condiciones del Contrato incluido la modificación parcial del Anexo A del mismo, según se expresa a continuación.

2.1 Se sustituye la cláusula 5, la cual, quedará redactada de la siguiente forma:

"5. FINALIDAD DEL FIDEICOMISO

La finalidad del Fideicomiso es el financiamiento y desarrollo de las Obras que se detallan en el Anexo A de este Contrato así como el pago de obras, bienes y servicios contratados y/o adquiridos para sí por la Fideicomitente con destino a la gestión de los Residuos sólidos urbanos y servicios de limpieza y disposición final de los mismos previstos en el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo número 35.827.

A efectos de cumplir con dicha finalidad, el Fiduciario procederá a emitir los Títulos de Deuda, a llevar adelante las contrataciones necesarias a efectos que se realicen las

Obras y a realizar los pagos que correspondan, todo de acuerdo a lo previsto en este Contrato."

2.2 Se sustituye la cláusula 11, la cual, quedará redactada de la siguiente forma:

"11. GESTION DE LAS OBRAS DEL FIDEICOMISO, REEMBOLSO DE GASTOS ELEGIBLES Y PAGO DE OBRAS CONTRATADAS POR LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.

11.1 En cumplimiento de los fines del Fideicomiso, el Fiduciario será el encargado de contratar con los Proveedores que sean necesarios para llevar adelante las Obras.

Para contratar a los Proveedores, el Fiduciario realizará los llamados a interesados que correspondan, siguiendo las recomendaciones y con la documentación y pliegos de condiciones que sean elaborados por la Intendencia. Asimismo, y en caso de ser necesario, se podrán contratar consultores externos, previa conformidad de la Fideicomitente, a efectos de asesorar en las mencionadas contrataciones o en los que fuere necesario respecto de las Obras.

A estos efectos se seguirá el siguiente procedimiento:

(a) La Intendencia le informará al Fiduciario qué contratación se requiere dentro del marco del presente, junto con el detalle y términos y condiciones de la contratación. Asimismo, le entregará el pliego de condiciones para el llamado a Proveedores en los casos en que esto fuera necesario.

(b) El Fiduciario realizará un control de los documentos presentados por la Intendencia controlando que el objeto y requisitos del llamado estén comprendidos dentro del objeto del presente Fideicomiso, y que en el caso de las Obras detalladas en el Anexo A, cuenten con la no objeción del Agente Certificador. El Fiduciario deberá también controlar que con dichas contrataciones se cumpla con el destino establecido en el Artículo 6 del Decreto.

(c) El Fiduciario verificará también que se dispondrá de los fondos suficientes de las emisiones de los Títulos de Deuda para llevar adelante la Obra (incluyendo la reserva

del 15% detallada en el literal (h) siguiente). En caso que se verifique que no se dispondrá de los fondos suficientes para una Obra determinada, el Fiduciario no procederá a la contratación de la misma, excepto que la Intendencia aporte los fondos faltantes o ceda créditos adicionales para hacer frente a la Obra. De la misma forma se procederá en caso que se quiera proceder a una ampliación de una Obra. Para el caso de originarse sobrecostos durante la realización de las obras que no hayan sido considerados en la previsión inicial, dichos fondos serán aportados por la Intendencia. En ningún caso esto generará ningún derecho a reembolso a favor de la Intendencia.

(d) El Fiduciario procederá a realizar el llamado a Proveedores por los medios que considere más convenientes. Para ello la Intendencia brindará el apoyo necesario para evacuar consultas técnicas, brindar toda la información que fuere necesaria y lo que el Fiduciario requiera a estos efectos.

(e) Una vez recibidas las ofertas de los Proveedores, las mismas serán analizadas por una comisión que se formará a tales efectos con integrantes designados por el Fiduciario y el Fideicomitente, la que realizará una evaluación técnica de las ofertas recibidas. Dicha comisión estará conformada por tres representantes de la Intendencia y dos representantes del Fiduciario.

(f) El Fiduciario realizará una evaluación global de las ofertas desde el punto de vista económico e integral, considerando el asesoramiento técnico de la comisión creada a tales efectos. En función de ello, el Fiduciario resolverá sobre la contratación del Proveedor y procederá a su contratación.

(g) El presente proceso se desarrollará por cada contratación de Proveedores que se realice para las Obras.

(h) Con relación a la asignación de fondos para cada Obra, tendrán prioridad las Obras que primero sean adjudicadas, generando un fondo de reserva del 15% del monto adjudicado para cubrir riesgos de sobrecostos por atrasos, imprevistos o adicionales. Dicho fondo de reserva del 15% será liberado una vez finalizada la Obra correspondiente.

(i) En las contrataciones de servicios, obras o suministros que realizare el Fiduciario para el Fideicomiso, se solicitará a los Proveedores que declaren respetar pautas de conductas éticas y profesionales que resulten compatibles con los principios del Código de Ética del Fiduciario, en particular los de integridad, probidad, imparcialidad, respeto, confianza y honradez.

(j) El Fiduciario deberá entregar a la Intendencia reportes con la información y periodicidad que se detalla en el Anexo B al presente Contrato.

(k) La Intendencia se obliga a realizar la dirección de obra de todas las Obras.

(l) El Fiduciario deberá controlar, por si o a través de empresas que contrate a tales efectos, el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los Proveedores.

(m) El Fiduciario realizará el pago de los montos correspondientes a los Proveedores por las Obras que se lleven adelante, por los montos que sean establecidos en cada Certificado de Avance que sea presentado en debida forma al Fiduciario, y dentro de los 20 días del mes siguiente a recibidos los mismos. El Fideicomitente informará por escrito al Fiduciario las personas que estarán autorizadas para aprobar los Certificados de Avance.

11.2 El Fiduciario está autorizado también para reembolsar a la Intendencia, todos aquellos Gastos Elegibles vinculados a Obras que hayan sido adelantados por la Intendencia, o que sean abonados directamente por la Intendencia. Para proceder a dichos reembolsos, la Fiduciaria observará lo dispuesto en el literal b) del numeral 11.1 precedente así como verificará que dispone de fondos suficientes no afectados a otros fines del fideicomiso.

11.3 El Fiduciario será asimismo encargado de efectuar el pago de las contrataciones que por medio de licitaciones públicas, u otro procedimiento legal adecuado, realice la Fideicomitente correspondientes al Fondo Capital bajo el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827, previa instrucción de la misma,

acompañada con la correspondiente certificación de avance de obra del Agente Certificador.

11.3.1 Para proceder a dichos pagos la Fiduciaria deberá:

i) verificar que la o las obras, bienes y servicios contratados por la Intendencia de Montevideo cumplan con ser financiables por el Fondo Capital por verificarse alguna de las finalidades previstas en el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827;

ii) verificar que no se trate de la Planta de Clasificación y Compactado concretamente detallada en el Anexo A;

iii) verificar que dispondrá de fondos suficientes no afectados a otros fines del fideicomiso (con más un 15% del total de la contratación si el objeto de la misma es una obra, el cual reservará para el caso de eventuales sobrecostos);

iv) recibir de la Intendencia de Montevideo constancia de haberse realizado el control del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de las empresas que haya contratado para desarrollar obras o prestar servicios; y

v) los pagos a las empresas contratadas por la Intendencia de Montevideo se efectuarán: **i)** *en el caso de obras, por los montos que sean establecidos en certificados de avance de obra que sea presentados en debida forma al Fiduciario, y dentro de los 20 días del mes siguiente a recibidos los mismos; y* **ii)** *en el caso de los bienes y servicios, por los montos facturados respecto de los que exista certificación de la correcta prestación de los servicios y/o de la recepción de los bienes adquiridos. La Intendencia de Montevideo le comunicará por escrito al Fiduciario el nombre de las personas autorizadas para aprobar tales certificados.*

La Intendencia de Montevideo instruirá el pago, debiendo el Fiduciario dejar constancia de verificar el cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en los puntos 11.3.1 i), ii) y iii)

11.3.2A estos efectos, la responsabilidad del Fideicomiso y el Fiduciario queda limitada únicamente al pago de los importes que instruya en debida forma el Fideicomitente."

2.3 Se sustituye el inciso cuarto de la cláusula 12, en la redacción dada por la modificación de fecha 25/11/2016, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"El Fiduciario realizará una primera emisión de Títulos de Deuda que se destinará a cubrir los costos iniciales del Fideicomiso, constituir el Fondo de Reserva para Gastos y el saldo será destinado a cancelar futuros Certificados de Avance. Posteriormente, y una vez utilizados todos los fondos resultantes de la primera emisión, el Fiduciario realizará emisiones en cada Fecha de Emisión por un valor nominal equivalente en UI a: i) los montos de los Gastos Elegibles; ii), los montos de los Certificados de Avance de las Obras aprobados y presentados al Fiduciario; y iii) los montos de las instrucciones de pago de las contrataciones que realice la Intendencia de Montevideo y sean recibidas por el Fiduciario según lo previsto en la cláusula 11, numeral 11.3. El Fiduciario podrá redondear el valor a emitir al valor menor más cercano que permita emitir un número no fraccionado de Títulos de Deuda.

El Fiduciario, en la última Fecha de Emisión prevista y en caso de existir contratos de Obras suscriptos antes del 31/12/2020, y/o instrucciones de pago de la Intendencia de Montevideo correspondientes a contrataciones realizadas por ella antes de dicha fecha, pendientes de ejecución, emitirá Títulos de Deuda para obtener los fondos totales restantes para i) financiar dichas Obras (incluyendo la reserva establecida en la cláusula 11, numeral 11.1) y/o ii) efectuar los pagos del total de las contrataciones de las obras, bienes y servicios realizadas por la Intendencia de Montevideo que cumplan con ser financiables por el Fondo Capital por verificarse alguna de las finalidades previstas en el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827 Todo de acuerdo a los previsto en la cláusula 11.3)."

2.4 Se modifica el Anexo A de acuerdo a lo previsto por el Decreto Nº 36.979 de 21/03/19, promulgado por Resolución del Intendente de Montevideo Nº 1643/19 de 01/04/2019.

Toda referencia realizada al Anexo A deberá entenderse realizada al Anexo parcialmente modificado, que se agrega al presente documento y forma parte también del contrato de Fideicomiso original y sus modificaciones.

TERCERO: Honorarios.

Los honorarios de la Fiduciaria por la presente Modificación y gestiones relacionadas, ascienden a UI 50.000 (Unidades Indexadas cincuenta mil) más IVA, que se deducirán del Patrimonio del Fideicomiso. Los honorarios antes mencionados no son preferentes al pago de los Títulos de Deuda.

CUARTO: Aprobación de Asamblea de Titulares.

Se deja constancia que el día 20 de mayo de 2020 se ha obtenido la aprobación por parte de la Asamblea de Titulares de Títulos de Deuda de las modificaciones al Contrato que se introducen por el presente documento.

QUINTO: Vigencia.

En todo lo no modificado por el presente, continúan vigentes y válidas todas las cláusulas incluidas en el Contrato de Fideicomiso, y las Modificación realizada anteriormente.

SEXTO: Certificación de firmas y otorgamiento.

Las partes solicitan la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato. Las partes firman al pie del presente en señal de conformidad, en el lugar y fecha indicado en la comparecencia.

Christian Di Candia

Fernando Nopitsch

Jorge Castiglioni

Martín Reyes

ANEXO A

DETALLE DE OBRAS

A) Hasta UI 700.000.000 (Setecientos millones de Unidades Indexadas) para obras de Movilidad Urbana, incluyendo las intervenciones en: Av. Belloni, Cno. Cibils desde Av. Luis Batlle Berres hasta Av. Carlos María Ramírez, Av. San Martín entre Domingo Arena y Aparicio Saravia y un cruce a desnivel en Av. Italia entre Br. Artigas y Centenario, cuya descripción se incluye a continuación:

AVENIDA BELLONI

Construcción de doble vía con veredas y ciclovía. Incluye saneamiento e iluminación. Significará una mejora sustancial para la seguridad de peatones y ciclistas, y la circulación del transporte y del tránsito, lo cual redundará en una mejora calidad de vida para los vecinos.

CAMINO CIBILS

Conexión con Ruta 1, ensanche, pavimentación nueva en hormigón, construcción de veredas e iluminación. Mejorará significativamente la seguridad para peatones y vehículos. Permitirá la reducción de costos de operación de vehículos y tiempos de viaje.

AVENIDA SAN MARTÍN

Entre Domingo Arena y Aparicio Saravia. Pavimentación nueva en hormigón, construcción de veredas e iluminación. Mejorará significativamente la seguridad para peatones y vehículos. Permitirá la reducción de costos de operación de vehículos y tiempos de viaje.

CRUCE A DESNIVEL AVENIDA ITALIA

La obra se realizará entre Bulevar Artigas y Centenario. Mejorará la movilidad, eliminará interferencias, disminuirá emisiones y ruidos molestos y mejorará la seguridad. Además, reducirá tiempos de viajes.

B) El saldo del producido de la emisión realizada por el Fiduciario se empleará para la realización de obras y adquisición de bienes y servicios con destino a la gestión de los Residuos sólidos urbanos y servicios de limpieza y disposición final de los mismos, incluyendo una planta de preclasificación y compactación de residuos sólidos urbanos.

PLANTA DE CLASIFICACIÓN Y COMPACTADO

Planta de Clasificación y compactado que apunta a una transformación sustancial de un espacio vulneralizado en un entorno que necesita espacios de convivencia e inclusión. El proyecto mejorará el funcionamiento del sitio de disposición final de residuos, regulando los horarios de entrada y aumentando su vida útil. Mejorará además el rendimiento de los equipos, permitiendo atender más contenedores por circuito, disminuyendo las roturas de la flota.

Christian Di Candia

Fernando Nopitsch

Jorge Castiglioni

Martín Reyes

Sigue 3..... Papel Notarial Cristina Quintana
de Actuación Serie IY ..... Servicio de Escribanía
Nro.917606 ..... Escribanía de Montevideo

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fy Nº 017616

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

CRISTINA QUINTANA MACHADO, ESCRIBANA de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, CERTIFICO QUE: I) Las firmas puestas al pie del documento que antecede "Segunda Modificación de Contrato de Fideicomiso, Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" y su Anexo de fecha veintiséis de junio de dos mil veinte son auténticas y y pertenecen al Señor Christian Di Candia y Fernando Nopitsh orientales, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 4.272.415-7 y 1.448.043-0 respectivamente, constituyendo domicilio a éstos efectos en Avenida 18 de Julio 1360 de ésta ciudad en sus calidades de Intendente y Secretario General de la Intendencia de Montevideo, personas hábiles y de mi conocimiento a quienes previa lectura que del mismo les efectué enterados de su contenido así lo otorgaron y suscribieron por ante mí, expresando hacerlo con sus firmas habituales en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo. **II)** Según Acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día diez de abril de dos mil diecinueve y protocolizada el once de abril de dos mil diecinueve el señor Christian Di Candia, quien es oriental, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 4.272.415-7, fue investido en el cargo de Intendente de Montevideo por el periodo 2019-2020. III) Por resolución No. 1904/19 de fecha 10 de abril de 2019, el Intendente de Montevideo designó para ocupar el cargo de Secretario General de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución de la República, al Señor Fernando Daniel Nopitsch D'Andrea titular de la cédula de identidad 1.448.043-0. **IV)** La Intendencia de Montevideo es persona jurídica hábil y vigente creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el artículo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad. **V)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente

ARANCEL OFICIAL
ARTICULO: 29
EXONERADO

representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. **VI)** El cargo de Intendente de Montevideo y Secretario General de la Intendencia de Montevideo antes relacionado se encuentran vigentes en todos sus términos. **VII)** Los datos consignados son de conocimiento personal de la suscrita. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de la Intendencia de Montevideo y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el veintiséis de junio de dos mil veinte.

Esc. Cristina Quintana
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

CRISTINA QUINTANA MACHADO, ESCRIBANA DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO , CERTIFICO QUE: Las firmas puestas al pie del documento que antecede "Segunda Modificación de Contrato de Fideicomiso, Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" y su Anexo de fecha veintiséis de junio de dos mil veinte son auténticas y pertenecen a Jorge Castiglioni y Martín Reyes, orientales, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 1.260.872-5 y 2.894.458-3 respectivamente domiciliados a todos los efectos en 25 de mayo 552 de ésta ciudad, personas hábiles, a quienes no conozco quienes me acreditan sus identidades con la exhibición de sus respectivas cédulas de identidad, a quienes previa lectura que del mismo les realicé lo otorgaron y suscribieron en mi presencia en sus calidades de Apoderados en nombre y representación de República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima o también República Afisa en su calidad de fiduciaria. II) REPÚBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA, o también "REPÚBLICA AFISA": a) es persona jurídica hábil y vigente, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 214873780011, con domicilio en esta ciudad y sede en la calle 25 de mayo 552 de Montevideo, constituida con la denominación original de "ELDUNOR SOCIEDAD ANONIMA" por acta del 05 de setiembre de 2003, cuyas firmas certificó la Escribana Esther Reitzes y su Estatuto fue aprobado el 29 siguiente por la Auditoria Interna de la Nación, inscripto el 16 de octubre siguiente en el Registro Nacional de Comercio con el número 7440 y publicado en el Diario Oficial y en "El Heraldo Capitalino" de fechas 20 y 27 del mismo mes y año respectivamente, el que se reformó por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 17 de diciembre del 2003, a fin de adecuarlo para que la sociedad pudiera actuar como Administradora de Fondos de Inversión conforme a las leyes 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y 17.202 del 24 de setiembre de 1999, habiéndose modificado el nombre social,

ARANCEL OFICIAL
ARTICULO 29
EXONERADO

por lo cual la sociedad pasó a denominarse Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima; y se dispuso asimismo por dicha reforma que el capital social de la sociedad esté compuesto por acciones nominativas endosables; reforma aprobada por la Auditoría Interna de la Nación el día 23 de diciembre del 2003, inscripta el 26 de diciembre de 2003 en Registro Nacional de Comercio con número 9832 y publicada el 29 de diciembre de 2003 en los diarios Diario Oficial y El Diario Español. b) Por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 21 de setiembre del 2005 se reformó el estatuto social, modificándose la denominación de la sociedad que pasó a ser "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima", y que también podrá utilizar bajo la forma abreviada "República AFISA", habiéndose ratificado expresamente dicha Asamblea por otra nueva Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 15 de diciembre del 2005. Dicha reforma fue aprobada el 23 de diciembre del 2005 por la Auditoría Interna de la Nación, incorporada al Registro de Protocolizaciones del Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el 29 de diciembre del 2005, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 9 de enero del 2006 con número 205, y publicada el 1 y 6 de febrero del 2006 en El Periódico Profesional y Diario Oficial respectivamente. c) Del Estatuto y reformas relacionados, surge que: I) el capital social está representado por acciones nominativas endosables. II) que la actual denominación de la sociedad es "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima" o bajo la forma abreviada "República AFISA"; III) su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión conforme a la Ley 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y demás normas reglamentarias, modificativas y complementarias; IV) su plazo es de 100 años desde el 17 de diciembre del 2003; V) su administración está cargo de un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con amplias facultades de administración, disposición y

afectación de los bienes sociales, pudiendo otorgar poderes generales y especiales; y representan a la sociedad tres Directores cualesquiera actuando conjuntamente, sin perjuicio de los poderes que se otorguen. **III)** Por escritura pública autorizada el día 11 de mayo de 2020 por el Escribano Juan Pablo Rosas Moncalvo, cuya primera copia se inscribió en el Registro Nacional de Comercio con el número 4492 el día 19 del mismo mes y año, la sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la Ley 16.060 en la redacción dada por la Ley 17.904. **IV) Poder:** Por escritura autorizada en esta ciudad el día 5 de julio de 2017 por el Escribano Alfredo Cibils la sociedad REPÚBLICA AFISA confirió poder especial absoluto de administración y disposición entre otros a **Jorge Castiglioni Pons** (cédula de identidad 1.260.872-5), **Raúl Fernando González** (cédula de identidad 2.025.025-9) y **Martín Reyes Lekini** (cédula de identidad 2.894.458-3) pudiendo actuar de a dos indistintamente. Dicho poder se encuentra vigente. **V)** República AFISA, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23 y 25 de la ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, según certificado número ordinal 3666714 de fecha 27 de abril de 2020, que tengo a la vista, no habiendo modificaciones con posterioridad a dicha comunicación. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de la Intendencia de Montevideo y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello,signo y firmo en Montevideo el veintiséis de junio de dos mil veinte.

Esc. Cristi... Quintana
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Montevideo, el treinta de junio del año dos mil veinte, ante mí, Cristina Quintana Machado, Escribana de la Intendencia de Montevideo, comparece el Escribano Miguel Sturla en su calidad de Director Interino del Servicio de Escribanía de la Intendencia de Montevideo y actuando en nombre y representación de la misma, me solicita incorpore al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos que me entrega: "Segunda Modificación de Contrato de Fideicomiso, Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" "Anexo A", suscritos por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima el día veintiséis de junio de dos mil veinte y Certificación Notarial de Firmas realizada por la Escribana Cristina Quintana el día veintiséis de junio de dos mil veinte y la presente Acta de Solicitud. HAGO CONSTAR QUE: Conozco al compareciente. Esta Acta es leída por mí y el compareciente así la otorga y suscribe manifestando hacerlo con su firma habitual.

No.169.- PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTA .-A SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.- En la ciudad de Montevideo, el treinta de junio del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo solicitado, procedo a incorporar al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos: "Segunda Modificación de Contrato de Fideicomiso, Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" "Anexo A", suscritos por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima el día veintiséis de junio de dos mil veinte y Certificación Notarial de Firmas realizada por la Escribana Cristina Quintana el día veintiséis de junio de dos mil veinte y la presente Acta de Solicitud que anteceden, lo que verifico con el número 169 del folio 904 al folio 912 vuelto. Esta Protocolización sigue inmediatamente a la número 168, realizada el día de dieciocho del corriente mes y año bajo el membrete: Protocolización de Documentos y Acta - A solicitud de la Intendencia de Montevideo, del folio 889 al folio 903 vuelto.

ES PRIMER TESTIMONIO que he compulsado de la protocolización que luce incorporada al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo con el número 169 del folio 904 al folio 912 vuelto. **EN FE DE ELLO,** para la Intendencia de Montevideo y para su presentación ante el Registro Nacional de Actos Personales expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el día treinta de junio del año dos mil veinte, en nueve folios de Papel Notarial de Actuación, serie Fy números 017610, 017612 al 017619.

Esc. Cristina Quintana
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

30043637

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

NRO.25083

INSCRIPTO CON EL NRO.25083, en el:
REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES, el dia y hora 12/08/2020 10:41:10, el documento cuyas caracteristicas se indican:

Escribano/Emisor:
DE MONTEVIDEO INTENDENCIA MUNICIPAL

FIDEICOMISO Modificacion
Calificacion: PROVISORIA

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:
fideicomitente
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO RUT: 211763350018
Fiduciario
REPUBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SA RUT: 214873780011
Fiduciario
REPUBLICA AFISA RUT: 214873780011

Amparado en Reserva de Prioridad [ ],de Nombre [ ] Nro. _____ de fecha _____

Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

Control fiscal:

Ley 16170 art.626 recibo Nro. _____ de fecha _____

Monto Tasa Registral: 2530

Firma Registrador

Dra. MÓNICA NAPOLI
Dirección General de Registros

CADUCA: _____
DEFINITIVA: 21 SEP 2020

SIGUE 1 PAPEL NOTARIAL
SERIE Fy Nº 010252

Firma Registrador

Dra. MÓNICA NAPOLI
Dirección General de Registros





PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fy Nº 018252

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

CRISTINA QUINTANA MACHADO, ESCRIBANA DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO CERTIFICO QUE: El Fideicomiso Financiero FONDO CAPITAL I fue inscripto en el Registro Nacional de Actos Personales el día ocho de diciembre de dos mil dieciséis con el número 57628 y su Primera Modificación fue inscripta en dicho registro el día nueve de diciembre de dos mil dieciséis con el número 57813. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de la REPÚBLICA AFISA y para su presentación ante el Registro Nacional de Actos Personales a los efectos de levantar la observación número 25083 de fecha 12 de agosto del corriente año expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el día quince de setiembre de dos mil veinte.

ARANCEL OFICIAL
ARTICULO: 29
EXONERADO

Esc. Cristina Quintana
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

TERCERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE FIDEICOMISO

"FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL I"

El presente se celebra en Montevideo, el 10 de junio de 2021, entre POR UNA PARTE: **REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.** (el "Fiduciario"), representado en este acto por Martin Reyes Lekini y Raúl Fernando González Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad 2.894.458-3 y 2.025.025-9 respectivamente, con domicilio en 25 de Mayo 552, Montevideo; Y POR OTRA PARTE **Intendencia de Montevideo** por sí y en su calidad de administradora del **FONDO CAPITAL** (el "Fideicomitente"), representado en este acto por la Ing. Carolina Cosse Garrido, titular de la cédula de identidad 1.727.134-9, asistida por la Ing. Agr. Olga Otegui, titular de la cédula de identidad 1.445.508-3, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360; convienen en celebrar la presente modificación del Contrato de Fideicomiso, conforme a los siguientes términos y condiciones.

PRIMERO: Antecedentes.

1.1 Con fecha 26 de setiembre de 2016 las Partes celebraron un contrato de fideicomiso para la constitución del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I (en adelante el "Contrato").

1.2 Con fechas 25 de noviembre de 2016 y 26 de junio de 2020 las Partes realizaron modificaciones al Contrato, dando nuevas redacciones a determinadas cláusulas.

En este estado, las partes han resuelto realizar la modificación en los términos que se indican:

SEGUNDO: Modificaciones.

En este estado, las Partes modifican ciertos términos y condiciones del Contrato y sus modificativas, según se expresa a continuación.

2.1 Se sustituye el inciso cuarto de la cláusula 12, en la redacción dada por la modificación efectuada con fecha 26/06/2020, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"El Fiduciario realizará una primera emisión de Títulos de Deuda que se destinará a cubrir los costos iniciales del Fideicomiso, constituir el Fondo de Reserva para Gastos y el saldo será destinado a cancelar futuros Certificados de Avance. Posteriormente, y una vez utilizados todos los fondos resultantes de la primera emisión, el Fiduciario realizará emisiones en cada Fecha de Emisión por un valor nominal equivalente en UI a: i) los montos de los Gastos Elegibles; ii), los montos de los Certificados de Avance de las Obras aprobados y presentados al Fiduciario; y iii) los montos de las instrucciones de pago de las contrataciones que realice la Intendencia de Montevideo y sean recibidas por el Fiduciario según lo previsto en la cláusula 11, numeral 11.3. El Fiduciario podrá redondear el valor a emitir al valor menor más cercano que permita emitir un número no fraccionado de Títulos de Deuda.
El Fiduciario, en la última Fecha de Emisión prevista y en caso de existir contratos de Obras suscriptos antes del 30/09/21, y/o instrucciones de pago de la Intendencia de Montevideo correspondientes a contrataciones realizadas por ella antes de dicha fecha,

pendientes de ejecución, emitirá Títulos de Deuda para obtener los fondos totales restantes para i) financiar dichas Obras (incluyendo la reserva establecida en la cláusula 11, numeral 11.1) y/o ii) efectuar los pagos del total de las contrataciones de las obras, bienes y servicios realizadas por la Intendencia de Montevideo que cumplan con ser financiables por el Fondo Capital por verificarse alguna de las finalidades previstas en el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827 Todo de acuerdo a los previsto en la cláusula 11.3).-"

TERCERO: Honorarios.

Los honorarios de la Fiduciaria por la presente Modificación y gestiones relacionadas, ascienden a UI 30.000 (Unidades Indexadas treinta mil) más IVA, que se deducirán del Patrimonio del Fideicomiso.

Los honorarios antes mencionados no son preferentes al pago de los Títulos de Deuda.

CUARTO: Aprobación de Asamblea de Titulares.

Se deja constancia que el día 4 de mayo de 2021, se ha obtenido la aprobación por parte de la Asamblea de Titulares de Títulos de Deuda de las modificaciones al Contrato que se introducen por el presente documento.

QUINTO: Vigencia.

En todo lo no modificado por el presente, continúan vigentes y válidas todas las cláusulas incluidas en el Contrato de Fideicomiso, y las Modificaciones realizadas anteriormente.

SEXTO: Certificación de firmas y otorgamiento.

Las partes solicitan la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato.
Las partes firman al pie del presente en señal de conformidad, en el lugar y fecha indicado en la comparecencia.
El presente fue aprobado por resolución de la Intendencia de Montevideo numero 1841/21 de 18/05/2021.

Martín Reyes
Apoderado – República AFISA

Raúl González
Apoderado – República AFISA

Ing. Carolina Cosse
Intendenta - IdeM

Ing. Agr. Olga Otegui
Secretaria Gral - IdeM

SILVIA RAMON, ESCRIBANA de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO,

CERTIFICO QUE: I) Las firmas puestas al pie del documento " Tercera modificación de contrato de fideicomiso "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" que antecede, son autenticas y fueron puestas en mi presencia por las personas hábiles y de mi conocimiento **Ana Carolina Cosse Garrido y Olga Beatriz Otegui Pintos**, titulares de las cédulas de identidad 1.727.134-9 y 1.445.508-3 respectivamente, mayores de edad, con domicilio a estos efectos en Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad, en sus calidades de Intendenta y Secretaria General en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo, y por las personas hábiles y que por no ser de mi conocimiento me acreditan su identidad con la exhibición de sus respectivas cedulas de identidad: **Martin Reyes Lekini y Raul Fernando Gonzalez Rodriguez,** titulares de las cédulas de identidad 2.894.458-3 y 2.025.025-9 respectivamente, en sus calidades de apoderados y en nombre y representación de República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, a quienes previa lectura que del mismo les efectué lo otorgaron y suscribieron ante mí. **II)** La **INTENDENCIA DE MONTEVIDEO** es: **a)** persona jurídica hábil y vigente creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el artículo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad. **b)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. **c)** Según acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día 26 de noviembre de 2020 y protocolizada en igual fecha y lugar la Ingeniera Carolina Cosse fue investida en el cargo de Intendente por el periodo 2020-2025. **d)** Según resolución número 4235/20 de fecha 26 de

noviembre de 2020 la Intendenta de Montevideo designó a la Ingeniera Agrimensora Olga Otegui como Secretaria General. e) Ambos cargos se encuentran vigentes. **III) REPÚBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA, o también "REPÚBLICA AFISA":** a) es persona jurídica hábil y vigente, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 214873780011, con domicilio en esta ciudad y sede en la calle 25 de mayo 552 de Montevideo, constituida con la denominación original de "ELDUNOR SOCIEDAD ANONIMA" por acta del 05 de setiembre de 2003, cuyas firmas certificó la Escribana Esther Reitzes y su Estatuto fue aprobado el 29 siguiente por la Auditoria Interna de la Nación, inscripto el 16 de octubre siguiente en el Registro Nacional de Comercio con el número 7440 y publicado en el Diario Oficial y en "El Heraldo Capitalino" de fechas 20 y 27 del mismo mes y año respectivamente, el que se reformó por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 17 de diciembre del 2003, a fin de adecuarlo para que la sociedad pudiera actuar como Administradora de Fondos de Inversión conforme a las leyes 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y 17.202 del 24 de setiembre de 1999, habiéndose modificado el nombre social, por lo cual la sociedad pasó a denominarse Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima; y se dispuso asimismo por dicha reforma que el capital social de la sociedad esté compuesto por acciones nominativas endosables; reforma aprobada por la Auditoría Interna de la Nación el día 23 de diciembre del 2003, inscripta el 26 de diciembre de 2003 en Registro Nacional de Comercio con número 9832 y publicada el 29 de diciembre de 2003 en los diarios Diario Oficial y El Diario Español. b) Por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 21 de setiembre del 2005 se reformó el estatuto social, modificándose la denominación de la sociedad que pasó a ser "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima", y que también podrá

utilizar bajo la forma abreviada "República AFISA", habiéndose ratificado expresamente dicha Asamblea por otra nueva Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 15 de diciembre del 2005. Dicha reforma fue aprobada el 23 de diciembre del 2005 por la Auditoría Interna de la Nación, incorporada al Registro de Protocolizaciones del Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el 29 de diciembre del 2005, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 9 de enero del 2006 con número 205, y publicada el 1 y 6 de febrero del 2006 en El Periódico Profesional y Diario Oficial respectivamente. **c)** Del Estatuto y reformas relacionados, surge que: I) el capital social está representado por acciones nominativas endosables. II) que la actual denominación de la sociedad es "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima" o bajo la forma abreviada "República AFISA"; III) su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión conforme a la Ley 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y demás normas reglamentarias, modificativas y complementarias; IV) su plazo es de 100 años desde el 17 de diciembre del 2003; V) su administración está a cargo de un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con amplias facultades de administración, disposición y afectación de los bienes sociales, pudiendo otorgar poderes generales y especiales; y representan a la sociedad tres Directores cualesquiera actuando conjuntamente, sin perjuicio de los poderes que se otorguen. **d)** Por escritura pública de Declaratoria, autorizada el día 24 de julio de 2020 por la Escribana Silvana Lorena Devotto Bazzini, cuya primera copia se inscribió en el Registro Nacional de Comercio con el número 8610 el día 28 de julio de 2020, la sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la Ley 16.060 en la redacción dada por la Ley 17.904. **e)** Por escritura autorizada en esta ciudad el día 20 de agosto de 2020 por el Escribano Pablo Germán Martínez D´Albora, la sociedad REPÚBLICA AFISA confirió poder especial absoluto de administración y

disposición entre otros a **Jorge Castiglioni Pons** (cédula de identidad 1.260.872-5), **Raúl Fernando González** (cédula de identidad 2.025.025-9), **Martín Reyes Lekini** (cédula de identidad 2.894.458-3) y a **Jonathan Crokker Madruga** (cédula de identidad 4.135.946-4), pudiendo actuar de a dos indistintamente. Dicho poder se encuentra vigente. **f)** República AFISA, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23 y 25 de la ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, según certificado número ordinal 3666714 de fecha 27 de abril de 2020, que tengo a la vista, no habiendo modificaciones con posterioridad a dicha comunicación. **IV)** Los datos consignados son de conocimiento personal de la suscrita y de documentación que tuve a la vista. **V)** El contrato de fideicomiso financiero Fondo Capital I fue inscripto en el Registro Nacional de Actos Personales el día 8 de diciembre de 2016 con el numero 57628, su primera modificación el día 9 de diciembre de 2016 con el numero 57813 y su segunda modificación el día 12 de agosto de 2020 con el numero 25083. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de la parte y a los efectos de su presentación ante oficinas publicas y/o privadas que correspondan, expido el presente en 2 hojas de papel notarial de actuación serie Ha números 525616 y 525618 que sello, signo y firmo en Montevideo el diez de junio de dos mil veintiuno.

Esc. Silvia Ramón
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

arancel
art 29
exonerado =

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ha Nº 525465

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Montevideo, el quince de junio de dos mil veintiuno, ante mí, Silvia Ramón, Escribana de la Intendencia de Montevideo, comparece el Escribano Miguel Sturla, en su calidad de Director Interino del Servicio de Escribanía de la Intendencia de Montevideo y actuando en nombre y representación de la misma, me solicita incorpore al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos que me entrega: "Tercera Modificación de Contrato de Fideicomiso. Fideicomiso Financiero Fondo Capital I", suscrito el día diez de junio de dos mil veintiuno por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, Certificado Notarial de Firmas de fecha diez de junio de dos mil veintiuno autorizado por la Escribana Silvia Ramón y la presente Acta de Solicitud. HAGO CONSTAR QUE: Conozco al compareciente. Esta Acta es leída por mí y la compareciente así la otorga y suscribe manifestando hacerlo con su firma habitual.

No.107- PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTA .-A SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.- En la ciudad de Montevideo, el quince de junio de dos mil veintiuno, en cumplimiento de lo solicitado, procedo a incorporar al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos: "Tercera Modificación de Contrato de Fideicomiso. Fideicomiso Financiero Fondo Capital I", suscrito el día diez de junio de dos mil veintiuno entre la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, correspondiente certificado notarial de firmas de fecha diez de junio de dos mil veintiuno autorizado por la Escribana Silvia Ramón y el Acta de Solicitud que anteceden, lo que verifico con el número 107 del folio 1039 al folio 1042 vuelto. Esta Protocolización sigue inmediatamente a la número 106, realizada el día catorce de junio de dos mi veintiuno bajo el membrete: Protocolización de Documentos y Actas - A solicitud de la Intendencia de Montevideo, del folio 1025 al folio 1038.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ha Nº 525466

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ES PRIMER TESTIMONIO, que he compulsado de la protocolización que luce incorporada al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo con el número 107 del folio 1039 al folio 1042 vuelto. **EN FE DE ELLO**, para la Intendencia de Montevideo y para su presentación ante el Registro Nacional de Actos Personales expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el día dieciséis de junio del año dos mil veintiuno, en cinco folios de Papel Notarial de Actuación, serie Ha, números 525462 a 525466.

Esc. Silvia Ramón
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo





31577275

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

Dirección General de Registros

NRO.22541

INSCRIPTO CON EL NRO.22541, en el:
REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES, el dia y hora 21/07/2021 10:19:16, el documento cuyas caracteristicas se indican:

Escribano/Emisor:
DE MONTEVIDEO INTENDENCIA MUNICIPAL

FIDEICOMISO Modificacion
Calificacion: DEFINITIVO

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:
fideicomitente
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO RUT: 211763350018
Fiduciario
REPUBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SA RUT: 214873780011
Fiduciario
REPUBLICA AFISA RUT: 214873780011

Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

Control fiscal:

Ley 16170 art.626 recibo Nro. _____ de fecha _____

Monto Tasa Registral: 2530

Firma Registrador

CADUCA: _____
DEFINITIVA: _____

ESC. CRISTINA GUATTINI
ENCARGADA DIRECCION RNAP

Firma Registrador

SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE FIDEICOMISO "FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL I"

El presente se celebra en Montevideo, el 26 de junio de 2020, entre **POR UNA PARTE: REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (el "Fiduciario"),** representado en este acto por los Sres. Jorge Castiglioni y Martín Reyes titulares de las cédulas de identidad números 1.260.872-5 y 2.894.458-3 respectivamente en sus calidades de Apoderados con domicilio en 25 de Mayo 552, Montevideo; **Y POR OTRA PARTE: la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO** por sí y en su calidad de administradora del FONDO CAPITAL (el "Fideicomitente"), representada en este acto por el Intendente de Montevideo Sr. Christian Di Candia asistido por el Secretario General de la Intendencia de Montevideo Sr. Fernando Nopitsch con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360, de Montevideo; convienen en celebrar la presente modificación del Contrato de Fideicomiso, conforme a los siguientes términos y condiciones.

PRIMERO: Antecedentes.

1.1 Con fecha 26 de setiembre de 2016 las Partes celebraron un contrato de fideicomiso para la constitución del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I (en adelante el "Contrato").

1.2 Con fecha 25 de noviembre de 2016 las Partes realizaron modificación del Contrato, dando nuevas redacciones a determinadas cláusulas.

1.3 La Intendencia de Montevideo por Resolución número 1643/19 de fecha 01 de abril de 2019 promulgó el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo número 36.979 de fecha 21 de Marzo de 2019, por el que se autorizó la extensión de la obra Cno. Cibils a financiar por el Fondo Capital detallada en el literal A) del Art. 6º del Decreto Nº 35.827 de la Junta Departamental de Montevideo, la que comprenderá desde Av. Luis Batlle Berres hasta Av. Carlos María Ramírez e incorporada en el Anexo A del mismo y que lo integra.

1.4 Por Resolución número 2280/20 de fecha 16 de junio de 2020, la Intendencia de Montevideo resolvió efectuar modificaciones al Contrato que contemplen lo siguiente:

a) Modificar la extensión de la obra correspondiente a Cno. Cibils, modificando a esos efectos el Anexo A del Contrato.

b) Establecer asimismo la posibilidad que el Fideicomiso abone obras, y la adquisición de bienes y servicios contratados por la Intendencia de Montevideo bajo el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827, que se encuentren dentro del alcance de financiamiento del Fondo Capital.

c) Adecuar las condiciones en que el Fiduciario procederá a realizar las emisiones de los Títulos de Deuda para cubrir el financiamiento de las Obras que desarrolle así como las contrataciones de la Intendencia de Montevideo que por sus características sean financiables por el Fondo Capital, y el reembolso de los Gastos Elegibles.

SEGUNDO: Modificaciones.

En este estado, las Partes modifican ciertos términos y condiciones del Contrato incluido la modificación parcial del Anexo A del mismo, según se expresa a continuación.

2.1 Se sustituye la cláusula 5, la cual, quedará redactada de la siguiente forma:

"5. FINALIDAD DEL FIDEICOMISO

La finalidad del Fideicomiso es el financiamiento y desarrollo de las Obras que se detallan en el Anexo A de este Contrato así como el pago de obras, bienes y servicios contratados y/o adquiridos para sí por la Fideicomitente con destino a la gestión de los Residuos sólidos urbanos y servicios de limpieza y disposición final de los mismos previstos en el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo número 35.827.

A efectos de cumplir con dicha finalidad, el Fiduciario procederá a emitir los Títulos de Deuda, a llevar adelante las contrataciones necesarias a efectos que se realicen las

Obras y a realizar los pagos que correspondan, todo de acuerdo a lo previsto en este Contrato."

2.2 Se sustituye la cláusula 11, la cual, quedará redactada de la siguiente forma:

"11. GESTION DE LAS OBRAS DEL FIDEICOMISO, REEMBOLSO DE GASTOS ELEGIBLES Y PAGO DE OBRAS CONTRATADAS POR LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.

11.1 En cumplimiento de los fines del Fideicomiso, el Fiduciario será el encargado de contratar con los Proveedores que sean necesarios para llevar adelante las Obras.

Para contratar a los Proveedores, el Fiduciario realizará los llamados a interesados que correspondan, siguiendo las recomendaciones y con la documentación y pliegos de condiciones que sean elaborados por la Intendencia. Asimismo, y en caso de ser necesario, se podrán contratar consultores externos, previa conformidad de la Fideicomitente, a efectos de asesorar en las mencionadas contrataciones o en los que fuere necesario respecto de las Obras.

A estos efectos se seguirá el siguiente procedimiento:

(a) La Intendencia le informará al Fiduciario qué contratación se requiere dentro del marco del presente, junto con el detalle y términos y condiciones de la contratación. Asimismo, le entregará el pliego de condiciones para el llamado a Proveedores en los casos en que esto fuera necesario.

(b) El Fiduciario realizará un control de los documentos presentados por la Intendencia controlando que el objeto y requisitos del llamado estén comprendidos dentro del objeto del presente Fideicomiso, y que en el caso de las Obras detalladas en el Anexo A, cuenten con la no objeción del Agente Certificador. El Fiduciario deberá también controlar que con dichas contrataciones se cumpla con el destino establecido en el Artículo 6 del Decreto.

(c) El Fiduciario verificará también que se dispondrá de los fondos suficientes de las emisiones de los Títulos de Deuda para llevar adelante la Obra (incluyendo la reserva

del 15% detallada en el literal (h) siguiente). En caso que se verifique que no se dispondrá de los fondos suficientes para una Obra determinada, el Fiduciario no procederá a la contratación de la misma, excepto que la Intendencia aporte los fondos faltantes o ceda créditos adicionales para hacer frente a la Obra. De la misma forma se procederá en caso que se quiera proceder a una ampliación de una Obra. Para el caso de originarse sobrecostos durante la realización de las obras que no hayan sido considerados en la previsión inicial, dichos fondos serán aportados por la Intendencia. En ningún caso esto generará ningún derecho a reembolso a favor de la Intendencia.

(d) El Fiduciario procederá a realizar el llamado a Proveedores por los medios que considere más convenientes. Para ello la Intendencia brindará el apoyo necesario para evacuar consultas técnicas, brindar toda la información que fuere necesaria y lo que el Fiduciario requiera a estos efectos.

(e) Una vez recibidas las ofertas de los Proveedores, las mismas serán analizadas por una comisión que se formará a tales efectos con integrantes designados por el Fiduciario y el Fideicomitente, la que realizará una evaluación técnica de las ofertas recibidas. Dicha comisión estará conformada por tres representantes de la Intendencia y dos representantes del Fiduciario.

(f) El Fiduciario realizará una evaluación global de las ofertas desde el punto de vista económico e integral, considerando el asesoramiento técnico de la comisión creada a tales efectos. En función de ello, el Fiduciario resolverá sobre la contratación del Proveedor y procederá a su contratación.

(g) El presente proceso se desarrollará por cada contratación de Proveedores que se realice para las Obras.

(h) Con relación a la asignación de fondos para cada Obra, tendrán prioridad las Obras que primero sean adjudicadas, generando un fondo de reserva del 15% del monto adjudicado para cubrir riesgos de sobrecostos por atrasos, imprevistos o adicionales. Dicho fondo de reserva del 15% será liberado una vez finalizada la Obra correspondiente.

(i) En las contrataciones de servicios, obras o suministros que realizare el Fiduciario para el Fideicomiso, se solicitará a los Proveedores que declaren respetar pautas de conductas éticas y profesionales que resulten compatibles con los principios del Código de Ética del Fiduciario, en particular los de integridad, probidad, imparcialidad, respeto, confianza y honradez.

(j) El Fiduciario deberá entregar a la Intendencia reportes con la información y periodicidad que se detalla en el Anexo B al presente Contrato.

(k) La Intendencia se obliga a realizar la dirección de obra de todas las Obras.

(l) El Fiduciario deberá controlar, por si o a través de empresas que contrate a tales efectos, el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los Proveedores.

(m) El Fiduciario realizará el pago de los montos correspondientes a los Proveedores por las Obras que se lleven adelante, por los montos que sean establecidos en cada Certificado de Avance que sea presentado en debida forma al Fiduciario, y dentro de los 20 días del mes siguiente a recibidos los mismos. El Fideicomitente informará por escrito al Fiduciario las personas que estarán autorizadas para aprobar los Certificados de Avance.

11.2 El Fiduciario está autorizado también para reembolsar a la Intendencia, todos aquellos Gastos Elegibles vinculados a Obras que hayan sido adelantados por la Intendencia, o que sean abonados directamente por la Intendencia. Para proceder a dichos reembolsos, la Fiduciaria observará lo dispuesto en el literal b) del numeral 11.1 precedente así como verificará que dispone de fondos suficientes no afectados a otros fines del fideicomiso.

11.3 El Fiduciario será asimismo encargado de efectuar el pago de las contrataciones que por medio de licitaciones públicas, u otro procedimiento legal adecuado, realice la Fideicomitente correspondientes al Fondo Capital bajo el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827, previa instrucción de la misma,

acompañada con la correspondiente certificación de avance de obra del Agente Certificador.

11.3.1 Para proceder a dichos pagos la Fiduciaria deberá:

i) verificar que la o las obras, bienes y servicios contratados por la Intendencia de Montevideo cumplan con ser financiables por el Fondo Capital por verificarse alguna de las finalidades previstas en el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827;

ii) verificar que no se trate de la Planta de Clasificación y Compactado concretamente detallada en el Anexo A;

iii) verificar que dispondrá de fondos suficientes no afectados a otros fines del fideicomiso (con más un 15% del total de la contratación si el objeto de la misma es una obra, el cual reservará para el caso de eventuales sobrecostos);

iv) recibir de la Intendencia de Montevideo constancia de haberse realizado el control del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de las empresas que haya contratado para desarrollar obras o prestar servicios; y

v) los pagos a las empresas contratadas por la Intendencia de Montevideo se efectuarán: **i)** *en el caso de obras, por los montos que sean establecidos en certificados de avance de obra que sea presentados en debida forma al Fiduciario, y dentro de los 20 días del mes siguiente a recibidos los mismos; y* **ii)** *en el caso de los bienes y servicios, por los montos facturados respecto de los que exista certificación de la correcta prestación de los servicios y/o de la recepción de los bienes adquiridos. La Intendencia de Montevideo le comunicará por escrito al Fiduciario el nombre de las personas autorizadas para aprobar tales certificados.*

La Intendencia de Montevideo instruirá el pago, debiendo el Fiduciario dejar constancia de verificar el cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en los puntos 11.3.1 i), ii) y iii)

Toda referencia realizada al Anexo A deberá entenderse realizada al Anexo parcialmente modificado, que se agrega al presente documento y forma parte también del contrato de Fideicomiso original y sus modificaciones.

TERCERO: Honorarios.

Los honorarios de la Fiduciaria por la presente Modificación y gestiones relacionadas, ascienden a UI 50.000 (Unidades Indexadas cincuenta mil) más IVA, que se deducirán del Patrimonio del Fideicomiso. Los honorarios antes mencionados no son preferentes al pago de los Títulos de Deuda.

CUARTO: Aprobación de Asamblea de Titulares.

Se deja constancia que el día 20 de mayo de 2020 se ha obtenido la aprobación por parte de la Asamblea de Titulares de Títulos de Deuda de las modificaciones al Contrato que se introducen por el presente documento.

QUINTO: Vigencia.

En todo lo no modificado por el presente, continúan vigentes y válidas todas las cláusulas incluidas en el Contrato de Fideicomiso, y las Modificación realizada anteriormente.

SEXTO: Certificación de firmas y otorgamiento.

Las partes solicitan la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato. Las partes firman al pie del presente en señal de conformidad, en el lugar y fecha indicado en la comparecencia.

Christian Di Candia

Fernando Nopitsch

Jorge Castiglioni

Martín Reyes

11.3.2A estos efectos, la responsabilidad del Fideicomiso y el Fiduciario queda limitada únicamente al pago de los importes que instruya en debida forma el Fideicomitente."

2.3 Se sustituye el inciso cuarto de la cláusula 12, en la redacción dada por la modificación de fecha 25/11/2016, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"El Fiduciario realizará una primera emisión de Títulos de Deuda que se destinará a cubrir los costos iniciales del Fideicomiso, constituir el Fondo de Reserva para Gastos y el saldo será destinado a cancelar futuros Certificados de Avance. Posteriormente, y una vez utilizados todos los fondos resultantes de la primera emisión, el Fiduciario realizará emisiones en cada Fecha de Emisión por un valor nominal equivalente en UI a: i) los montos de los Gastos Elegibles; ii), los montos de los Certificados de Avance de las Obras aprobados y presentados al Fiduciario; y iii) los montos de las instrucciones de pago de las contrataciones que realice la Intendencia de Montevideo y sean recibidas por el Fiduciario según lo previsto en la cláusula 11, numeral 11.3. El Fiduciario podrá redondear el valor a emitir al valor menor más cercano que permita emitir un número no fraccionado de Títulos de Deuda.

El Fiduciario, en la última Fecha de Emisión prevista y en caso de existir contratos de Obras suscriptos antes del 31/12/2020, y/o instrucciones de pago de la Intendencia de Montevideo correspondientes a contrataciones realizadas por ella antes de dicha fecha, pendientes de ejecución, emitirá Títulos de Deuda para obtener los fondos totales restantes para i) financiar dichas Obras (incluyendo la reserva establecida en la cláusula 11, numeral 11.1) y/o ii) efectuar los pagos del total de las contrataciones de las obras, bienes y servicios realizadas por la Intendencia de Montevideo que cumplan con ser financiables por el Fondo Capital por verificarse alguna de las finalidades previstas en el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827 Todo de acuerdo a los previsto en la cláusula 11.3)."

2.4 Se modifica el Anexo A de acuerdo a lo previsto por el Decreto Nº 36.979 de 21/03/19, promulgado por Resolución del Intendente de Montevideo Nº 1643/19 de 01/04/2019.

ANEXO A

DETALLE DE OBRAS

A) Hasta UI 700.000.000 (Setecientos millones de Unidades Indexadas) para obras de Movilidad Urbana, incluyendo las intervenciones en: Av. Belloni, Cno. Cibils desde Av. Luis Batlle Berres hasta Av. Carlos María Ramírez, Av. San Martín entre Domingo Arena y Aparicio Saravia y un cruce a desnivel en Av. Italia entre Br. Artigas y Centenario, cuya descripción se incluye a continuación:

AVENIDA BELLONI

Construcción de doble vía con veredas y ciclovía. Incluye saneamiento e iluminación. Significará una mejora sustancial para la seguridad de peatones y ciclistas, y la circulación del transporte y del tránsito, lo cual redundará en una mejora calidad de vida para los vecinos.

CAMINO CIBILS

Conexión con Ruta 1, ensanche, pavimentación nueva en hormigón, construcción de veredas e iluminación. Mejorará significativamente la seguridad para peatones y vehículos. Permitirá la reducción de costos de operación de vehículos y tiempos de viaje.

AVENIDA SAN MARTÍN

Entre Domingo Arena y Aparicio Saravia. Pavimentación nueva en hormigón, construcción de veredas e iluminación. Mejorará significativamente la seguridad para peatones y vehículos. Permitirá la reducción de costos de operación de vehículos y tiempos de viaje.

CRUCE A DESNIVEL AVENIDA ITALIA

La obra se realizará entre Bulevar Artigas y Centenario. Mejorará la movilidad, eliminará interferencias, disminuirá emisiones y ruidos molestos y mejorará la seguridad. Además, reducirá tiempos de viajes.

B) El saldo del producido de la emisión realizada por el Fiduciario se empleará para la realización de obras y adquisición de bienes y servicios con destino a la gestión de los Residuos sólidos urbanos y servicios de limpieza y disposición final de los mismos, incluyendo una planta de preclasificación y compactación de residuos sólidos urbanos.

PLANTA DE CLASIFICACIÓN Y COMPACTADO

Planta de Clasificación y compactado que apunta a una transformación sustancial de un espacio vulneralizado en un entorno que necesita espacios de convivencia e inclusión. El proyecto mejorará el funcionamiento del sitio de disposición final de residuos, regulando los horarios de entrada y aumentando su vida útil. Mejorará además el rendimiento de los equipos, permitiendo atender más contenedores por circuito, disminuyendo las roturas de la flota.

Christian Di Candia

Fernando Nopitsch

Jorge Castiglioni

Martín Reyes

Sigue 3..... Papel Notarial Cristina Quintana
de Actuación Serie FY..... Servicio de Escribanía
Nro.917606..... Circunscripción de Montevideo

CRISTINA QUINTANA MACHADO, ESCRIBANA de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, CERTIFICO QUE: I) Las firmas puestas al pie del documento que antecede "Segunda Modificación de Contrato de Fideicomiso, Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" y su Anexo de fecha veintiséis de junio de dos mil veinte son auténticas y y pertenecen al Señor Christian Di Candia y Fernando Nopitsh orientales, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 4.272.415-7 y 1.448.043-0 respectivamente, constituyendo domicilio a éstos efectos en Avenida 18 de Julio 1360 de ésta ciudad en sus calidades de Intendente y Secretario General de la Intendencia de Montevideo, personas hábiles y de mi conocimiento a quienes previa lectura que del mismo les efectué enterados de su contenido así lo otorgaron y suscribieron por ante mí, expresando hacerlo con sus firmas habituales en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo. **II)** Según Acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día diez de abril de dos mil diecinueve y protocolizada el once de abril de dos mil diecinueve el señor Christian Di Candia, quien es oriental, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 4.272.415-7, fue investido en el cargo de Intendente de Montevideo por el periodo 2019-2020. III) Por resolución No. 1904/19 de fecha 10 de abril de 2019, el Intendente de Montevideo designó para ocupar el cargo de Secretario General de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución de la República, al Señor Fernando Daniel Nopitsch D'Andrea titular de la cédula de identidad 1.448.043-0. **IV)** La Intendencia de Montevideo es persona jurídica hábil y vigente creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el artículo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad. **V)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente

ARANCEL OFICIAL
ARTICULO: 29
EXONERADO

representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. **VI)** El cargo de Intendente de Montevideo y Secretario General de la Intendencia de Montevideo antes relacionado se encuentran vigentes en todos sus términos. **VII)** Los datos consignados son de conocimiento personal de la suscrita. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de la Intendencia de Montevideo y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el veintiséis de junio de dos mil veinte.

Esc. Cristina Quintana
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

CRISTINA QUINTANA MACHADO, ESCRIBANA DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO , CERTIFICO QUE: Las firmas puestas al pie del documento que antecede "Segunda Modificación de Contrato de Fideicomiso, Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" y su Anexo de fecha veintiséis de junio de dos mil veinte son auténticas y pertenecen a Jorge Castiglioni y Martín Reyes, orientales, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 1.260.872-5 y 2.894.458-3 respectivamente domiciliados a todos los efectos en 25 de mayo 552 de ésta ciudad, personas hábiles, a quienes no conozco quienes me acreditan sus identidades con la exhibición de sus respectivas cédulas de identidad, a quienes previa lectura que del mismo les realicé lo otorgaron y suscribieron en mi presencia en sus calidades de Apoderados en nombre y representación de República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima o también República Afisa en su calidad de fiduciaria. **II)** REPÚBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA, o también "REPÚBLICA AFISA": a) es persona jurídica hábil y vigente, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 214873780011, con domicilio en esta ciudad y sede en la calle 25 de mayo 552 de Montevideo, constituida con la denominación original de "ELDUNOR SOCIEDAD ANONIMA" por acta del 05 de setiembre de 2003, cuyas firmas certificó la Escribana Esther Reitzes y su Estatuto fue aprobado el 29 siguiente por la Auditoria Interna de la Nación, inscripto el 16 de octubre siguiente en el Registro Nacional de Comercio con el número 7440 y publicado en el Diario Oficial y en "El Heraldo Capitalino" de fechas 20 y 27 del mismo mes y año respectivamente, el que se reformó por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 17 de diciembre del 2003, a fin de adecuarlo para que la sociedad pudiera actuar como Administradora de Fondos de Inversión conforme a las leyes 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y 17.202 del 24 de setiembre de 1999, habiéndose modificado el nombre social,

ARANCEL OFICIAL
ARTICULO 29
EXONERADO

por lo cual la sociedad pasó a denominarse Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima; y se dispuso asimismo por dicha reforma que el capital social de la sociedad esté compuesto por acciones nominativas endosables; reforma aprobada por la Auditoría Interna de la Nación el día 23 de diciembre del 2003, inscripta el 26 de diciembre de 2003 en Registro Nacional de Comercio con número 9832 y publicada el 29 de diciembre de 2003 en los diarios Diario Oficial y El Diario Español. b) Por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 2l de setiembre del 2005 se reformó el estatuto social, modificándose la denominación de la sociedad que pasó a ser "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima", y que también podrá utilizar bajo la forma abreviada "República AFISA", habiéndose ratificado expresamente dicha Asamblea por otra nueva Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha l5 de diciembre del 2005. Dicha reforma fue aprobada el 23 de diciembre del 2005 por la Auditoría Interna de la Nación, incorporada al Registro de Protocolizaciones del Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el 29 de diciembre del 2005, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 9 de enero del 2006 con número 205, y publicada el l y 6 de febrero del 2006 en El Periódico Profesional y Diario Oficial respectivamente. c) Del Estatuto y reformas relacionados, surge que: I) el capital social está representado por acciones nominativas endosables. II) que la actual denominación de la sociedad es "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima" o bajo la forma abreviada "República AFISA"; III) su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión conforme a la Ley l6.774 del 27 de setiembre de l996 y demás normas reglamentarias, modificativas y complementarias; IV) su plazo es de l00 años desde el l7 de diciembre del 2003; V) su administración está cargo de un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con amplias facultades de administración, disposición y

afectación de los bienes sociales, pudiendo otorgar poderes generales y especiales; y representan a la sociedad tres Directores cualesquiera actuando conjuntamente, sin perjuicio de los poderes que se otorguen. **III)** Por escritura pública autorizada el día 11 de mayo de 2020 por el Escribano Juan Pablo Rosas Moncalvo, cuya primera copia se inscribió en el Registro Nacional de Comercio con el número 4492 el día 19 del mismo mes y año, la sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la Ley 16.060 en la redacción dada por la Ley 17.904. **IV) Poder:** Por escritura autorizada en esta ciudad el día 5 de julio de 2017 por el Escribano Alfredo Cibils la sociedad REPÚBLICA AFISA confirió poder especial absoluto de administración y disposición entre otros a **Jorge Castiglioni Pons** (cédula de identidad 1.260.872-5), **Raúl Fernando González** (cédula de identidad 2.025.025-9) y **Martín Reyes Lekini** (cédula de identidad 2.894.458-3) pudiendo actuar de a dos indistintamente. Dicho poder se encuentra vigente. **V)** República AFISA, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23 y 25 de la ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, según certificado número ordinal 3666714 de fecha 27 de abril de 2020, que tengo a la vista, no habiendo modificaciones con posterioridad a dicha comunicación. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de la Intendencia de Montevideo y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello,signo y firmo en Montevideo el veintiséis de junio de dos mil veinte.

Esc. Cristina Quintana
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Montevideo, el treinta de junio del año dos mil veinte, ante mí, Cristina Quintana Machado, Escribana de la Intendencia de Montevideo, comparece el Escribano Miguel Sturla en su calidad de Director Interino del Servicio de Escribanía de la Intendencia de Montevideo y actuando en nombre y representación de la misma, me solicita incorpore al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos que me entrega: "Segunda Modificación de Contrato de Fideicomiso, Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" "Anexo A", suscritos por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima el día veintiséis de junio de dos mil veinte y Certificación Notarial de Firmas realizada por la Escribana Cristina Quintana el día veintiséis de junio de dos mil veinte y la presente Acta de Solicitud. HAGO CONSTAR QUE: Conozco al compareciente. Esta Acta es leída por mí y el compareciente así la otorga y suscribe manifestando hacerlo con su firma habitual.

Montevideo
30 de junio de 2020
169
AFIDA
9
Serie F4 Nº 017620 al 017628
Serie ... Nº ...

No.169.- PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTA .-A SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.- En la ciudad de Montevideo, el treinta de junio del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo solicitado, procedo a incorporar al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos: "Segunda Modificación de Contrato de Fideicomiso, Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" "Anexo A", suscritos por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima el día veintiséis de junio de dos mil veinte y Certificación Notarial de Firmas realizada por la Escribana Cristina Quintana el día veintiséis de junio de dos mil veinte y la presente Acta de Solicitud que anteceden, lo que verifico con el número 169 del folio 904 al folio 912 vuelto. Esta Protocolización sigue inmediatamente a la número 168, realizada el día de dieciocho del corriente mes y año bajo el membrete: Protocolización de Documentos y Acta - A solicitud de la Intendencia de Montevideo, del folio 889 al folio 903 vuelto.

En Montevideo
30 de Junio de 2020
primer testimonio de la protocolización Nº 169
para Intendencia de Montevideo
9 Fojas de Papel Notarial
de la
Serie F4 Nº 017619
Serie ... Nº 017612
Serie 9 Nº 017617
Serie ... Nº ...
Serie ... Nº ...
Serie ... Nº ...
Serie ... Nº ...

CUARTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE FIDEICOMISO

"FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL I"

El presente se celebra en Montevideo, el 27 de Octubre de 2021, entre **POR UNA PARTE: REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.** (el "Fiduciario"), representado en este acto por Martín Reyes Lekini y Raúl Fernando González Rodríguez, titulares de la cédulas de identidad números 2.894.458-3 y 2.025.025-9 respectivamente, inscripta en el RUT de la DGI con el numero 214873780011, con domicilio en esta ciudad y sede en 25 de Mayo 552, Montevideo;

Y POR OTRA PARTE Intendencia de Montevideo por sí y en su calidad de administradora del **FONDO CAPITAL** (el "Fideicomitente"), representado en este acto por la Ing. Ana Carolina Cosse en su calidad de Intendenta de Montevideo y la Ing. Agr. Olga Otegui en su calidad de Secretaria General, titulares de las cédulas de identidad números 1.727.134-9 y 1.445.508-3 respectivamente, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360; convienen en celebrar la presente modificación del Contrato de Fideicomiso, conforme a los siguientes términos y condiciones.

PRIMERO: Antecedentes.

1.1 Con fecha 26 de setiembre de 2016 las Partes celebraron un contrato de fideicomiso para la constitución del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I (en adelante el "Contrato").

1.2 Con fechas 25 de noviembre de 2016, 26 de junio de 2020 y 10 de junio de 2021 las Partes realizaron modificaciones al Contrato, dando nuevas redacciones a determinadas cláusulas.

En este estado, las partes han resuelto realizar la modificación en los términos que se indican:

SEGUNDO: Modificaciones.

En este estado, las Partes modifican ciertos términos y condiciones del Contrato y sus modificativas, según se expresa a continuación.

2.1 Se sustituye el inciso cuarto de la cláusula 12, en la redacción dada por la modificación efectuada con fecha 10 de junio de 2021, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"El Fiduciario realizará una primera emisión de Títulos de Deuda que se destinará a cubrir los costos iniciales del Fideicomiso, constituir el Fondo de Reserva para Gastos y el saldo será destinado a cancelar futuros Certificados de Avance. Posteriormente, y una

vez utilizados todos los fondos resultantes de la primera emisión, el Fiduciario realizará emisiones en cada Fecha de Emisión por un valor nominal equivalente en UI a: i) los montos de los Gastos Elegibles; ii), los montos de los Certificados de Avance de las Obras aprobados y presentados al Fiduciario; y iii) los montos de las instrucciones de pago de las contrataciones que realice la Intendencia de Montevideo y sean recibidas por el Fiduciario según lo previsto en la cláusula 11, numeral 11.3. El Fiduciario podrá redondear el valor a emitir al valor menor más cercano que permita emitir un número no fraccionado de Títulos de Deuda.

El Fiduciario, en la última Fecha de Emisión prevista y en caso de existir contratos de Obras suscriptos antes del 30/11/21, y/o instrucciones de pago de la Intendencia de Montevideo correspondientes a contrataciones realizadas por ella antes de dicha fecha, pendientes de ejecución, emitirá Títulos de Deuda para obtener los fondos totales restantes para i) financiar dichas Obras (incluyendo la reserva establecida en la cláusula 11, numeral 11.1) y/o ii) efectuar los pagos del total de las contrataciones de las obras, bienes y servicios realizadas por la Intendencia de Montevideo que cumplan con ser financiables por el Fondo Capital por verificarse alguna de las finalidades previstas en el literal B) del artículo 6 del Decreto de la Junta Departamental número 35.827 Todo de acuerdo a los previsto en la cláusula 11.3)."

TERCERO: Honorarios.

Los honorarios de la Fiduciaria por la presente Modificación y gestiones relacionadas, ascienden a UI 30.000 (Unidades Indexadas treinta mil) más IVA, que se deducirán del Patrimonio del Fideicomiso.

Los honorarios antes mencionados no son preferentes al pago de los Títulos de Deuda.

CUARTO: Aprobación de Asamblea de Titulares.

Se deja constancia que el día 22 de octubre de 2021, se ha obtenido la aprobación por parte de la Asamblea de Titulares de Títulos de Deuda de las modificaciones al Contrato que se introducen por el presente documento.

QUINTO: Vigencia.

En todo lo no modificado por el presente, continúan vigentes y válidas todas las cláusulas incluidas en el Contrato de Fideicomiso, y las Modificaciones realizadas anteriormente.

SEXTO: Certificación de firmas y otorgamiento.

Las partes solicitan la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato.

Las partes firman al pie del presente en señal de conformidad, en el lugar y fecha indicado en la comparecencia.

La presente modificación fue dispuesta por Resolución Nº 3867/21 de fecha 12 de Octubre de 2021.

Ing. Carolina Cosse
Intendenta
IdeM

Sr. Martín Reyes
Apoderado
p/ República AFISA

Ing. Agr. Olga Otegui
Secretaria General
IdeM

Sr. Raúl Fernando González
Apoderado
p/ República AFISA

Sigue papel notarial
Hc 577989 y 578003
fraa

Esc. Silvia Ramón
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

SILVIA RAMON, ESCRIBANA de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, CERTIFICO QUE: I) Las firmas puestas al pie del documento " Cuarta modificación de contrato de fideicomiso "Fideicomiso Financiero Fondo Capital I" que antecede, son autenticas y fueron puestas en mi presencia por las personas hábiles y de mi conocimiento **Ana Carolina Cosse Garrido y Olga Beatriz Otegui Pintos**, titulares de las cédulas de identidad 1.727.134-9 y 1.445.508-3 respectivamente, mayores de edad, con domicilio a estos efectos en Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad, en sus calidades de Intendenta y Secretaria General en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo, y por las personas hábiles y que por no ser de mi conocimiento me acreditan su identidad con la exhibición de sus respectivas cédulas de identidad: **Martin Reyes Lekini y Raul Fernando Gonzalez Rodriguez,** titulares de las cédulas de identidad 2.894.458-3 y 2.025.025-9 respectivamente, en sus calidades de apoderados y en nombre y representación de República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, a quienes previa lectura que del mismo les efectué lo otorgaron y suscribieron ante mí.**II)** La **INTENDENCIA DE MONTEVIDEO** es: **a)** persona jurídica hábil y vigente creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el artículo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad. **b)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. **c)** Según acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día 26 de noviembre de 2020 y protocolizada en igual fecha y lugar la Ingeniera Carolina Cosse fue investida en el cargo de Intendente por el periodo 2020-2025. **d)** Según resolución número 4235/20 de fecha 26 de

noviembre de 2020 la Intendenta de Montevideo designó a la Ingeniera Agrimensora Olga Otegui como Secretaria General. **e)** Ambos cargos se encuentran vigentes. **III)** **REPÚBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA, o también "REPÚBLICA AFISA":** a) es persona jurídica hábil y vigente, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 214873780011, con domicilio en esta ciudad y sede en la calle 25 de mayo 552 de Montevideo, constituida con la denominación original de "ELDUNOR SOCIEDAD ANONIMA" por acta del 05 de setiembre de 2003, cuyas firmas certificó la Escribana Esther Reitzes y su Estatuto fue aprobado el 29 siguiente por la Auditoria Interna de la Nación, inscripto el 16 de octubre siguiente en el Registro Nacional de Comercio con el número 7440 y publicado en el Diario Oficial y en "El Heraldo Capitalino" de fechas 20 y 27 del mismo mes y año respectivamente, el que se reformó por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 17 de diciembre del 2003, a fin de adecuarlo para que la sociedad pudiera actuar como Administradora de Fondos de Inversión conforme a las leyes 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y 17.202 del 24 de setiembre de 1999, habiéndose modificado el nombre social, por lo cual la sociedad pasó a denominarse Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima; y se dispuso asimismo por dicha reforma que el capital social de la sociedad esté compuesto por acciones nominativas endosables; reforma aprobada por la Auditoría Interna de la Nación el día 23 de diciembre del 2003, inscripta el 26 de diciembre de 2003 en Registro Nacional de Comercio con número 9832 y publicada el 29 de diciembre de 2003 en los diarios Diario Oficial y El Diario Español. b) Por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 21 de setiembre del 2005 se reformó el estatuto social, modificándose la denominación de la sociedad que pasó a ser "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima", y que también podrá

utilizar bajo la forma abreviada "República AFISA", habiéndose ratificado expresamente dicha Asamblea por otra nueva Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 15 de diciembre del 2005. Dicha reforma fue aprobada el 23 de diciembre del 2005 por la Auditoría Interna de la Nación, incorporada al Registro de Protocolizaciones del Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el 29 de diciembre del 2005, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 9 de enero del 2006 con número 205, y publicada el 1y 6 de febrero del 2006 en El Periódico Profesional y Diario Oficial respectivamente. **c)** Del Estatuto y reformas relacionados, surge que: I) el capital social está representado por acciones nominativas endosables. II) que la actual denominación de la sociedad es "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima" o bajo la forma abreviada "República AFISA"; III) su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión conforme a la Ley 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y demás normas reglamentarias, modificativas y complementarias; IV) su plazo es de 100 años desde el 17 de diciembre del 2003; V) su administración está a cargo de un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con amplias facultades de administración, disposición y afectación de los bienes sociales, pudiendo otorgar poderes generales y especiales; y representan a la sociedad tres Directores cualesquiera actuando conjuntamente, sin perjuicio de los poderes que se otorguen. **d)** Por escritura pública de Declaratoria, autorizada el día 25 de junio de 2021 por el Escribano Juan Pablo Rosas Moncalvo, cuya primera copia se inscribió en el Registro Nacional de Comercio con el número 10.245 el día 30 de junio de 2021, la sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la Ley 16.060 en la redacción dada por la Ley 17.904. **e)** Por escritura autorizada en esta ciudad el día 20 de agosto de 2020 por el Escribano Pablo Germán Martínez D´Albora, la sociedad REPÚBLICA AFISA confirió poder especial absoluto de administración y

disposición entre otros a **Jorge Castiglioni Pons** (cédula de identidad 1.260.872-5), **Raúl Fernando González** (cédula de identidad 2.025.025-9), **Martín Reyes Lekini** (cédula de identidad 2.894.458-3) y a **Jonathan Crokker Madruga** (cédula de identidad 4.135.946-4), pudiendo actuar de a dos indistintamente. Dicho poder se encuentra vigente. **f)** República AFISA, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23 y 25 de la ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, según certificado número ordinal 3666714 de fecha 27 de abril de 2020, que tengo a la vista, no habiendo modificaciones con posterioridad a dicha comunicación. **IV)** Los datos consignados son de conocimiento personal de la suscrita y de documentación que tuve a la vista. **V)** El contrato de fideicomiso financiero Fondo Capital I fue inscripto en el Registro Nacional de Actos Personales el día 8 de diciembre de 2016 con el numero 57628, su primera modificación el día 9 de diciembre de 2016 con el numero 57813, su segunda modificación el día 12 de agosto de 2020 con el numero 25083 y su tercera modificación el 21 de julio de 2021 con el número 22541. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte y a los efectos de su presentación ante oficinas publicas y/o privadas que correspondan, expido el presente en 2 hojas de papel notarial de actuación serie Hc números 577989 y 578003 que sello, signo y firmo en Montevideo el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

Esc. Silvia Ramón
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Hc Nº 578001

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Montevideo, el primero de noviembre de dos mil veintiuno, ante mí, Silvia Ramón, Escribana de la Intendencia de Montevideo, comparece el Doctor Escribano Miguel Ángel Sturla Taes, titular de la cédula de identidad 1.559.787-6, en su calidad de Director Interino del Servicio de Escribanía de la Intendencia de Montevideo, Inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 21 176335 0018, con domicilio en Avenida 18 de Julio número 1360 de esta ciudad y actuando en nombre y representación de la misma, me solicita incorpore al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos que me entrega: Cuarta Modificación de Contrato de Fideicomiso Fondo Capital I, suscrito el día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, Certificado Notarial de Firmas de igual fecha de la Escribana Silvia Ramón y la presente Acta de Solicitud. HAGO CONSTAR QUE: Conozco al compareciente. Esta Acta es leída por mí y el compareciente así la otorga y suscribe manifestando hacerlo con su firma habitual.

No 296.- PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTA .-A SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.- En la ciudad de Montevideo, el primero de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento de lo solicitado, procedo a incorporar al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos: Cuarta Modificación de Contrato de Fideicomiso Fondo Capital I, suscrito el día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno por la Intendencia de Montevideo y República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, Certificado Notarial de Firmas de igual fecha de la Escribana Silvia Ramón y el Acta de Solicitud que anteceden, lo que verifico con el número 296 del folio 2256 al folio 2260 vuelto. Esta Protocolización sigue inmediatamente a la número 295, realizada el día veintinueve de octubre, bajo el membrete: Protocolización de Documento y Acta - A solicitud de la Intendencia de Montevideo, del folio 2237 al folio 2255 vuelto.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Hc Nº 578007

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

ES PRIMER TESTIMONIO (de 2 que expedí) que he compulsado de la protocolización que luce incorporada al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo con el número 296 del folio 2256 al folio 2260 vuelto. **EN FE DE ELLO**, para la Intendencia de Montevideo y para su presentación ante el Registro Nacional de Actos Personales y oficinas públicas o privadas que correspondan, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el día primero de noviembre de dos mil veintiuno, en seis folios de Papel Notarial de Actuación, serie Hc, números 577997 al 577999, 578005, 578001 y 578007.

Esc. Silvia Ramón
Servicio de Escribanía
Intendencia de Montevideo

31852264

dgr

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

mec
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTU

Dirección General de Registros

NRO.43885

INSCRIPTO CON EL NRO.43885, en el:
REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES, el dia y hora 22/11/2021 10:10:22, el documento cuyas caracteristicas se indican:

Escribano/Emisor:
DE MONTEVIDEO INTENDENCIA MUNICIPAL

FIDEICOMISO Modificacion
Calificacion: DEFINITIVO

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:
fideicomitente
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO RUT: 211763350018
Fiduciario
REPUBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SA RUT: 214873780011
Fiduciario
REPUBLICA AFISA RUT: 214873780011

Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

Control fiscal:

Ley 16170 art.626 recibo Nro. _____ de fecha _____

Causal de exoneración : Gobierno Departamental - IMX - Intendencia de Montevideo

Firma Registrador

MÓNICA NAPOLI
Dirección General de Registros

CADUCA: _____
DEFINITIVA: _____

Firma Registrador

CONTRATO DEL FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO AGROALIMENTARIO

En Montevideo, el 23 de marzo del 2018, entre: POR UNA PARTE: República Administradora de Fondos de Inversión S.A. en adelante (el "Fiduciario"), RUT 214873780011, representado en este acto por el Contador Jorge Castiglioni y por el Dr. Martín Reyes, con domicilio en 25 de Mayo 552, Montevideo; Y POR OTRA PARTE: Intendencia de Montevideo, en su calidad de administradora del Fondo Agroalimentario, en adelante (el "Fideicomitente"),RUT 211763350018, representado en este acto por el señor Intendente de Montevideo Ingeniero Daniel Martínez asistido por el señor Secretario General Sr. Fernando Nopitsch, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360; convienen en celebrar el presente Contrato de Fideicomiso, conforme a los siguientes términos y condiciones.

PRIMERO: Antecedentes

1.1 Por Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 36.464 de fecha 28 de Setiembre de 2017, se creó el Fondo Agroalimentario con la finalidad de financiar en parte la construcción de las obras de infraestructura a cargo de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM) para su proyecto de Parque Agroalimentario. Dicho Fondo se financiará con los ingresos obtenidos por la Intendencia provenientes del SUCIVE, por los montos anuales necesarios para realizar el repago de un capital de hasta UI 240.000.000 (Unidades Indexadas doscientos cuarenta millones) más intereses, gastos de estructuración y administración del financiamiento; y eventualmente con otros recursos aportados por la Intendencia. (Anexo 1)

1.2 El Decreto habilitó a la Intendencia a constituir un Fideicomiso mediante el aporte de activos del Fondo.

1.3 Por Resolución de la Intendencia de Montevideo de fecha 14 de agosto del 2017 número 3556/17 ésta resolvió constituir un fideicomiso financiero y ceder al mismo activos del Fondo provenientes de la recaudación del SUCIVE. (Anexo 2)

1.4 Con fecha 21 de diciembre del 2017, la Comisión de Seguimiento del SUCIVE - creada por art. 3 de la Ley 18.860 - otorgó autorización a efectos de realizar las retenciones necesarias del Fideicomiso SUCIVE en consonancia con la resolución del Sr. Intendente y el decreto de la Junta Departamental de Montevideo antes referidos. (Anexo 3)

1.5 En virtud de ello, las partes constituyen el presente Fideicomiso, mediante el cual el Fideicomitente cede créditos provenientes del Fondo Agroalimentario con el fin de que a través del mismo se emitan Títulos de Deuda a favor de los Titulares y con el producido de la emisión el Fondo Agroalimentario financie en parte el proyecto del Parque Agroalimentario de la Unidad Alimentaria de Montevideo, de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

SEGUNDO: DEFINICIONES

A los efectos del presente Contrato, los términos que a continuación se definen tendrán el significado que se les asigna en esta cláusula, tanto para su acepción singular como plural:

"Agente de Pago" es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

"Asamblea de Titulares" es la reunión de los Titulares de acuerdo a lo establecido en este Contrato y en el Contrato de Entidad Representante.

"Banco" es la institución de intermediación financiera donde el Fideicomiso mantenga la Cuenta.

"Beneficiarios" son los Titulares.

"BCU" es el Banco Central del Uruguay.

"Contrato" o "Contrato de Fideicomiso" es el presente contrato de fideicomiso.

"Contrato de Entidad Registrante" es el contrato entre el Fiduciario y la Entidad Registrante en virtud del cual se llevará el Registro de los Titulares de los Valores que se emitan.

"Contrato de Entidad Representante" es el contrato en virtud del cual la Entidad Representante asume la calidad de representante de los Titulares.

"Créditos" son los derechos de crédito transferidos por el Fondo al patrimonio del Fideicomiso, correspondientes a los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE, por el cobro de los tributos de Patente de Rodados y otros ingresos que recaude el SUCIVE, por un importe bimestral de UI 3.700.000 (Unidades Indexadas tres millones setecientos mil) más los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso, que deberá ser transferido en los meses de enero, marzo, mayo, julio, setiembre y noviembre, por el plazo suficiente para realizar el repago de todos los Títulos de Deuda y Gastos del Fideicomiso. Los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados con la administración del Fideicomiso serán solicitados al SUCIVE por parte del Fiduciario conjuntamente con el importe bimestral fijo estipulado. En caso que el SUCIVE cesara por cualquier motivo, la recaudación proveniente del mismo y que constituye el activo del Fondo que se cede, se mantendrá cedida por el mismo monto, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la Patente de Rodados. A efectos de la conversión a pesos uruguayos se tomará la cotización de la Unidad Indexada del último día del mes donde opere la retención. En caso que los fondos recaudados en el mes por el Fideicomiso SUCIVE no sean suficientes para transferir las sumas indicadas precedentemente, se continuará reteniendo en los meses subsiguientes hasta alcanzar dichas sumas.

"Cuenta" es la o las cuentas bancarias abiertas por el Fiduciario a nombre del Fideicomiso en el Banco, o aquella cuenta del Fideicomiso que la sustituya en el futuro.

"Decreto" es el Decreto de la Junta Departamental 36.464 de fecha 28 de Setiembre de 2017, por el cual se crea el Fondo.

"Día Hábil" es un día en que funcionen en Uruguay, las instituciones de intermediación financiera y las bolsas de valores.

"Documento de Emisión" es el documento mediante el cual el Fiduciario emite los Títulos de Deuda a favor de los Titulares en cada Fecha de Emisión.

"Entidad Representante" es la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A (BEVSA), quien actuará como representante de los Titulares de los Valores, de acuerdo a lo previsto por el artículo 73 de la Ley 18.627.

"Entidad Registrante" es la Bolsa de Valores de Montevideo S.A. (BVM),quien será la entidad encargada de llevar el Registro de los Titulares de los Valores que se emitan.

"Fecha de Emisión" es la fecha en que se hace efectiva cada emisión de los Valores.

"Fecha de Pago" es la fecha en que deba realizarse un pago correspondiente a amortización de capital y/o intereses de los Títulos de Deuda.

"Fideicomiso" es el fideicomiso "Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario" que se constituye por el presente Contrato.

"Fideicomitente" es la Intendencia en su calidad de administradora del Fondo Agroalimentario.

"Fiduciario" es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

"Fondo" o "Fondo Agroalimentario" es el fondo creado por el Decreto de la Junta Departamental y administrado por la Intendencia, cuyo destino es financiar en parte el proyecto del Parque Agroalimentario de la Unidad Alimentaria de Montevideo.

"Fondo de Reserva para Gastos" es la reserva constituida por el Fiduciario dentro del patrimonio del Fideicomiso, para hacer frente a Gastos del Fideicomiso.

"Intendencia" es la Intendencia de Montevideo.

"Junta Departamental" es la Junta Departamental de Montevideo.

"Ley de Fideicomiso" es la ley 17.703 del 27 de octubre de 2003, que regula los Fideicomisos.

"Mayoría Absoluta de Titulares" es el voto conforme de uno o más Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 50% (cincuenta por ciento) del capital adeudado bajo los Valores emitidos, al momento de la resolución.

"Mayoría Especial de Titulares" es el voto conforme de al menos dos Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 75% (setenta y cinco por ciento) del capital adeudado bajo los Valores emitidos, al momento de la resolución.

"Pesos" es la moneda de curso legal en la República Oriental del Uruguay.

"Prospecto" es el prospecto que el Fiduciario emite a los efectos de la emisión de los Valores a favor de los Titulares.

"Registro" es un registro llevado por la Entidad Registrante en el que se asientan los nombres y otros datos de identificación de los Titulares de los Valores, así como las transferencias y otros negocios jurídicos relativos a los mismos.

"SUCIVE" es el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares.

"Titulares" o "Titulares de Valores" son los titulares legítimos de los Valores, tal como resultan del Registro.

"Títulos de Deuda" son los títulos representativos de deuda emitidos por el Fiduciario conforme a lo que se establece en el correspondiente Documento de Emisión.

"UI" o "Unidad Indexada" es la unidad de cuenta denominada Unidad Indexada creada por la ley 17.761 de fecha 12 de mayo de 2004.

"Unidad Alimentaria de Montevideo" o "UAM": es la persona de derecho público no estatal creada por la Ley 18.832 de 28 de octubre de 2011.

"Valores" son los Títulos de Deuda.

TERCERO: PARTES INTERVINIENTES

Son partes de este Contrato y beneficiarios los siguientes:

a) Fideicomitente: es la Intendencia en su calidad de administradora del Fondo Agroalimentario.
b) Fiduciario: es República Administradora de Fondos de Inversión S.A.
c) Beneficiarios: son los Titulares de los Títulos de Deuda

CUARTO: CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO

Por el presente contrato se constituye un fideicomiso financiero denominado "**Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario**", en virtud del cual el Fideicomitente transfiere los Créditos para ser destinados al cumplimiento de los fines del mismo.
Esta transferencia importa, además, una instrucción irrevocable dada al Fiduciario para proceder conforme al presente Contrato.

El Fideicomitente podrá incorporar al Fideicomiso otros créditos mediante cesión, recursos propios o provenientes de transferencias del Poder Ejecutivo u otras entidades públicas.

Los bienes del Fiduciario y del Fideicomitente no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso. Estas obligaciones serán exclusivamente satisfechas con los Créditos, conforme lo dispone el Artículo 8 de la Ley de Fideicomisos.

QUINTO: FINALIDAD DEL FIDEICOMISO

La finalidad del Fideicomiso es la obtención de fondos por parte de la Fideicomitente para el financiamiento de parte del proyecto del Parque Agroalimentario de la Unidad Alimentaria de Montevideo. A efectos de cumplir con dicha finalidad, el Fiduciario procederá a emitir los Títulos de Deuda y llevar adelante las instrucciones necesarias a efectos de cumplir con tal finalidad, todo de acuerdo a lo previsto en este Contrato.

SEXTO: INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS AL FIDEICOMISO

Por el presente Contrato, el Fideicomitente, cede y transfiere sin recurso a República AFISA, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso, libre de obligaciones y gravámenes, la totalidad de los Créditos.

El Fideicomitente coloca República AFISA, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso, en su mismo grado y prelación respecto de los Créditos, garantizando la existencia y legitimidad de los Créditos. En señal de tradición, el Fondo se desprende de los derechos sobre los Créditos colocando al Fiduciario en representación del Fideicomiso en su mismo lugar, grado y prelación con respecto a los Créditos y lo faculta a usar de los mismos a su vista y paciencia. La transferencia de los Créditos incluye la de todos los derechos económicos, presentes y futuros, sobre los mismos.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 4 del Decreto, la Intendencia garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de todas las normas que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y sus correspondientes garantías, que se encuentren vigentes a la fecha.

SÉPTIMO: NOTIFICACIONES DE LA CESIÓN DE LOS CREDITOS

República Administradora de Fondos de Inversión S.A., en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Financiero del SUCIVE, se da por notificado en este acto de la cesión de los Créditos al Fideicomiso tras la firma del presente en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1757 del Código Civil y 563 y siguientes del Código de Comercio.

En consecuencia, a partir del día de la fecha el titular de esos Créditos es el Fideicomiso, sin perjuicio de lo cual, hasta tanto no se efectúen las emisiones de Títulos de Deuda correspondientes y/o en virtud de Rescates Anticipados parciales, se autoriza a que los pagos se sigan realizando al Fideicomitente, por los montos no afectados por las emisiones ya realizadas o rescatadas.

OCTAVO: PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del Fideicomiso estará constituido por los Créditos y los derechos cedidos sobre estos.

Los Créditos dentro del patrimonio fideicomitido quedan afectados única y exclusivamente a los fines que se destina y sólo podrán ejercitarse respecto a él, los derechos y acciones que se refieran a dichos bienes, por lo que el Fideicomitente no se reserva sobre los bienes fideicomitidos derechos ni acciones y en todos los que le corresponden quedan transmitidos al Fiduciario, quien será titular del mismo y de todas las facultades inherentes de ese carácter.

NOVENO: VALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Los Créditos que conforman el activo del Fideicomiso, así como los pasivos del mismo se valuarán según normas contables adecuadas en el Uruguay, en particular las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay.

DÉCIMO: FONDO DE RESERVA PARA GASTOS

Se constituirá un Fondo de Reserva para Gastos para hacer frente a gastos, costos y tributos que graven el Fideicomiso.

El Fondo de Reserva para Gastos se constituirá mediante la deducción de los montos recibidos por el primer pago correspondiente a los Créditos cedidos, por una suma equivalente a los Gastos que el Fideicomiso deba afrontar en los siguientes meses hasta recibir el próximo pago correspondiente a los Créditos, según sea determinado por el Fiduciario.

Los fondos correspondientes al Fondo de Reserva para Gastos podrán ser destinados por el Fiduciario para atender los gastos, tributos y otros costos del fideicomiso según corresponda incluyendo cualquier futuro gasto, costo ordinario o extraordinario en que deba incurrir el Fiduciario, para cumplir exigencias legales o reglamentarias aplicables al Fideicomiso o los Valores y los fines del Fideicomiso.

En caso que se haga uso de fondos depositados en el Fondo de Reserva para Gastos, el Fiduciario deberá reponer los montos utilizados de los fondos que se reciban en el próximo pago que reciba de los Créditos.

DÉCIMO PRIMERO: EMISIÓN DE VALORES

De acuerdo a los fines del Fideicomiso, el Fiduciario emitirá los Valores. Los Valores serán emitidos en Unidades Indexadas.

Los Títulos de Deuda serán emitidos mediante oferta pública, debiendo el Fiduciario realizar todos los trámites necesarios para la inscripción de los Títulos de Deuda en el Registro de Valores del BCU.

El Fiduciario realizará emisiones en cada Fecha de Emisión, en virtud de las instrucciones impartidas por la Fideicomitente y de acuerdo a lo establecido en la cláusula 17.2.

Características de la emisión:

- Títulos: Títulos de Deuda escriturales
- Moneda: Unidades Indexadas
- Importe de la Emisión: Hasta UI 240.000.000 (Unidades Indexadas doscientos cuarenta millones).
- Tasa de Interés: A determinar previo a la emisión, la cual no podrá ser superior a la tasa máxima establecida en el decreto de la Junta Departamental de Montevideo N°36.464 de fecha 28 de Setiembre de 2017.
- Pago de Capital e Intereses: Durante el Período de Integración y hasta la primera fecha de pago de capital e intereses inclusive, los intereses

se pagarán mensualmente el día 5 de cada mes. En caso de que alguna de las fechas de pago resulte en día inhábil, cada pago se deberá realizar el primer Día Hábil siguiente, devengándose los intereses hasta dicha fecha y aplicándose la cotización de la UI al día de pago.

A partir del mes de febrero siguiente a la última integración, comenzará el repago del servicio de deuda (capital más intereses) mediante el pago de 120 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas. Los pagos se realizarán los días 5 de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, sin perjuicio que el Fideicomitente tendrá la facultad de ordenar el pago anticipado de todas las cuotas correspondientes a cada año calendario. Dicho pago anticipado será equivalente al valor actual de las cuotas adelantadas, descontado a la tasa de interés de los Títulos de Deuda. En caso de que alguna de las fechas de pago resulte en día inhábil, cada pago se deberá realizar el primer Día Hábil siguiente, aplicándose la cotización de la UI al día de pago.

- Plazo de los Títulos de Deuda: Veinte años a contar desde la primera fecha de pago de capital.

- Inscripción: Banco Central del Uruguay
- Cotización: BEVSA y/o BVM

- Rescate Anticipado: El Fideicomitente tendrá la facultad de solicitar al Fiduciario el Rescate Anticipado de los Títulos de Deuda emitidos. La facultad de Rescate Anticipado se establecerá en los documentos de emisión y se realizará en la forma y condiciones que sean establecidas por el Fiduciario en el Prospecto.
- Ley Aplicable: Ley de la República Oriental del Uruguay

DÉCIMO SEGUNDO: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN

La suscripción e integración de los Títulos de Deuda se realizará en la forma que sea establecida por el Fiduciario en el Prospecto.

Las integraciones de los Valores suscriptos en oferta pública se realizarán dentro del plazo máximo de cinco años desde la fecha de suscripción.

La emisión de los Valores, se realizará en cada fecha de integración, en virtud de las integraciones efectivamente realizadas.

Los interesados deberán cumplir con aquellos recaudos que establezca el Fiduciario, suscribiendo la documentación que éste estime necesaria.

DÉCIMO TERCERO: ENTIDAD REGISTRANTE

BVM actuará como Entidad Registrante de la emisión de los Títulos de Deuda, de acuerdo a los términos y condiciones que se indican en este Contrato y en el Documento de Emisión de Títulos de Deuda.

La Entidad Registrante será la encargada de llevar el Registro en el que se anotarán el número de orden y tipo de cada Título de Deuda, los pagos realizados por los mismos que corresponden a cada Titular, y los datos identificatorios del Titular. También se inscribirán en el Registro todos los negocios jurídicos que se realicen con los Títulos de Deuda, y cualquier otra mención que derive de sus respectivas situaciones jurídicas, así como sus modificaciones.

La Entidad Registrante podrá llevar el Registro por medios físicos o electrónicos.

Los Titulares podrán obtener constancia de dicho Registro presentándose en dependencias de la Entidad Registrante y solicitando la emisión de la misma mediante la impresión de la consulta de posición de su cuenta Títulos. La emisión de esta constancia no importará inmovilización de la cuenta. En caso que el Titular requiera la emisión de un certificado de legitimación en los términos previstos en el artículo 60 y siguientes de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores – Libro II, podrá solicitarlo a la Entidad Registrante. Cualquier modificación en la titularidad de los Títulos de Deuda, así como cualquier constitución o transmisión de derechos reales y/o gravámenes sobre los mismos, deberá ser notificada a la Entidad Registrante por su Titular registrado, a los efectos de que realice la transferencia contable correspondiente. Los nuevos inversionistas o titulares de derechos reales deberán registrarse previamente en la Entidad Registrante. Todos los adquirentes o titulares de derechos reales sobre los Títulos de Deuda deberán presentarse ante la Entidad Registrante y suscribir la documentación que ésta le requiera a tales efectos.

La transmisión de Títulos de Deuda así como la constitución de derechos reales sobre los mismos, serán oponibles frente a terceros recién desde el momento en que se haya practicado por parte de la Entidad Registrante, la inscripción de dicha transferencia o constitución de derechos reales.

El día en que el Fiduciario pague a los Titulares la totalidad de lo adeudado (capital más intereses), comunicará esta circunstancia a la Entidad Registrante y la Entidad Registrante procederá a darles de baja del respectivo Registro en las cuentas de los Titulares de los Títulos de Deuda. Mientras ello no suceda la Entidad Registrante mantendrá las anotaciones en cuenta.

En caso de duda sobre la titularidad de los derechos sobre los Títulos de Deuda, o en cualquier caso que así lo entienda conveniente, la Entidad

Registrante podrá requerir la opinión de un asesor letrado independiente, o una sentencia declarativa de la Justicia, a fin de asegurar la regularidad de su conducta como encargado del Registro, lo cual será suficiente respaldo de la decisión que pueda adoptar la Entidad Registrante a los efectos de dejar a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

La Entidad Registrante no será responsable de los gastos generados por tales consultas o procedimientos judiciales, salvo que exista responsabilidad de la Entidad Registrante por el manejo del Registro. Fuera de los casos de responsabilidad de la Entidad Registrante, dichos gastos serán de cargo del Titular de los Títulos de Deuda, o del patrimonio del Fideicomiso, según corresponda.

La Entidad Registrante podrá negarse - sin incurrir en responsabilidad - a registrar a cualquier suscriptor como Titular si considerase que el mismo no fuera aceptable para la Entidad Registrante en función de normas de prevención de lavado de activos y de conocimiento del cliente.

La Entidad Registrante queda expresamente autorizada a proporcionar a la Entidad Representante, la nómina de Titulares con sus nombres y domicilios registrados, a efectos de que el Representante de éstos pueda convocar a los Titulares para que expresen su decisión sobre el tema que se trate.

DÉCIMO CUARTO: AGENTE DE PAGO

El Fiduciario actuará como "agente de pago" de la emisión de los Valores, de acuerdo a los términos y condiciones que se indican en este Contrato y en los Documentos de Emisión.

El Fiduciario recibirá en la Cuenta de Recaudación los depósitos provenientes del Fideicomiso SUCIVE. Hasta tanto no se efectúen las emisiones de Títulos de Deuda correspondientes y/o en virtud de rescates anticipados parciales, el Fiduciario podrá instruir al Fideicomiso SUCIVE a transferir directamente al Fideicomitente los montos no afectados a las emisiones ya realizadas y/o rescatadas.

De las sumas que reciba el patrimonio del Fideicomiso por la percepción de los Créditos, el Fiduciario en primer término retendrá y en su caso pagará las comisiones, costos y demás gastos que se encuentran previstos en el Contrato, luego pagará el capital y/o intereses de los Títulos de Deuda emitidos. Dichos costos no afectan los importes que cada Titular tiene derecho a recibir por los Títulos de Deuda.

Los pagos de los Títulos de Deuda se realizarán por el Fiduciario a través de transferencia electrónica a la cuenta indicada por el Titular a tales efectos al momento de anotarse en el Registro.

Luego de realizados los pagos anteriormente señalados, y recompuesto el Fondo de Reserva para Gastos en caso de corresponder, procederá a liberar los fondos remanentes a favor del Fideicomitente, en la cuenta que ésta indique, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

DÉCIMO QUINTO: PLAZO DEL FIDEICOMISO

El Fideicomiso se mantendrá vigente y válido hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda y las demás obligaciones derivadas de este Contrato, con el límite máximo legal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso podrá extinguirse en forma previa, por la imposibilidad absoluta del cumplimiento de los fines para el cual fue constituido.

Una vez ocurrida la extinción del Fideicomiso, el Fiduciario procederá a la liquidación del Fideicomiso, elaborando un balance final de liquidación a tales efectos.

DÉCIMO SEXTO: DESTINO DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS AL FINALIZAR EL FIDEICOMISO

Producida la extinción y liquidación del Fideicomiso por haberse cancelado en forma total los Títulos de Deuda y las demás obligaciones derivadas de este Contrato, los Bienes Fideicomitidos que pudieran existir, serán transferidos al Fideicomitente y se notificará al fiduciario del Fideicomiso SUCIVE el cese de la cesión de los créditos obtenidos por la Intendencia de Montevideo del SUCIVE.

En caso de insuficiencia del patrimonio del Fideicomiso para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Fiduciario frente a terceros, o en el caso de otras contingencias que pudieran afectar dicho cumplimiento, el Fiduciario citará a los Titulares a los efectos de que, reunidos en Asamblea de Titulares resuelvan sobre la forma de administración y liquidación del patrimonio.

En cualquier caso, la liquidación del Fideicomiso se realizará en forma privada de acuerdo a lo establecido por la Ley de Fideicomisos.

DÉCIMO SÉPTIMO: OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO

17.1 Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso el Fiduciario realizará las siguientes actividades:

a) Administrar el patrimonio del Fideicomiso conforme a las disposiciones del presente Contrato y la normativa vigente.
b) Emitir los Valores de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.
c) Realizar los pagos que correspondan de los Valores.
d) Celebrar los contratos, convenios y demás actos que se requieran para el correcto cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
e) Mantener a su costo un inventario y una contabilidad separada de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio del Fideicomiso. En caso que sea fiduciario en varios negocios de fideicomiso, deberá llevar contabilidad separada de cada uno de ellos.

f) Abstenerse de gravar los bienes fideicomitidos, excepto gravámenes forzosos que resulten por aplicación de disposiciones legales, reglamentarias o judiciales u otras que deba acatar.
g) Abstenerse de tomar préstamos o celebrar operaciones financieras o cualquier otra operación por las cuales pueda resultar deudor con cargo a los bienes fideicomitidos.
h) Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información relacionada con el presente Contrato.
i) Una vez cancelados los Títulos de Deuda y demás obligaciones derivadas de este Contrato, deberá transferir los bienes del patrimonio fiduciario remanentes, de existir, al Fideicomitente.
j) En ningún caso el Fiduciario estará obligada a pagos a terceros, ni transferencias, si no existen fondos afectados a tal fin.

17.2 En particular respecto de las solicitudes de integraciones de fondos a los Suscriptores y la administración de los mismos deberá observar las siguientes directivas:

a) El Fideicomitente enviará al Fiduciario, instrucciones para la solicitud de integración de fondos a los Suscriptores. Estas instrucciones deberán realizarse mediante nota en papel membretado y tener numeración correlativa.

b) El Fiduciario recibirá los fondos correspondientes a la emisión de los Títulos de Deuda y procederá a realizar los pagos que correspondan, directamente a los acreedores de la UAM por obras o servicios correspondientes al planeamiento, diseño, estructuración y construcción del Parque Agroalimentario.

Los pagos se efectivizarán dentro de los diez días hábiles de recibida la instrucción de pago por parte del Fideicomitente, siempre que existan fondos disponibles en el fideicomiso. En caso que no existan fondos disponibles, dicho plazo se contabilizará desde la recepción de los fondos.

Las instrucciones de pago deberán igualmente realizarse mediante nota en papel membretado y tener numeración correlativa, debiendo estar acompañadas de copia de los documentos que respaldan la solicitud (facturas, contratos y/o convenios, certificados de avance, etc).

En caso que el Fideicomitente o UAM hayan adelantado el pago a un acreedor, se incluirá en la instrucción copia del comprobante de pago correspondiente, reintegrándose el dinero directamente al Fideicomitente o a UAM.

c) El Fiduciario examinará exclusivamente los documentos que se le presenten no siendo de su cargo verificación ni inspección de especie alguna, y no tendrá responsabilidad si paga de buena fe, de acuerdo a documentos que se encuentren aparentemente conformes a las condiciones establecidas en el presente contrato.

d) La UAM deberá dejar constancia, en la forma que le indique el Fiduciario, de haber efectuado el control del cumplimiento por parte de las

11

empresas que contrate, de lo preceptuado en la normativa en materia laboral y de seguridad social vigente, Ley Nº 18.251.

e) En caso de existir sobreprecio de la Emisión de los Títulos de Deuda, el mismo quedará afectado a los fines del Fideicomiso.

f) La Fideicomitente mediante una instrucción genérica, dirigida al Fiduciario, podrá delegar en UAM la solicitud de integración de fondos a los Suscriptores y de pago a los Proveedores, a cuyos efectos se deberán observar las mismas formalidades descriptas en la presente cláusula.

DÉCIMO OCTAVO: FACULTADES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario tendrá respecto de los Créditos las más amplias facultades para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, debiendo realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en este Contrato. Los actos y contratos celebrados por el Fiduciario en infracción a lo establecido en este Contrato, serán inoponibles al Fideicomitente y a los Titulares.

El Fiduciario, en tanto no sea necesario mantener liquidez para hacer frente a los pagos previstos, invertirá el precio obtenido de la colocación de los Títulos de Deuda, exclusivamente en valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo y/o depósitos a plazo fijo en bancos oficiales, de forma de maximizar su rendimiento. En ningún caso se podrán realizar inversiones en valores no permitidos como inversión para los Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Nº 16. 713 de 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley Nº 18.673 de 23 de julio de 2010) de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59, literal d. de la Recopilación de Normas de AFAP del Banco Central del Uruguay.

Los beneficios que se hubieren logrado por la inversión realizada del precio obtenido de la colocación de los Títulos de Deuda, quedarán afectado a los fines del Fideicomiso.

El Fiduciario deberá actuar en todo momento con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, tomando las decisiones que, a su juicio, sean aconsejables a los fines del Fideicomiso, evitando los dispendios de actividad y dinero que sean evidentemente inconducentes y no razonables. Las decisiones tomadas por el Fiduciario en estos aspectos serán de su exclusivo juicio y no le generarán responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

En caso de situaciones que requieran actuación inmediata y urgente, el Fiduciario actuará en buena fe según su leal saber y entender y proveyéndose del asesoramiento legal y/o contable que pueda determinar a su solo arbitrio, siendo el informe de tales asesores suficiente respaldo de la decisión que pueda tomar el Fiduciario a los efectos de dejar a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

El Fiduciario queda habilitada a proveer al Fideicomiso servicios para las actuaciones notariales que se requieran para los documentos y demás actos

del mismo, percibiendo la contraprestación correspondiente con cargo al Fideicomiso, previa conformidad del Fideicomitente expresa y por escrito.

En las contrataciones de servicios que realizare el Fiduciario para el fideicomiso se solicitará a los proveedores que declaren respetar pautas de conductas éticas y profesionales que resulten compatibles con los principios del Código de Ética del Fiduciario.

DÉCIMO NOVENO: PROHIBICIONES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario no podrá en ningún caso:

a) Liberarse de su obligación de rendir cuentas de acuerdo a los términos incluidos en este Contrato.
b) Liberarse de responsabilidad por actos culposos graves o dolosos realizados por él o por sus dependientes.
c) Afianzar, avalar o garantizar de algún modo al Fideicomitente o a los Titulares el resultado del Fideicomiso o las operaciones, actos y contratos que realice con los bienes fideicomitidos.
d) Realizar operaciones, actos o contratos con los bienes fideicomitidos, en beneficio propio, de sus directores o personal superior, o de las personas jurídicas donde éstos tengan una posición de control o dirección.
e) Realizar cualquier otro acto o negocio jurídico con los bienes fideicomitidos respecto del cual tenga un interés propio, salvo autorización conjunta y expresa del Fideicomitente y de la Mayoría Absoluta de Titulares.

VIGÉSIMO: RESPONSABILIDADES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario se limitará a cumplir con los procedimientos descritos en este Contrato. El Fiduciario no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor. El Fiduciario podrá ser responsabilizado por el incumplimiento de sus obligaciones en los casos que medie dolo o culpa grave de su parte.

El Fiduciario quedará relevado de cualquier responsabilidad por la realización de actos en cumplimiento de las instrucciones que reciba de la Mayoría Absoluta de Titulares, pero el mismo no cumplirá dichas instrucciones si éstas van en contra de la naturaleza jurídica o de los fines del Fideicomiso o de la normativa vigente aplicable en la materia.

El Fiduciario sólo será responsable de los actos que realice en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, con el patrimonio del mismo y hasta el monto que éste alcance. El Fiduciario no responde por las obligaciones asumidas en nombre del Fideicomiso frente a los Titulares y otros terceros, salvo dolo o culpa grave del Fiduciario.

El Fiduciario no será responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten el cumplimiento del presente Contrato, en caso de surgir algún conflicto originado por autoridad competente o un tercero.

VIGÉSIMO PRIMERO: CESE DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario cesará en el ejercicio de su cargo en los siguientes casos:

a) Por la pérdida de alguna de las condiciones exigidas para el ejercicio de sus funciones.
b) Por disolución, quiebra, concurso o liquidación judicial del Fiduciario.
c) Por la cancelación de la inscripción en el registro dispuesta por el BCU.
d) Por renuncia de acuerdo a los términos de este Contrato.
e) Por su sustitución de acuerdo a los términos de este Contrato.
f) Por remoción judicial, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente o por el presente Contrato.

Al cesar en su cargo el Fiduciario elaborará un balance del patrimonio del Fideicomiso que comprenda desde el último informe que hubiere rendido, hasta la fecha en que se haga efectiva la remoción o renuncia.

El fiduciario sustituto será designado por los Titulares con la aprobación de la Mayoría Absoluta de Titulares dentro de los plazos indicados en las cláusulas siguientes para los casos de renuncia o sustitución, o dentro de un plazo de 60 días para el resto de los casos.

Al designarse un sucesor de las funciones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedará investido de todas las facultades, derechos, poderes y obligaciones del Fiduciario anterior, una vez que tome posesión de los bienes que integran el patrimonio fideicomitido.

VIGÉSIMO SEGUNDO: RENUNCIA DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario podrá renunciar a sus funciones que surgen del presente Contrato en los siguientes supuestos:

a) Ante el incumplimiento del Fideicomitente de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.
b) Ante la imposición de cualquier impuesto o carga que grave al Fiduciario y/o las ganancias generadas por el mismo, y que a criterio del Fiduciario torne inconveniente su continuación.
c) Ante la sanción de leyes, decretos, reglamentos u otra normativa que a criterio del Fiduciario torne imposible o más gravosa la continuación del mismo en tal carácter.

En todos los casos, la renuncia tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del Fideicomiso al fiduciario sustituto. El Fiduciario no será responsable por la no aceptación de la calidad de Fiduciario por parte de un tercero.

A efectos de hacer efectiva su renuncia, el Fiduciario deberá convocar a una Asamblea de Titulares con al menos 60 días de anticipación a la fecha en que se proponga celebrar la misma, a efectos de poner en conocimiento de los Titulares su renuncia.

En la referida Asamblea, los Titulares deberán designar por Mayoría Absoluta de Titulares, un fiduciario sucesor y comunicar al Fiduciario dicha designación, mediante comunicación escrita que incluirá el nombre y domicilio del fiduciario sucesor. Dentro de los 30 días siguientes a la

recepción de la notificación de la designación del fiduciario sucesor, el Fiduciario deberá otorgar y entregar todas las notificaciones, instrucciones y demás documentos vinculados al presente Contrato con el fin de transferir al fiduciario sucesor el patrimonio del Fideicomiso.

En caso que la Asamblea no resolviera el nombramiento del fiduciario sustituto o el fiduciario sustituto no aceptara el cargo, el fiduciario renunciante convocará a una nueva Asamblea con un plazo de al menos 60 días, a efectos de poner el patrimonio del Fideicomiso a disposición de la Asamblea de Titulares, para que ésta resuelva continuar con la administración de los mismos, designar un fiduciario sustituto o liquidar el Fideicomiso.

En caso que la Asamblea no se expidiera a estos respectos se extinguirá el Fideicomiso, procediendo el fiduciario renunciante a liquidar el patrimonio del Fideicomiso.

VIGÉSIMO TERCERO: SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO

En caso de que el Fiduciario incumpla con cualquiera de sus obligaciones derivadas de este Contrato de Fideicomiso, los Documentos de Emisión o el Prospecto, los Titulares que representen la Mayoría Especial de Titulares podrán disponer la sustitución del Fiduciario por otro fiduciario que se encuentre autorizado para actuar como tal en este tipo de fideicomisos en la República Oriental del Uruguay.

En tal caso, el Fiduciario deberá ceder todos sus derechos bajo este Contrato al nuevo fiduciario nombrado por la Mayoría Especial de Titulares.

La Mayoría Especial de Titulares deberá notificar al Fiduciario con una antelación de al menos 45 días, la designación de un fiduciario sustituto por la Mayoría Especial de Titulares, comunicando su nombre y domicilio. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de la designación del fiduciario sucesor, el Fiduciario deberá otorgar y entregar todas las notificaciones, instrucciones y demás documentos vinculados al presente Contrato con el fin de transferir al fiduciario sucesor el patrimonio del Fideicomiso. Los gastos y honorarios que se generen por dicha sustitución serán de cargo del patrimonio del fideicomiso.

El nuevo Fiduciario y/o la Mayoría Especial de Titulares comunicarán al Fideicomitente dicha sustitución y los datos de la nueva entidad que asumirá la calidad de fiduciario del presente Fideicomiso.

VIGÉSIMO CUARTO: ASAMBLEA DE TITULARES

24.1 Forma de actuación de los Titulares

Actuación en Asamblea: Cualquier solicitud, requerimiento, autorización, instrucción, noticia, consentimiento, decisión y otra acción establecida en este Contrato de Fideicomiso o en Contrato de Entidad Representante o en

los Valores como correspondiendo a los Titulares o a determinadas mayorías de Titulares será adoptada en Asamblea de Titulares.

La Entidad Registrante queda expresamente autorizada a proporcionar a la Entidad Representante una nómina de los nombres y domicilios registrados de los Titulares, a los efectos de que la Entidad Representante pueda convocar a los Titulares para que expresen su decisión sobre el tema que se trate. Al adquirir los Títulos de Deuda, los Titulares reconocen y aceptan expresamente que la Entidad Registrante estará autorizada a otorgar dicha información con el alcance establecido en este párrafo.

24.2 Asambleas de Titulares

Solicitud de Convocatoria: En cualquier momento el Fiduciario, la Entidad Representante o Titulares que representen al menos el 20% (veinte por ciento) del capital adeudado bajo los Títulos de Deuda , podrán convocar, a través de la Entidad Representante, una Asamblea de Titulares. La Entidad Representante convocará dentro del plazo de 60 (sesenta) días de recibida la solicitud.

Fecha y lugar de las Asambleas: Las Asambleas tendrán lugar en la ciudad de Montevideo en el lugar que la Entidad Representante determine y, en cuanto a su constitución y funcionamiento para adoptar resoluciones, se aplicarán las disposiciones sobre asambleas de accionistas establecidas en la Ley Nº 16.060 (arts. 345, 346 y 347), en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en este Contrato o en el Documento de Emisión o en el Prospecto.

Día de cierre de registro: La Entidad Representante podrá establecer un día de cierre de registro de los Titulares, a fin de determinar la identidad de los mismos.

Formalidades de la convocatoria: la Entidad Representante podrá apartarse de los requisitos formales de convocatoria antes señalados, cuando se reúnan los Titulares que representen la totalidad del capital adeudado bajo los Valores emitidos y en circulación.

24.3 Desarrollo de las Asambleas

Asistencia: Las únicas personas que estarán facultadas para asistir a las Asambleas de Titulares serán los Titulares registrados con derecho a voto, los representantes del Fiduciario, la Entidad Registrante, las Bolsas de Valores en las que los Valores coticen, el BCU y los asesores o terceros que la Entidad Representante razonablemente y a su exclusivo criterio acepte que asistan.

Presidencia de la Asamblea: Las asambleas serán presididas por la Entidad Representante o por un Titular o por cualquier tercero que la Entidad Representante designe.

Procedimiento para el desarrollo de la Asamblea: la Entidad Representante tendrá plenas y amplias facultades para resolver en forma inapelable cualquier duda o controversia que se plantee respecto al procedimiento

para llevar a cabo la asamblea, pudiendo reglamentar su funcionamiento en cualquier momento, incluso durante el desarrollo de la asamblea, y sin que tal reglamentación, decisión o interpretación sea un precedente para otras situaciones en la misma asamblea ni para asambleas futuras, conservando la Entidad Representante en todos los casos las más amplias facultades de decisión inapelables. La Entidad Representante podrá disponer, entre otros aspectos, que una votación sea secreta.

Quórum de asistencia: El quórum de asistencia requerido para que la asamblea sesione válidamente será de Titulares que representen un porcentaje del capital adeudado de los Valores al día de la asamblea, que sea igual o mayor al porcentaje que corresponda a las mayorías que se requieran para adoptar las decisiones que se proponen.

Se deja expresa constancia que el accionista del Fiduciario, República AFAP y empresas vinculadas, pueden tener participación en las Asambleas por los Títulos de Deuda de las que sean titulares con voz y voto.

Mayoría Absoluta de Titulares: Toda resolución de Titulares se adoptará por el voto conforme de uno o más Titulares cuyos Valores representen en conjunto un valor nominal superior al 50% (cincuenta por ciento) del capital adeudado al momento de la decisión, salvo que este Contrato, el Contrato de Entidad Representante, el Documento de Emisión o la legislación vigente requieran una mayoría superior.

Derecho a voto: Tendrán derecho a voto aquellos Titulares presentes en la Asamblea que estén debidamente registrados como Titulares de Valores según el registro llevado por la Entidad Registrante. Cada Título de Deuda dará derecho a un voto. La Entidad Representante podrá exigirle al Fiduciario que declare por escrito y bajo su responsabilidad si ha adquirido, directa o indirectamente, Valores o si está en conocimiento de que lo hayan hecho sus accionistas, vinculadas, controlantes o controladas (según lo definen los artículos 48 y 49 de la ley 16.060) y que indique su monto.

Obligatoriedad de las resoluciones de las Asambleas: Toda decisión adoptada en una Asamblea regularmente celebrada por el voto de Titulares que representen el porcentaje requerido para dicha decisión, será obligatoria para todos los Titulares, aún para los ausentes o disidentes.

24.4 Competencia de las Asambleas

La Asamblea tendrá competencia para adoptar resolución sobre cualquier asunto contenido en el orden del día.

La Asamblea de Titulares por el voto conforme de al menos dos Titulares, cuyos Valores representen un valor nominal superior al 75% (setenta y cinco por ciento) del capital adeudado a la fecha de que se trate, podrá resolver:

a) Modificar las condiciones de emisión de los Títulos de Deuda, únicamente en cuanto al otorgamiento de quitas o esperas para el pago; reducción o quita de capital y/o intereses; modificaciones de las fechas de pago, modificación de la moneda de pago.
b) Consagrar la forma de enajenación de los bienes del patrimonio fiduciario.

c) Designar a la persona que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio como unidad de los bienes que la conforman.
d) La extinción del Fideicomiso en caso de insuficiencia patrimonial del Fideicomiso.
e) La sustitución de la Entidad Representante.

Las Asambleas no podrán adoptar una resolución o actuar de forma tal, que la resolución adoptada o la actuación se oponga, contradiga o incumpla lo pactado en el presente Contrato, en el Documento de Emisión de Títulos de Deuda, en el Prospecto o en los demás contratos relacionados con el presente Fideicomiso. El Fiduciario podrá (pero no estará obligado a ello) dejar constancia de su opinión respecto de si una resolución o acción se opone, contradice o viola lo allí pactado.

24.5 Caducidad Anticipada

La Mayoría Absoluta de Titulares podrá resolver la caducidad anticipada de todos los plazos bajo los Títulos de Deuda, volviéndose exigibles todos los importes vencidos y no vencidos bajo los mismos, en caso de que no ingresaran al Fideicomiso fondos que permitan atender las cuotas de capital y/o intereses, y como consecuencia de ello se incumpla con el pago por un plazo superior a los cincuenta días corridos desde la fecha en la cual debió ser realizado dicho pago.

VIGÉSIMO QUINTO: DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE

El Fideicomitente declara y garantiza que:

a) Tiene competencia y facultades suficientes para suscribir el presente Contrato de Fideicomiso.
b) Ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la suscripción del presente Contrato de Fideicomiso.
c) No existe ninguna limitación ni restricción legal ni reglamentaria ni de ningún otro tipo para el otorgamiento del Contrato de Fideicomiso, y el otorgamiento del referido contrato no viola ni resulta en un incumplimiento bajo ninguna norma de derecho vigente, o bajo cualquier obligación o restricción que afecte a la Intendencia, al Fondo Agroalimentario o cualquiera de sus activos o ingresos.
d) Ha informado y se obliga a informar en el futuro al Fiduciario en forma veraz, suficiente y oportuna, sobre toda circunstancia relevante para los fines del presente Fideicomiso.

VIGÉSIMO SEXTO: DECLARACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA INTENDENCIA

La Intendencia declara y garantiza que a la fecha no existen cesiones de créditos anteriores de los ingresos obtenidos por la Intendencia del SUCIVE, con excepción de la realizada para el Fideicomiso Financiero Fondo Capital I.

La Intendencia se obliga adicionalmente a:

a) Mientras se mantenga vigente el Fideicomiso, a realizar todas las gestiones que sean necesarias, para mantener la vigencia y exigibilidad de los Créditos cedidos al Fideicomiso.
b) Realizar todos los actos necesarios a efectos de preservar el flujo de fondos al Fideicomiso, y a evitar el ejercicio de cualquier potestad o el dictado de cualquier acto que pudiera afectar, directa o indirectamente, dicho flujo.
c) Durante el plazo de vigencia del presente Fideicomiso y hasta la completa ejecución de las obligaciones que deban ser cumplidas con cargo al patrimonio fideicomitido, no realizar ningún acto para modificar el Fideicomiso SUCIVE, y mantener el cumplimiento de sus obligaciones para con el mismo, salvo consentimiento previo, expreso y escrito del Fiduciario y de la Asamblea de Titulares.
d) informar por escrito a la Calificadora de Riesgo y al Fiduciario respecto de los nuevos préstamos o financiamientos a los que accediere a cualquier título (mutuos, descuento de créditos, fideicomisos, etc.) dentro de los diez días hábiles subsiguientes a su obtención o constitución. En caso de que el Fiduciario tome conocimiento del incumplimiento de la presente obligación y que la calificación de riesgo resultante a partir de considerar esa nueva información financiera no correspondiere a grado inversor, el Fiduciario convocará a la Asamblea de Titulares, la que tendrá la facultad de resolver la caducidad anticipada de los Títulos de Deuda, en los términos previstos en la cláusula 24.5 precedente.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTA A LOS TITULARES

El Fiduciario enviará a la Entidad Representante un informe anual en archivo magnético con los Estados Financieros auditados del Fideicomiso para que la Entidad Representante, dentro de las siguientes 48 horas hábiles de recibidos, comunique a cada Titular de Títulos de Deuda que tengan saldos en sus registros.

Cada informe anual se considerará una rendición de cuentas y se considerará aceptado si no fuera observado por escrito por el Titular en forma fehaciente dentro de los 30 (treinta) días corridos desde la fecha de su notificación realizada por la Entidad Representante.

Si el Titular no hubiese recibido el informe dentro de los primeros 150 (ciento cincuenta) días corridos a partir del cierre del balance de cada año, podrá requerir una copia del mismo en el domicilio del Fiduciario, contándose los 30 (treinta) días corridos para efectuar observaciones desde la fecha de su entrega.

Luego de la aprobación expresa o tácita, el Fiduciario quedará libre de toda responsabilidad exclusivamente en relación a la rendición de cuentas frente a los Titulares presentes o futuros y a todos los demás ante los que se hubieran rendido cuentas, excepto por la responsabilidad establecida en la cláusula 20 de este Contrato.

Independientemente de los informes referidos, cualquier Titular podrá, con diez Días Hábiles de preaviso, requerir por escrito información sobre el patrimonio del Fideicomiso y cualquier otra información con la que cuente el

Fiduciario y que razonablemente pueda interesar al Titular. En estos casos de solicitud de informes adicionales podrán ser aplicables a los Titulares que así lo requieran, cargos por emisión de informes extraordinarios según establezca e informe oportunamente el Fiduciario.

Cualquier información, fuera de la pactada, que el Fiduciario proporcione a cualquier Titular, aún en forma regular, no importa obligación para el Fiduciario de continuar proporcionándola.

La Entidad Representante podrá solicitar en cualquier momento, y sin costo alguno a su respecto, la ampliación de los datos o información complementaria respecto a la Rendición de cuentas remitida por el Fiduciario.

VIGÉSIMO OCTAVO: GASTOS, TRIBUTOS Y OTROS COSTOS DEL FIDEICOMISO

Serán de cargo y costo exclusivo del patrimonio del Fideicomiso todos los gastos, tributos y otros costos que se generen para el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso.

Constituirán Gastos del Fideicomiso, entre otros:

a) todos los gastos que se generen para el registro y oferta pública de los Valores;

b) cualquier impuesto, tasa o contribución que grave al Fideicomiso, los pagos de los Créditos al Fideicomiso, los pagos que el Fiduciario efectúe a los Titulares, la emisión de los Valores o la administración del Fideicomiso, incluyendo la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero si fuera aplicable;

c) la remuneración del Fiduciario,

d) la remuneración de la Entidad Representante, la Entidad Registrante y la/s Bolsa/s donde coticen los Valores;

e) Los honorarios y gastos notariales, legales y demás costos que se requieran para los actos de otorgamiento, registro ante la DGR, administración, modificación y liquidación del fideicomiso.-

f) la remuneración de los servicios de la empresa calificadora de riesgo; en caso que el fideicomitente haya adelantado la remuneración correspondiente a la calificación inicial se procederá a su reintegro.

g) la remuneración de los servicios de la firma auditora que realice la auditoria de los estados financieros del Fideicomiso;

h) cualquier futuro gasto o costo en que deba incurrir el Fiduciario luego de la Fecha de Emisión, para cumplir exigencias legales o reglamentarias aplicables al Fideicomiso o los Valores, así como cualquier gasto o costo justificado en que deba incurrir el Fiduciario para cumplir con los fines del Fideicomiso. Los gastos que sean de carácter extraordinario, serán notificados a la Fideicomitente para que ésta en un plazo de 5 días

hábiles, se expida a favor del pago o realice observaciones. En caso de realizar objeciones, deberá proporcionar solución alternativa más beneficiosa que el pago a efectuar.

De las sumas que reciba el patrimonio del Fideicomiso por la percepción de los Créditos, el Fiduciario en primer término retendrá y en su caso pagará las comisiones, costos y demás gastos, incluyendo los asociados a la estructuración y emisión de los valores, que se encuentran previstos en el Contrato.

Todos los pagos de los Valores se realizarán una vez deducidos los tributos o retenciones que correspondan.

La contratación de los servicios detallados en los literales (d), (f) y (g) serán acordados entre el fiduciario y el fideicomitente.

VIGÉSIMO NOVENO: RETRIBUCIÓN DEL FIDUCIARIO

En compensación por los servicios de emisión, dirección y administración del Fideicomiso que el Fiduciario se obliga a prestar por el presente Contrato, el Fiduciario percibirá la siguiente retribución.

a) Estructuración legal: U.I. 400.000 por única vez.
b) Estructuración financiera, inscripción en BCU y emisión de oferta pública: U.I. 90.000 por única vez.
c) Gestión fiduciaria: UI 50.000 mensuales, a partir de la Suscripción de los Valores.

A dichas comisiones debe agregársele el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (22%).
Dicha retribución será de cargo del patrimonio del Fideicomiso y será descontada de los pagos que reciba el Fideicomiso correspondientes a los Créditos.

Los impuestos presentes o futuros que graven dicha retribución, serán con cargo a los Créditos.

TRIGÉSIMO: INDEMNIDAD

El Fideicomitente se hará responsable, dejando a salvo al Fiduciario en caso que se presente alguna reclamación, procedimiento o demanda en contra del Fiduciario y/o sus empleados o representantes, en virtud de cualquiera de los actos realizados con relación al presente Fideicomiso, excepto por culpa grave o dolo.

El Fiduciario se obliga a dar aviso por escrito al Fideicomitente y los Titulares respecto de cualquier demanda o requerimiento judicial que estuviera relacionada con el presente Fideicomiso y/o el patrimonio del Fideicomiso, al Día Hábil siguiente a aquel en que recibiere la respectiva demanda o requerimiento judicial.

TRIGÉSIMO PRIMERO: MORA AUTOMÁTICA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de clase alguna.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

El presente Contrato se rige por y está sujeto a las leyes de la República Oriental del Uruguay. Para cualquier cuestión que se suscite en relación con este Contrato, serán competentes los Tribunales de la ciudad de Montevideo.

TRIGÉSIMO TERCERO: COMUNICACIONES

33.1 Todas las notificaciones, solicitudes, demandas u otras comunicaciones entre las partes se considerarán debidamente efectuadas cuando las mismas sean enviadas por escrito por cualquier medio fehaciente al domicilio constituido por cada parte en este Contrato; la constitución de los domicilios electrónicos será oportunamente comunicada. Asimismo, cuando se trate de intimaciones, se realizarán a través de TCC PC.

Las comunicaciones con los beneficiarios tendrán ese mismo régimen, se tomará como válido el domicilio –incluyendo la casilla de correo electrónico– que cada Titular haya declarado al momento de adquirir los Títulos de Deuda emitidos.

Las comunicaciones se consideraran efectivas: a) en la fecha de entrega si se cumple personalmente, b) en la fecha de recibo de retorno si se hacen por telegrama colacionado, y c) en la fecha de confirmación de lectura o de confirmación de recibido si es por correo electrónico.

33.2 Las instrucciones del fideicomitente, deberán ser comunicadas por escrito y: a) entregadas personalmente, b) escaneadas o fotografiadas adjuntas a un correo electrónico con firma digital emitida por una empresa habilitada.
El Fiduciario se dará por notificado de las instrucciones a partir del día hábil siguiente a su recepción.

33.3 Las Partes se notificarán oportunamente la nómina de las personas habilitadas a fin de efectuar las comunicaciones e impartir las instrucciones que correspondieren en el marco de este fideicomiso; la designación de dichas personas deberá respetar en todo caso las disposiciones especiales que existan al respecto en el presente contrato.
Todas las notificaciones, solicitudes, demandas u otras comunicaciones entre las partes se considerarán debidamente efectuadas cuando las mismas sean enviadas por cualquier medio fehaciente al domicilio constituido por cada parte en este Contrato y/o a los correos electrónicos informados por las partes como válidos por escrito.
En el caso de los Titulares, se tomará como válido el domicilio que cada Titular haya declarado a la Entidad Registrante.

TRIGÉSIMO CUARTA: INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.

16

655

El presente contrato se suscribe "ad referéndum" de la intervención de legalidad que compete al Tribunal de Cuentas, de conformidad a lo dispuesto en el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República.

TRIGÉSIMO QUINTA: REGISTRO DEL FIDEICOMISO

El presente Contrato de Fideicomiso será inscripto de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Fideicomisos y 2 del Decreto 516/003, en el Registro de Actos Personales, Sección Universalidades.
Los costos que se generen por dicha inscripción serán de cargo del Fideicomiso.

TRIGÉSIMO SEXTA: CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

Las partes solicitan la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente Contrato.
Las partes firman al pie del presente en señal de conformidad, en el lugar y fecha indicado en la comparecencia.

Por la Intendencia de Montevideo como administradora del Fondo Agroalimentario

Por República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

Resolución Nº 3556/17

Nro de Expediente:
2017-5400-98-000038

SECRETARIA GENERAL

Fecha de Aprobación:
14/8/2017

Tema:
PROYECTO DE DECRETO

Resumen:
Se remite a la Junta Departamental de Montevideo Proyecto de Decreto relativo a la creación del Fondo Agroalimentario.-

Montevideo, 14 de Agosto de 2017.-

VISTO: el propósito de la Administración Departamental de concretar el proyecto de inversión Parque Agroalimentario que representa un cambio cualitativo necesario en materia de comercio y distribución de alimentos a nivel mayorista;

RESULTANDO: 1o.) que el Mercado Modelo, actualmente administrado por una comisión especial delegada del Señor Intendente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 278 de la Constitución, tiene más de ochenta años de funcionamiento en el lugar y presenta diversos problemas de difícil solución en su ubicación actual, tales como capacidad colmada sin posibilidad de expansión y fuerte impacto en la zona desde el punto de vista ambiental, de la movilidad y la planificación urbana;
2o.) que por Ley Nº 18.832 de 18 de octubre de 2011 promulgada el 28 de octubre siguiente, se crea una persona de derecho público no estatal bajo la denominación de Unidad Alimentaria de Montevideo (en adelante UAM), que de conformidad a lo dispuesto en su artículo 2 literal A) tiene entre sus cometidos crear y mantener las condiciones jurídicas y físicas de infraestructura, equipamientos y servicios, para facilitar y desarrollar el comercio, la distribución de alimentos y las actividades vinculadas a nivel mayorista;
3o.) que para el cumplimiento de dicho cometido se proyecta como principal objetivo la construcción y desarrollo del Parque Agroalimentario, que comprenderá, junto a otros rubros alimentarios y servicios complementarios, al mercado mayorista de frutas y hortalizas (actualmente denominado Mercado Modelo);
4o.) que a tal fin la Intendencia de Montevideo ha previsto la creación del "Fondo Agroalimentario", con el objetivo de financiar el plan de obras y gestionar el traslado del Mercado Modelo;
5o.) que oportunamente se remitió Proyecto de Decreto a la Junta Departamental de Montevideo por Resolución 2757/17 de 29/06/17;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente dejar sin efecto la Resolución Nº 2757/17 de 29/06/17 y remitir un nuevo proyecto de decreto a la Junta Departamental de Montevideo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 2757/17 de 29 de junio de 2017.-
2.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1.- CREACIÓN.- Créase el Fondo Agroalimentario, con destino a financiar el proyecto de inversión Parque Agroalimentario (de aquí en adelante PA) de la Unidad Alimentaria de Montevideo (de aquí en adelante UAM), persona de derecho público no estatal creada por Ley No. 18.832 de 28 de octubre de 2011, que tiene el fin de crear y mantener condiciones adecuadas para facilitar y desarrollar el comercio y la distribución de alimentos a nivel mayorista. Las condiciones de su devolución por la UAM a la Intendencia de Montevideo se establecerán mediante acuerdo suscrito por las partes.
ARTICULO 2º.- MONTO.- El Fondo Agroalimentario creado por el artículo precedente se financiará con los ingresos obtenidos por la Intendencia de Montevideo provenientes del SUCIVE, por los montos anuales necesarios para realizar el repago de un capital de hasta UI 240.000.000 (Unidades Indexadas doscientos cuarenta millones), más intereses y gastos de estructuración y

administración asociados al mecanismo de financiamiento. El financiamiento tendrá una tasa de interés máxima de 8 % anual en Unidades Indexadas, con los plazos, demás condiciones y garantías previstas en este decreto. Se podrá incorporar al Fondo Agroalimentario otros recursos provenientes de transferencias del Poder Ejecutivo u otras entidades públicas.

ARTICULO 3º.- FIDEICOMISO.- La Intendencia de Montevideo como administradora del Fondo Agroalimentario, podrá ceder, ofrecer en garantía o securitizar los activos que lo integren para constituir fideicomisos, en los términos, condiciones y con las garantías que considere adecuadas, dando cuenta a la Junta Departamental.

ARTICULO 4º.- GARANTÍA.- En caso que los activos del Fondo Agroalimentario sean cedidos, securitizados o afectados en garantía, la Intendencia de Montevideo garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de todas las normas que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y sus correspondientes garantías, que estuvieran vigentes al momento de suscribirse los contratos respectivos. El presente compromiso refiere a los eventuales cambios y modificaciones de ingresos o fondos comprometidos, que pudieran verificarse en el ordenamiento jurídico departamental.En caso que el Sistema SUCIVE cesara por decisión del Congreso de Intendentes, de la propia Intendencia de Montevideo o por el cumplimiento del plazo previsto por el respectivo Fideicomiso, la recaudación proveniente del mismo y que constituye el activo del Fondo Agroalimentario, se mantendrá cedida por los mismos montos, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la Patente de Rodados.

ARTICULO 5º.- PLAZO.- El plazo de repago de las obligaciones que se asumen será de entre 10 (diez) y 25 (veinticinco) años a partir de cada una de las emisiones de deuda que pueda realizar el Fideicomiso que se constituya.

ARTICULO 6º.- DESTINO.- La Intendencia de Montevideo destinará el producido por la emisión que realizará el Fideicomiso, deducidos los gastos de emisión, a financiar la construcción de las obras de infraestructura a desarrollar en el PA por parte de la UAM.

ARTICULO 7º.- COMISIÓN ESPECIAL.- Crease una Comisión Especial en la Junta Departamental formada por 5 ediles titulares, 3 de los cuales deberán pertenecer a los partidos políticos con representación en la Junta Departamental que no hayan obtenido el cargo de Intendente, uno de los cuales la presidirá. Esta Comisión Especial tendrá los siguientes cometidos:

a) Monitorear y realizar el seguimiento de los planes y obras a ejecutar por la UAM con los recursos del Fondo Agroalimentario.

b) Dar cuenta al Plenario de la Junta Departamental en forma semestral sobre la marcha de las obras financiadas con el Fondo Agroalimentario.

c) Realizar a la UAM las observaciones que estime pertinentes respecto a la buena marcha de las obras referidas.

ARTÍCULO 8º.- EMISIÓN DE DEUDA.- Las emisiones que realice el Fiduciario con garantía en los activos del Fondo Agroalimentario podrán emplearse en la cancelación de los montos adeudados por los avances de obra que informe la UAM

ARTÍCULO 9.- comuníquese.-

3.- Comuníquese a la Unidad Alimentaria de Montevideo y cúmplase lo dispuesto en el numeral 2º.-

ING. DANIEL MARTINEZ, Intendente de Montevideo.-
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

GRACIELA OTERO
Secretaria General

Exp. Nº 2017-98-02-002402

DECRETO Nº 36.464

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

D E C R E T A:

Artículo 1º- CREACIÓN.- Créase el Fondo Agroalimentario, con destino a financiar el proyecto de inversión Parque Agroalimentario (de aquí en adelante PA) de la Unidad Alimentaria de Montevideo (de aquí en adelante UAM), persona de derecho público no estatal creada por Ley Nº 18.832, de 28 de octubre de 2011, que tiene el fin de crear y mantener condiciones adecuadas para facilitar y desarrollar el comercio y la distribución de alimentos a nivel mayorista. Las condiciones de su devolución por la UAM a la Intendencia de Montevideo se establecerán mediante acuerdo suscrito por las partes.

Artículo 2º- MONTO.- El Fondo Agroalimentario creado por el artículo precedente se financiará con los ingresos obtenidos por la Intendencia de Montevideo provenientes del SUCIVE, por los montos anuales necesarios para realizar el repago de un capital de hasta UI 240.000.000 (Unidades Indexadas doscientos cuarenta millones), más intereses y gastos de estructuración y administración asociados al mecanismo de financiamiento. El financiamiento tendrá una tasa de interés máxima de 8 % anual en Unidades Indexadas, con los plazos, demás condiciones y garantías previstas en este decreto. Se podrá incorporar al Fondo Agroalimentario otros recursos provenientes de transferencias del Poder Ejecutivo u otras entidades públicas.

Artículo 3º- FIDEICOMISO.- La Intendencia de Montevideo como administradora del Fondo Agroalimentario, podrá ceder, ofrecer en garantía o securitizar los activos que lo integren para constituir fideicomisos, en los términos, condiciones y con las garantías que considere adecuadas, dando cuenta a la Junta Departamental.

Artículo 4º- GARANTÍA.- En caso que los activos del Fondo Agroalimentario sean cedidos, securitizados o afectados en garantía, la Intendencia de Montevideo garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de todas las normas que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y sus correspondientes garantías, que estuvieran vigentes al momento de suscribirse los contratos respectivos. El presente compromiso refiere a los eventuales cambios y modificaciones de ingresos o fondos comprometidos, que pudieran verificarse en el ordenamiento jurídico departamental. En caso que el Sistema SUCIVE cesara por decisión del Congreso de Intendentes, de la propia Intendencia de Montevideo o por el cumplimiento del plazo previsto por el respectivo Fideicomiso, la recaudación proveniente del mismo y que constituye el activo del Fondo Agroalimentario, se mantendrá cedida por los mismos montos, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la Patente de Rodados.

Artículo 5º- PLAZO.- El plazo de repago de las obligaciones que se asumen será de entre 10 (diez) y 25 (veinticinco) años a partir de cada una de las emisiones de deuda que pueda realizar el Fideicomiso que se constituya.

Artículo 6º- DESTINO.- La Intendencia de Montevideo destinará el producido por la emisión que realizará el Fideicomiso, deducidos los gastos de emisión, a financiar la construcción de las obras de infraestructura a desarrollar en el PA por parte de la UAM.

Artículo 7º- COMISIÓN ESPECIAL.- Créase una Comisión Especial en la Junta Departamental formada por 7 ediles titulares, 4 de los cuales deberán pertenecer a los partidos políticos con representación en la Junta Departamental que no hayan obtenido el cargo de Intendente, uno de los cuales la presidirá. Esta Comisión Especial tendrá los siguientes cometidos:

a) Monitorear y realizar el seguimiento de los planes y obras a ejecutar por la UAM con los recursos del Fondo Agroalimentario.
b) Monitorear el proyecto urbano a definir en los actuales predios del Mercado Modelo.
c) Dar cuenta al Plenario de la Junta Departamental en forma semestral sobre la marcha de las obras financiadas con el Fondo Agroalimentario.
d) Realizar a la UAM las observaciones que estime pertinentes respecto a la buena marcha de las obras referidas.

Artículo 8°- EMISIÓN DE DEUDA.- Las emisiones que realice el Fiduciario con garantía en los activos del Fondo Agroalimentario podrán emplearse en la cancelación de los montos adeudados por los avances de obra que informe la UAM.

Artículo 9°- Comunicar.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SUCIVE. ACTA Nº 45/2017 En Montevideo, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, reunida la Comisión del artículo 3º de la ley 18860, **RESUELVE:**

REFERENCIA 1 Compete a la Comisión del artículo 3º de la ley 18860, por aplicación de su literal e), autorizar al SUCIVE realizar todas las retenciones y transferencias de todas las cesiones realizadas por los GGDDs sobre la base de sus recaudaciones, pasadas o futuras, del tributo del artículo 297 de la Constitución.

REFERENCIA 2 La Intendencia de Montevideo solicita el aval del literal e) del artículo 3º de la ley 18860, para ceder en garantía de pago el flujo de los fondos provenientes del ingreso del tributo de patente de rodados al fideicomiso denominado Fondo Agroalimentario, por un capital de UI 240.000.000 con repago a través de los ingresos del SUCIVE.

REFERENCIA 3 Rafisa, a solicitud de la Secretaría de la Comisión del SUCIVE, informa que la cesión actualmente vigente de la Intendencia de Montevideo corresponde al Fondo Capital I por un monto bimestral de UI 18.000.000 más intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos, incrementándose el compromiso bimestral con el actual Fondo Agroalimentario con un aporte de UI 4.800.000, siendo la cobranza anual cerrada a 2016 equivalente al 12% de la cobranza anual.

RESOLUCIÒN Se otorga el aval a que refiere el literal e) del numeral 3º de la ley 18860, a la Intendencia de Montevideo, a los efectos de la implementación del fideicomiso denominado Fondo Agroalimentario, según decreto Nº 36464 de la Junta Departamental y Resolución Nº 5105/17 de la IMM, por un capital de UI 240.000.000 con repago a través de los ingresos del SUCIVE. Se instruye a Rafisa a sus efectos.

realizada en Montevideo el día 9 de julio de 2015 y protocolizada en igual lugar y fecha, el Ingeniero Daniel Martínez, fue investido en el cargo de Intendente por el periodo 2015-2020. Y por resolución No.3242/15 de fecha 9 de julio de 2015, el Intendente de Montevideo designó para ocupar el cargo de Secretario General de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución de la República, al Señor Fernando Daniel Nopitsch D'Andrea, cargos que se encuentran vigentes.- **I)** REPÚBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA, es persona jurídica vigente, constituida originalmente con la denominación "Eldunor S.A." por Estatuto del 5 de setiembre del 2003, aprobado por Auditoría Interna de la Nación el 29 siguiente, inscripto el 16 de octubre del 2003 en Registro Nacional de Comercio con número 7440, y publicado en Diario Oficial y El Heraldo Capitalino del 20 y 27 por su orden de igual mes y año, el que se reformó por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 17 de diciembre del 2003, a fin de adecuarlo para que la sociedad pudiera actuar como Administradora de Fondos de Inversión conforme a las leyes 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y 17.202 del 24 de setiembre de 1999, habiéndose modificado el nombre social, por lo cual la sociedad pasó a denominarse Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima; reforma aprobada por Auditoría Interna el 23 de diciembre del 2003, inscripta el 26 en Registro Nacional de Comercio con número 9832 y publicada el 29 en Diario Oficial y El Diario Español. **IV)** Por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 21 de setiembre del 2005 se reformó el estatuto social, modificándose la denominación de la sociedad que pasó a ser "REPUBLICA Administradora de Fondos de Inversión SOCIEDAD ANONIMA", y que también podrá utilizar bajo la forma abreviada "República AFISA", habiéndose ratificado expresamente dicha Asamblea por otra nueva Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 15 de diciembre del 2005. Dicha reforma fue aprobada el 23 de

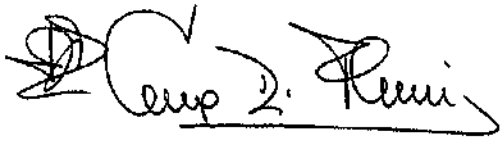
diciembre del 2005 por Auditoría Interna de la Nación, incorporada al Registro de Protocolizaciones del Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el 29 de diciembre del 2005, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el 9 de enero del 2006 con número 205, y publicada el 1 y 6 de febrero del 2006 en El Periódico Profesional y Diario Oficial respectivamente.- **V)** Del Estatuto y reformas relacionados, surge que: a) el capital social está representado por acciones nominativas endosables. b) que la actual denominación de la sociedad es "República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima" o bajo la forma abreviada "República AFISA"; c) su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión conforme a la Ley 16.774 del 27 de setiembre de 1996 y demás normas reglamentarias, modificativas y complementarias; d) su plazo es de 100 años desde el 17 de diciembre del 2003; e) su administración está cargo de un Directorio integrado por tres a cinco miembros, con amplias facultades de administración, disposición y afectación de los bienes sociales, pudiendo otorgar poderes generales y especiales.- **VI)** Por escritura de Poder Especial autorizada por el Escribano Alfredo Cibils Caubarrere el día 5 de julio del 2017 la sociedad confirió poder a los firmantes con facultades para que actuando conjuntamente puedan acordar, celebrar y suscribir contratos de fideicomisos y todos los demás actos y contratos preparatorios, modificativos, declarativos, extintivos y conexos con los mismos sin excepción de especie alguna, otorgándose el mismo apoderamiento para la suscripción de actos modificativos, extintivos, declarativos y conexos de los contratos de fideicomisos ya constituidos, el cual se encuentra vigente. **VII)** Por escritura pública autorizada el día 25 de abril del 2017, por el Escribano Alfredo Cibils Caubarrere, cuya primera copia se encuentra inscripto con el número 5583 el 27 de abril del 2017 en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Comercio, la sociedad comunicó a dicho Registro la integración de su Directorio, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 86 de la ley 16.060 en la

redacción dada por la ley 17.904. **VIII)** República AFISA no se encuentra comprendida en el artículo 1 de la ley 18930 al estar su capital integrado por acciones nominativas, y el plazo para dar cumplimiento a los artículos 23 y 25 de la ley 19484 vencerá el 30 de junio del 2018. Lo anteriormente expuesto surge de los documentos y normativa que tengo a la vista. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de parte interesada, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el veintitres de marzo del dos mil dieciocho.

JAVIER LACAZE GIUSTO
ESCRIBANO

ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Montevideo, el dos de abril de dos mil dieciocho, ante mí, Lucía Di Fluri, Escribana de la Intendencia de Montevideo, comparece el Escribano Luis Antonio Rodríguez García, en su calidad de Director del Servicio de Escribanía de la Intendencia de Montevideo y actuando en nombre y representación de la misma, me solicita incorpore al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos que me entrega: "Contrato del Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario", suscripto en la ciudad de Montevideo, el día veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho, por República Administradora de Fondos de Inversión S.A. y la Intendencia de Montevideo; "Resolución N° 3556/17 de 14/08/2017" de Secretaría General de la Intendencia de Montevideo; "Decreto N°36.464" de la Junta Departamental de Montevideo, de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete; "Comisión de Seguimiento del SUCIVE. Acta N°45/2017" de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; Certificado Notarial de Firmas realizado por el Escribano Javier Lacaze Giusto el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho y la presente Acta de Solicitud. HAGO CONSTAR QUE: Conozco al compareciente. Esta Acta es leída por mí y el compareciente así la otorga y suscribe manifestando hacerlo con su firma habitual.





No.112.- PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTA.- A SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.- En la ciudad de Montevideo, el dos de abril de dos mil dieciocho, en cumplimiento de lo solicitado, procedo a incorporar al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo, los siguientes documentos: "Contrato del Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario", suscripto en la ciudad de Montevideo, el día veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por República Administradora de Fondos de Inversión S.A. y la Intendencia de Montevideo; "Resolución Nº3556/17 de Secretaría General de la Intendencia de Montevideo, de 14/08/2017; "Decreto Nº36.464", de la Junta Departamental de Montevideo, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete; "Comisión de Seguimiento del SUCIVE. Acta Nº45/2017" de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; Certificado Notarial de Firmas, realizado por el Escribano Javier Lacaze Giusto, el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho y el Acta de Solicitud que anteceden, lo que verifico con el número 112 del folio 644 al folio 663 vuelto. Esta Protocolización sigue inmediatamente a la número 111, realizada el día veinte del corriente mes y año bajo el membrete de Protocolización de Documentos y Acta.- A solicitud de la Intendencia de Montevideo, del folio 636 al folio 643 vuelto.

ES PRIMER TESTIMONIO que he compulsado de la Protocolización que luce incorporada al Registro de Protocolizaciones de la Intendencia de Montevideo con el número 112 del folio 644 al folio 663 vuelto. **EN FE DE ELLO**, para República Administradora de Fondos de Inversión S.A., expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el dos de abril del año dos mil dieciocho, en diecinueve folios de Papel Notarial de Actuación: Serie Fj, Números 764546 al 764558 y 764642 al 764647.

Esc. Lucía Di Fluri
Servicio de Escribania
Intendencia de Montevideo

Banco Central del Uruguay
CONSTANCIA
Los valores representativos de participaciones y/o derechos de crédito emitidos en el marco del fideicomiso financiero FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO AGROALIMENTARIO, en cumplimiento del presente contrato, son de OFERTA PÚBLICA
Montevideo 24 de AGOSTO de 2018

Aclaración de firma

JOSÉ AILICANDRO
INTENDENTE DE
REGULACION FINANCIERA

29865040 1

dgr

mec

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

Dirección General de Registros

NRO.37147

INSCRIPTO CON EL NRO.37147, en el:
REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES, el dia y hora 30/08/2018 11:52:12, el documento cuyas caracteristicas se indican:

Escribano/Emisor:
DE MONTEVIDEO INTENDENCIA MUNICIPAL

FIDEICOMISO
Calificacion: PROVISORIA

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:
fideicomitente
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO RUT: 211763350018
Fiduciario
REPUBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SA RUT: 214873780011

Amparado en Reserva de Prioridad [ ],de Nombre [ ] Nro. _____ de fecha _____

Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

Control fiscal:

Ley 16170 art.626 recibo Nro. _____ de fecha _____

Monto Tasa Registral: 2530

Firma Registrador

ESC. CRISTINA GUATTINI
ENCARGADA DIRECCION RNAP

CADUCA: _____

DEFINITIVA: - 7 SET. 2018

Firma Registrador

ESC. MA. DE LOS ANGELES TAGLIAN
PROFESIONAL II GRADO 1°

Sigue Papel Notarial serie FR N:- 753791

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fk Nº 753791

ESC. MARIA VIRGINIA GORRITI ISERN - 12721/4

MARIA VIRGINIA GORRITI ISERN, ESCRIBANA PÚLICA, CERTIFICO

QUE: República AFISA ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23 y 25 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017 y decreto 166/2017, según certificado número ordinal 2205504 de fecha 8 de junio de 2018 que tengo a la vista. **EN FE DE ELLO** y a solicitud de República AFISA y para su presentación ante la Dirección General de Registros, expido, expido el presente en una hoja de papel notarial de actuación serie Fk número 753791, que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo el cinco de setiembre de dos mil dieciocho.

M. Virginia Gorriti Isern
ESCRIBANA PÚBLICA

- 7 SET. 2018

Montevideo,
INSCRIPCION DEFINITIVA

ESC. MA. DE LOS ANGELES TAGLIAN
PROFESIONAL II GRADO 1

REPÚBLICA AFISA

FIDEICOMISO FINANCIERO

MONTEVIDEO SE ADELANTA

6 de octubre de 2022

Fiduciaria

REPÚBLICA AFISA

FIDEICOMISO FINANCIERO

MONTEVIDEO SE ADELANTA

En Montevideo, el día 6 de octubre de 2022 comparecen:

POR UNA PARTE: **Intendencia de Montevideo** (en adelante indistintamente la "Intendencia", "IdeM" o la "Fideicomitente"), representada en este acto por la Intendenta Ing. Carolina Cosse, y la Secretaria General Ing. Agr. Olga Otegui, con domicilio a estos efectos en Avenida 18 de Julio número 1360 de esta ciudad, departamento de Montevideo;

POR OTRA PARTE: **República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima**, (en adelante "República AFISA", o la "Fiduciaria"), representada por sus apoderados Jonathan Manuel Crokker Madruga y Alejandro Andrés Gedanke Avellino, con domicilio en la calle 25 de Mayo 552 de esta ciudad, inscripta en el Registro Único de Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 214873780011.

POR OTRA PARTE: República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (en su calidad de fiduciaria del **Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares**), representada por sus apoderados Jonathan Manuel Crokker Madruga y Alejandro Andrés Gedanke Avellino, con domicilio en la calle 25 de Mayo 552 de esta ciudad, comparece a la toma de conocimiento del presente fideicomiso en lo que a su respecto pueda interesar.

DICEN QUE: La Fideicomitente y la Fiduciaria convienen en constituir un fideicomiso financiero de oferta privada, de conformidad con las disposiciones de la Ley 17.703, de 27 de octubre de 2003, en los términos que a continuación se describen:

PRIMERO (Antecedentes).

1.1. Dentro de su planificación estratégica, la Intendencia de Montevideo cuenta con un conjunto de proyectos relevantes para el departamento y sus habitantes, que implican la realización de obras, contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios. Estos proyectos son lo suficientemente prioritarios como para requerir la creación de una herramienta que posibilite su ejecución dentro del actual período de gobierno (Anexo 1).

1.2 Por Resolución del Ejecutivo Departamental de Montevideo No. 2362/22 de fecha 14 de junio de 2022, se solicitó autorización a la Junta Departamental de Montevideo a los efectos de constituir un fideicomiso financiero de oferta privada con el objeto del financiamiento requerido, por un

monto total de hasta u$s 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), o su equivalente en Unidades Indexadas o Pesos Uruguayos, con un plazo de repago de hasta el 30 de junio de 2025 sin perjuicio del plazo que permanezca activo el Fideicomiso hasta la recepción definitiva de todas las obras y servicios que se ejecuten a través del mismo. Para el repago de las obligaciones que se asumen se cederán ingresos obtenidos por la Intendencia de Montevideo provenientes del Fideicomiso Financiero SUCIVE, por los montos necesarios para garantizar el repago del capital, más intereses y gastos de estructuración y administración asociados al mecanismo de financiamiento (Anexo 2).

1.3. Por Decreto No. 38.104 de fecha 18 de agosto de 2022 la Junta Departamental de Montevideo autorizó al Ejecutivo Departamental la constitución del fideicomiso financiero de oferta privada en los términos solicitados (Anexo 3). El referido decreto fue promulgado por resolución No. 3372/22 del Ejecutivo Departamental de fecha 19 de agosto de 2022.

1.4. Por Resolución No. 3373/22 del Ejecutivo Departamental de fecha 19 de agosto de 2022 al amparo de los procedimientos de rigor previamente enunciados, resolvió la constitución del citado fideicomiso financiero de oferta privada y asimismo se resolvió la contratación directa al amparo del artículo 33 Literal D, numeral 35 del TOCAF, a República AFISA para la constitución y administración del fideicomiso (Anexo 4).

1.5. Por Resolución No. 3566/22 de fecha 31 de agosto de 2022 se envió un proyecto modificativo de los artículos 1 y 5 del Decreto No. 38.104, que resultó aprobado por Decreto No. 38.106 de fecha 1 de septiembre 2022 (Anexo 5) y promulgado por Resolución No. 3747/22 de fecha 16 de setiembre de 2022 (Anexo 6).

1.6. Con fecha 19 de setiembre de 2022, la Comisión de Seguimiento del SUCIVE - creada por art. 3 de la Ley 18.860 - otorgó autorización mediante el acta R.97/2022, a efectos de realizar las retenciones necesarias del Fideicomiso SUCIVE en consonancia con la resolución de la Sra. Intendenta y la Resolución de la Junta Departamental de Montevideo antes referidos (Anexo 7).

1.7. Como consecuencia de lo anterior, RAFISA procedió a convocar a los bancos de plaza a participar en el financiamiento del fideicomiso. En dicha convocatoria se presentaron diferentes bancos con sus propuestas financieras, entre los participantes estaba el Banco de la República Oriental del Uruguay. Como resultado de la misma fue seleccionado el banco anteriormente

referido, por ser la institución que mejores condiciones presentó.

1.8. Se pacta expresamente que hasta el efectivo aporte de los fondos, la entidad bancaria no tendrá derecho a percibir interés y/o comisión alguna sobre saldos no integrados. Es comprendido y aceptado por la entidad bancaria que a instancias de la Fideicomitente puede no requerirse, total o parcialmente, todas las integraciones, sin responsabilidad para ésta, el Fideicomiso o la Fiduciaria.

1.9. En virtud de lo antes indicado, es interés de las partes la constitución de un fideicomiso financiero de oferta privada con la emisión de Títulos de Deuda a ser colocados a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay por un monto de hasta u$s 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones) o su equivalente en Unidades Indexadas, más los gastos asociados al financiamiento, con un plazo de repago hasta el 30 de junio de 2025, sin perjuicio que permanezca activo el Fideicomiso hasta la recepción definitiva de todas las obras que se ejecuten a través del mismo. El plazo del Fideicomiso podrá extenderse más allá del periodo actual de gobierno y hasta el plazo máximo legal, de contar el Fideicomitente con las condiciones y autorizaciones legales requeridas. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas fehacientemente al Fiduciario, quien en igual forma notificara su aceptación.

SEGUNDO (Definiciones)

En el presente Contrato, los términos que a continuación se expresan tendrán los siguientes significados, tanto en su acepción singular como plural:

Asamblea: es la asamblea conformada por los Titulares de Títulos de Deuda

BCU: es el Banco Central del Uruguay

Beneficiario: es el Titular de los Títulos de Deuda emitidos, que en primer grado será el Banco de la República Oriental del Uruguay.

Bienes Fideicomitidos: son los Créditos.

Banco o BROU: es el Banco de la República Oriental del Uruguay.

Cesión de Créditos: Es la cesión de los Créditos que se efectúa en virtud de este Fideicomiso a favor de República AFISA para que ésta, en su calidad de Fiduciaria, integre al patrimonio fiduciario. Esta cesión servirá de respaldo para el pago de los Valores y demás prestaciones según se detalla más adelante.

Contrato: es el presente contrato por el cual se constituye el Fideicomiso.

Créditos o Créditos Cedidos: son los créditos presentes y futuros que la IdeM tiene derecho a recibir del Fideicomiso SUCIVE, por concepto del 100 % de sus Derechos de Cobro de Ingresos Vehiculares que la Fideicomitente cede al Fideicomiso en virtud del Contrato, hasta la suma indicada en la Cláusula 4.2 (una vez satisfechas las afectaciones pre existentes), más toda otra suma necesaria para el pago de gastos, comisiones e impuestos que exija la administración y gestión del presente contrato de fideicomiso. Estos créditos así cedidos servirán de garantía para el pago de los Títulos de Deuda y demás prestaciones según se detalla más adelante. En caso que el Fideicomiso SUCIVE cesara por cualquier motivo, la recaudación proveniente del mismo y que constituye el activo del presente Fideicomiso, se mantendrá cedida por el mismo monto, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de dichos créditos.

Cuentas de Recaudación: son las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Fiduciaria en el Banco de la República Oriental del Uruguay, en las cuales se acreditarán los Ingresos provenientes de los Créditos, los fondos recibidos por la colocación de los Títulos de Deuda emitidos bajo el presente fideicomiso, y se debitarán los gastos deducibles, los pagos de las obras, bienes y servicios, transferencias de fondos que sean instruidas al Fideicomiso y los pagos en favor de los titulares de Títulos de Deuda, como el remanente, si lo hubiere, en favor de la Fideicomitente.

Derechos de Cobro de Ingresos Vehiculares: Son los derechos de cobro presentes y futuros que transfirió la IdeM al Fideicomiso SUCIVE emergentes de: el impuesto a los vehículos de transporte (num 6° del artículo 297 de la Constitución de la República); los recargos, multas y moras respectivos; las multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores, conductores u otros sujetos pasivos de dichos vehículos y precios, tasas, peajes y demás conceptos similares que corresponda abonar a los vehículos automotores de acuerdo a la Constitución de la República y la normativa aplicable, y cuya cobranza percibe a través del Fidecomiso SUCIVE.

Día de la transferencia: es el día de la fecha, a partir del cual la Fiduciaria adquiere todos los derechos fiduciarios inherentes al flujo de créditos fideicomitidos.

Día de pago o Fecha de Pago: es el día hábil bancario en que la Fiduciaria efectúa el pago de capital e intereses de los Títulos de Deuda. Los días de pago tendrán lugar en los días de vencimiento o el día hábil siguiente.

Día hábil: todo día laborable en la República Oriental del Uruguay, excluyendo los días sábados, domingos y feriados reconocidos por el Estado, y los demás días en que por cualquier circunstancia (huelgas, paros, etcétera) no opere el sistema financiero.

Egresos: son los pagos efectuados por República AFISA a los titulares de Títulos de Deuda, los

correspondientes a las obras y demás pagos que se realicen en el marco del Fideicomiso.

FA - FIMM: Fideicomiso de Administración del Fondo de Infraestructura Metropolitana de Montevideo, constituido en el año 2017 a través de las Resoluciones No. 2571/17 y su modificatoria No. 4727/17, cuya fiduciaria es la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. (CONAFIN AFISA) y su fideicomitente la IdeM.

Fideicomiso SUCIVE: Es el Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Ingresos Vehiculares, cuyo contrato fue suscrito el 28/12/11 entre la Comisión de Seguimiento del SUCIVE -órgano creado por el art. 3º de la Ley Nº 18.860 de 23/12/11- y República AFISA como fiduciaria, al cual adhirió la IdeM. Por ese acto la IdeM transfirió al Fideicomiso SUCIVE, por el plazo de quince años, los Derechos de Cobro de Ingresos Vehiculares a los efectos previstos en la Ley Nº 18.860 de 23/12/11 y en el contrato de fideicomiso, resultado de lo cual la IdeM tiene derecho a recaudar el 100% de los créditos de su jurisdicción incorporados al SUCIVE (Anexo 8)

Fideicomiso Financiero Montevideo Se Adelanta o Fideicomiso: es el fideicomiso que se constituye por medio del presente Contrato. En definitiva, es el Fideicomiso Financiero de Oferta Privada con destino a financiar la elaboración de los ante proyectos y proyectos ejecutivos, la construcción y administración de obras, adquisición de bienes y servicios, su administración, así como realizar las contrataciones que la Intendencia determine a tales efectos.

Flujo de Fondos: es el flujo de cobranzas que se reciba en las Cuentas de Recaudación por los derechos de cobro de los Créditos, que se ceden a la Fiduciaria a los efectos del presente Fideicomiso.

Ingresos: es el conjunto de recursos financieros que ingresan en el patrimonio del fideicomiso por concepto de precio de la colocación de Títulos de Deuda, y por concepto de los Créditos transferidos a las Cuentas de Recaudación según instrucciones de República AFISA, de acuerdo con el presente instrumento y demás documentación correspondiente.

Titulares: son los tenedores de los Títulos de Deuda.

Títulos de Deuda: son los títulos de deuda de oferta privada emitidos por República AFISA al amparo del art. 25 de la Ley 17.703 de 27 de octubre de 2003 que cuentan con el respaldo del patrimonio fideicomitido, que se rige en lo pertinente por el Decreto-Ley 14.701 de 12 de setiembre de 1977 y por el inciso primero del artículo 25 y artículo 27 de la Ley 17.703 de 27 de octubre de 2003. Dichos valores otorgarán a su legítimo titular el derecho literal y autónomo que en él se consigna (modelo Anexo 9).

UI o Unidad Indexada: es la unidad de cuenta creada por Ley 17.761 del 4 de mayo de 2004.

Valores: son los Títulos de Deuda.

TERCERO (Constitución – Patrimonio Fiduciario)

3.1 Por el presente contrato se constituye el fideicomiso financiero de Oferta Privada denominado "FIDEICOMISO FINANCIERO MONTEVIDEO SE ADELANTA", como un patrimonio de afectación separado, con la finalidad de financiar la elaboración de los anteproyectos y proyectos ejecutivos, la construcción y administración de obras, adquisición de bienes y servicios y su administración, así como realizar las contrataciones y adquisiciones que la Intendencia determine a tales efectos, ya sea que fueren efectuadas por este Fideicomiso o por quien la Fideicomitente determine.

3.2 A tales efectos, la Intendencia de Montevideo cede y transfiere al Fideicomiso el flujo de fondos proveniente de la cobranza de los Créditos Cedidos hasta la suma indicada en la Cláusula 4.2, más toda otra suma necesaria para el pago de gastos, comisiones e impuestos que exija la administración y gestión del presente contrato de fideicomiso, a fin de que la Fiduciaria proceda a su securitización mediante la emisión de Títulos de Deuda de oferta privada en los términos contenidos en el presente contrato.

3.3 La Fiduciaria gestionará la colocación de los Títulos de Deuda hasta por un importe en Unidades Indexadas equivalente a U$S 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones). A estos efectos se tomará la cotización del dólar interbancario del día hábil previo a la firma del presente contrato y la Unidad Indexada de la fecha de firma. Dicho monto será obtenido por medio de sucesivas emisiones en virtud de las necesidades de fondos del Fideicomiso, no pudiendo la Fiduciaria mantener simultáneamente en circulación más de 25 Títulos de Deuda.

3.4 Con los fondos obtenidos del precio de las emisiones, la Fiduciaria realizará los desembolsos de fondos según lo dispuesto en las cláusulas 12 y 13 del presente.

3.5 Asimismo, con el flujo de cobranza de los Créditos Cedidos y en las condiciones previstas en el presente contrato, realizará el pago de capital e intereses de los Títulos de Deuda, previa deducción de los gastos del Fideicomiso.

3.6 Por último, entregará el remanente de los Créditos a la Intendencia de Montevideo, en su calidad de Fideicomitente, en la forma dispuesta en la cláusula 9.3.

3.7 El patrimonio fideicomitido queda afectado única y exclusivamente a los fines que se destina y sólo podrán ejercitarse respecto a él, los derechos y acciones que se refieran a dichos bienes, por lo que la Fideicomitente no se reserva sobre los bienes fideicomitidos derechos ni acciones mientras se encuentre pendiente el pago total o parcial de los Títulos de Deuda, y demás prestaciones establecidas en el presente contrato.

CUARTO (Incorporación de los Créditos al Fideicomiso)

4.1 Antecedentes: La Intendencia de Montevideo adhirió al Fideicomiso SUCIVE el 4 de enero de 2012 siendo éste desde dicha fecha el titular de los Derechos de Cobro de los Ingresos Vehiculares de su jurisdicción, teniendo derecho la IdeM al 100% de la recaudación que hiciere el SUCIVE de dichos derechos (Anexo 10).

La IdeM, durante el plazo de vigencia del presente fideicomiso y hasta la completa ejecución de las obligaciones que deban ser cumplidas con cargo al patrimonio fideicomitido, renuncia a propiciar modificaciones que afecten el flujo de Créditos Cedidos del Fideicomiso SUCIVE y se obliga mantener el cumplimiento de sus obligaciones para con el mismo, salvo consentimiento previo, expreso y escrito de la Fiduciaria y de los Titulares de Títulos de Deuda. Para el caso que, por cualquier motivo, reasuma la IdeM los Derechos de Cobro de Ingresos Vehiculares se entienden desde ya cedidos a este fideicomiso los créditos contra los agentes recaudadores que contrate.

4.2 Transferencia.

4.2.1 Por el presente la Intendencia de Montevideo transfiere al Fideicomiso libre de obligaciones y gravámenes, los derechos de crédito presentes y futuros que tiene a percibir por concepto de los Créditos, independientemente quien sea el recaudador de dichos créditos, hasta la suma equivalente a UI 422.200.000 (unidades indexadas cuatrocientos veintidós millones doscientos mil) o su equivalente en pesos uruguayos, en las condiciones, plazos y montos expresados en el cuadro siguiente, más los importes necesarios para cubrir el pago de gastos, comisiones e impuestos que exija la administración y gestión del presente fideicomiso:

Mes/Año	Monto en UI
A partir de octubre 2022	1.800.000
A partir de agosto 2023	66.300.000
A partir de octubre 2023	51.500.000
A partir de diciembre 2023	50.900.000
A partir de febrero 2024	50.500.000
A partir de junio 2024	51.500.000
A partir de agosto 2024	49.900.000
A partir de diciembre 2024	50.200.000
A partir de febrero 2025	49.600.000
	422.200.000

La retención de fondos se realizará a partir del primer día de cada mes, y hasta por los importes indicados precedentemente.

A efectos de la conversión a pesos uruguayos se tomará la cotización de la Unidad Indexada del próximo Día de Pago. En caso de que los fondos recaudados en el mes correspondiente por los Créditos no sean suficientes para transferir las sumas indicadas precedentemente, se continuará reteniendo en los meses subsiguientes hasta alcanzar dichas sumas. En estos casos, la retención de fondos también se realizará a partir del primer día del mes y hasta completar los importes indicados precedentemente.

4.2.2 La IdeM se desprende en este acto de todos sus derechos de cobro presentes y futuros que mantenga correspondientes a los Créditos Cedidos, y coloca a la Fiduciaria en su mismo lugar, grado y prelación, garantizando la existencia y legitimidad de los créditos cedidos, así como el cumplimiento y solvencia del Fideicomiso SUCIVE, en las condiciones que surgen del presente contrato y de la documentación relacionada.

4.2.3 Sin perjuicio de lo dispuesto por los arts. 1757 y siguientes del Código Civil, 563 y siguientes del Código de Comercio, la transferencia o cesión de los Créditos fideicomitidos opera por la mera inclusión de los mismos en el presente contrato (artículo 33 literal B de la Ley 16.774 de 27 de setiembre de l996, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 17.202 de 24 de setiembre de 1999). En cuanto a la eficacia de la tradición respecto de los deudores cedidos y demás terceros, será de aplicación en lo pertinente los artículos 33 y 34 de la Ley 16.774 en la redacción dada por la Ley 17.202, conforme la remisión que a estas normas efectúa el artículo 30 de la Ley 17.703.

4.2.4 La finalidad de la transferencia al patrimonio fiduciario de los referidos derechos es que los mismos sirvan como cobertura del pago de los Títulos de Deuda a emitirse por República AFISA, así como de toda otra prestación referida en el presente contrato.

4.3 Percepción del flujo de fondos.

4.3.1 República AFISA en carácter de fiduciaria del Fideicomiso SUCIVE se da por notificada en este acto de la cesión que efectúa la IdeM a favor del presente Fideicomiso, en los montos, términos y condiciones que aquí se establecen, transfiriendo los fondos afectados al presente Fideicomiso.

4.3.2 La Fiduciaria, en su caso, instruirá a cualquier agente recaudador, que en el futuro pudiera recaudar los Créditos, a volcar el referido flujo neto según lo pactado por el presente documento.

4.3.3 Los fondos que reciba la Fiduciaria del Fideicomiso SUCIVE serán irrevocablemente aplicados por ella a la amortización y cancelación de los títulos representativos de deuda emitidos.

4.3.4 El Fideicomiso SUCIVE brindará al presente Fideicomiso toda la información relativa a la cobranza de los Ingresos de la jurisdicción de la Intendencia de Montevideo, y ésta autoriza expresamente a República AFISA, como fiduciaria del Fideicomiso SUCIVE, a brindar la información referida cuando la misma sea requerida.

4.3.5 La Fiduciaria podrá suspender o limitar el monto de la efectiva transferencia de flujos cedidos al Fideicomiso, hasta nuevo aviso o por plazos predeterminados, en caso de que los Créditos efectivamente percibidos fueran suficientes para cubrir el repago de capital e intereses de los Títulos de Deuda, y gastos del Fideicomiso.

4.4 Tradición.

La Fideicomitente hace tradición de los derechos cedidos a favor de la Fiduciaria, quedando ésta facultada para hacer uso de los mismos a su vista y paciencia, quien los adquiere con la finalidad de integrar el patrimonio fideicomitido, que quedará afectado a la garantía de los Títulos de Deuda a emitir por la Fiduciaria según el presente contrato.

4.5 Cesiones preexistentes.

4.5.1 La IdeM declara que, respecto del Flujo de Fondos cedido, existen a la fecha las siguientes cesiones que son preferentes al Fideicomiso:

a) Con fecha 26 de setiembre de 2016 la IdeM constituyó con República Administradora de Fondos de Inversión un fideicomiso financiero denominado Fideicomiso Financiero Fondo Capital I, por el cual, cedió Créditos por un importe bimestral de UI 17.000.000 (unidades indexadas diecisiete millones) más todos los intereses y gastos asociados a la gestión del referido instrumento, por el plazo necesario para el repago de los Títulos de Deuda emitidos y Gastos del Fideicomiso con vencimiento Diciembre del año 2036. Con fecha 25 de noviembre de 2016, las partes modificaron el referido contrato, que entre otras cuestiones, elevó la suma de los Créditos a UI 18.000.000 (unidades indexadas dieciocho millones) más los fondos necesarios para cubrir el pago de intereses, gastos, comisiones e impuestos vinculados a la administración del Fideicomiso.

b) Con fecha 23 de marzo de 2018, la IdeM en calidad de administradora del Fondo Agroalimentario, constituyó con República Administradora de Fondos de Inversión S.A, un fideicomiso financiero denominado Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario, por el cual, cedió créditos del Fondo Agroalimentario provenientes del SUCIVE por un plazo de 20 años a contar desde el primer pago de capital. El Fondo Agroalimentario fue constituido bajo el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo número 36.464 de fecha 28 de setiembre de 2017, y se determinó para éste una financiación de UI 240.000.000 más intereses y gastos de estructuración y administración asociados al mecanismo de financiamiento. En base a ello, el Fondo Agroalimentario cedió y transfirió al Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario Créditos por un importe bimestral de UI 3.700.000 (unidades indexadas tres millones setecientas mil) más los fondos necesarios para cubrir el pago de todos los intereses de mora, gastos, comisiones e impuestos vinculados a la administración del fideicomiso.

4.5.2 La IdeM declara asimismo que los derechos de Cobro de Ingresos Vehiculares son suficientes para cumplir con las afectaciones previas, y con la securitización de los mismos a través de este Fideicomiso, así como con las demás obligaciones del presente.

QUINTO. (Alcance de la transferencia)

5.1 La transferencia de derechos que constituye objeto del presente fideicomiso implica que la Fideicomitente cede a la Fiduciaria la totalidad de los derechos de crédito presentes y futuros que tiene a percibir por concepto de los Créditos, incluyendo la transmisión a favor de la Fiduciaria de los intereses, privilegios, costas y costos judiciales y demás derechos accesorios, así como las garantías que respaldan y refuerzan los créditos transferidos.

5.2 Como consecuencia de la transferencia operada, la Fiduciaria asume el dominio sobre los activos de referencia efectivamente cedidos con plenas potestades, incluidas las de administración, uso, gestión, cobranza judicial y extrajudicial, disposición y reivindicación según los términos establecidos en el presente contrato.

SEXTO. (Declaración de la Fideicomitente sobre los activos transferidos).

6.1 La Fideicomitente declara y garantiza que tiene facultades para otorgar el presente Contrato y transferir los Bienes Fideicomitidos y que ha cumplido con todos los requisitos normativos necesarios para proceder a esta operativa, no existiendo restricción ni limitación alguna para la validez y eficacia de la misma.

6.2 La Fideicomitente declara respecto de los bienes fideicomitidos que, a excepción de las cesiones preexistentes declaradas en la Cláusula 4.5, no existen sobre ellos ninguna otra obligación, carga, gravamen o vicio que limite o restrinja el ejercicio de los derechos incorporados en ella, no habiendo sido cedidos o prometidos en cesión a terceros o afectados por la Fideicomitente como garantía del pago de otras obligaciones a favor de terceros.

SÉPTIMO. (Valores a ser emitidos).-

7.1 Con el respaldo de los Créditos, la Fiduciaria realizará la emisión de Títulos de Deuda de oferta privada por un importe máximo en Unidades Indexadas equivalente a U$S 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones). A estos efectos se tomará la cotización del dólar interbancario del día hábil previo a la firma del presente contrato y la Unidad Indexada de la fecha de firma. La emisión de los Títulos se realizará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en los respectivos Títulos de Deuda.

- Denominación: Fideicomiso Financiero Montevideo se Adelanta
- Fiduciario: República AFISA
- Títulos a emitirse: Títulos de Deuda
- Tipo de Oferta: Privada
- Moneda: Los Títulos de Deuda se emitirán en Unidades Indexadas
- Plazo: Hasta el 30 de abril de 2025.
- Emisiones: se podrá realizar hasta una emisión por mes. El plazo máximo para realizar emisiones será el 30 de setiembre de 2023.
- Precio de Suscripción: 100% (cien por ciento).
- Tasa de Interés efectiva anual: CUI a 2 años + 84 puntos básicos, a determinarse el día de la primera Emisión. La tasa determinada en dicha fecha se mantendrá vigente para las demás emisiones. A los efectos del cálculo de los intereses se tomará la base de un año 365 días por el número de días efectivamente transcurridos.
- Fecha de Pago de capital e intereses: en los meses de octubre y diciembre del año 2023; los meses de febrero, abril, agosto y octubre del año 2024; y los meses de febrero y abril del año 2025. Los intereses se devengarán hasta la fecha efectiva del pago.
- Amortizaciones: de acuerdo con el siguiente cuadro.

Fecha	% Amortiz
28/10/2023	12,50%
28/12/2023	12,50%
28/02/2024	12,50%
28/04/2024	12,50%
28/08/2024	12,50%
28/10/2024	12,50%
28/02/2025	12,50%
28/04/2025	12,50%
	100%

- Impuestos: Todos los pagos de capital o intereses incluyen los tributos correspondientes, pero serán para el Beneficiario libres de toda futura imposición, gravamen, tributo o deducción de cualquier naturaleza, impuesta por normas legales o reglamentarias, siendo éstas de exclusivo cargo del Fideicomiso. Lo mismo incurrirá en caso de cualquier modificación del régimen tributario vigente al momento de la suscripción del presente Contrato.

7.1.1. La IdeM comunicará mediante instrucción las necesidades de integración de fondos que resulten de las contrataciones y adquisiciones que se realicen o se planifiquen realizar.

7.2 Al adquirir los Títulos de Deuda, los tenedores de los mismos adhieren al presente contrato.

OCTAVO (Condiciones de emisión de los Valores).

8.1 Los Títulos de Deuda serán emitidos según lo previsto en el presente documento conjuntamente con la integración de los fondos correspondientes en las Cuentas de Recaudación. La Fiduciaria deberá realizar una solicitud por escrito al Beneficiario, al menos 5 (cinco) Días Hábiles antes de la fecha en que se deban acreditar los fondos.

8.2 Previo a la solicitud de desembolso, el Fideicomiso deberá estar inscripto en el Registro de Actos Personales y en la Dirección General Impositiva.

8.3 En caso de que el Banco no cumpla con la integración de los fondos, la Fiduciaria con el consentimiento previo, expreso y por escrito de la Fideicomitente, luego de transcurridos 10 (diez) Días Hábiles desde la fecha prevista para la integración, podrá colocar el Título de Deuda no integrado, siempre bajo régimen de oferta privada, a otras instituciones de intermediación financiera. Dentro del siguiente día hábil de efectuada la colocación bajo esta hipótesis, la Fiduciaria deberá comunicarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay.

8.4 De conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009 y el artículo 12 del Decreto N° 516/003 de 11 de diciembre de 2003, en los Valores a emitirse se deberá dejar constancia de que se trata de valores de oferta privada y que no se encuentran inscriptos en el Banco Central del Uruguay.

8.5 Los Títulos de Deuda son nominativos, indivisibles y podrán transferirse exclusiva y directamente a personas físicas o jurídicas determinadas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 2 de la Ley N° 18.627. Esto sin perjuicio del canje de los mismos a solicitud de su titular, a fin de fraccionar un título de deuda en varios títulos, con la previa autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. La Fiduciaria procederá al canje del título ya emitido y a su simultánea sustitución por otros de iguales características, emitidos por los montos que le instruya el solicitante, y cuyo monto total coincida con el título canjeado. Los gastos serán de cuenta del solicitante.

Del mismo modo, la Fiduciaria queda facultada a rescatar todos o algunos de los Títulos de Deuda que se encuentren en poder de un mismo titular, a los efectos de su unificación en 1 (un) título de deuda, procediendo a cancelar los títulos rescatados simultáneamente con la emisión del título sustituto, el cual mantendrá las condiciones pactadas en los títulos sustituidos. Los gastos serán de cuenta del patrimonio del Fideicomiso.

8.6 En ningún caso el Beneficiario podrá otorgar participaciones del Título de Deuda, lo que queda expresamente prohibido.

8.7 El titular se obliga a estampar en los Títulos de Deuda, los importes correspondientes que hayan recibido en concepto de pagos realizados por parte de la Fiduciaria, y a informar en forma previa y fehaciente a la misma en caso de transferencia de los Títulos de Deuda.

8.8 Para el caso de encontrarse impago el Título de Deuda al vencimiento, y sin perjuicio de las condiciones en él pactadas, competerá a la Asamblea resolver las condiciones de cobro de los saldos insolutos, si se extingue el Fideicomiso o cualesquiera otras medidas que entienda del caso disponer.

NOVENO. (Recaudación y pago)

9.1 Se abrirán, a nombre del Fideicomiso, una o más cuentas bancarias, en las cuales se depositarán los ingresos y se debitarán los egresos que correspondan según el presente Contrato.

9.2 Con los fondos que ingresen al Fideicomiso provenientes de los Créditos, la Fiduciaria procederá al pago de intereses y amortización de los Títulos de Deuda emitidos, y gastos del Fideicomiso.

9.3 La Fiduciaria, una vez realizados los pagos anteriormente señalados, y si existiera un saldo remanente en cada oportunidad de pago, luego de efectuar las reservas que en cada caso pueda aplicar sobre los fondos según las prácticas prudenciales que la Fiduciaria determine, procederá a liberar los fondos remanentes a favor de la IdeM, en la cuenta que ésta indique, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

DÉCIMO. (Gastos deducibles)

Serán de cargo del patrimonio fideicomitido, a sufragarse con prioridad respecto del pago de los Títulos de Deuda:

a) Los costos de conservación, cobro, enajenación, o liquidación de los bienes fideicomitidos, así como los que demande la distribución de los Flujos de Fondos.

b) Todos los impuestos, tasas o contribuciones que recaigan sobre el patrimonio fideicomitido.

c) Los gastos de convocatoria y realización de las Asambleas.

d) La remuneración de la Fiduciaria.

e) Los honorarios por consultorías, asesoramiento legal, notarial, auditoría externa y demás costos que se requieran para la instrumentación, celebración, otorgamiento, administración, gestión, modificación y liquidación en todos los actos relativos al Fideicomiso.

f) Todas las demás obligaciones de contenido económico contraídas por la Fiduciaria y que resulten indispensables para el fiel cumplimiento del mandato fiduciario.

DÉCIMO PRIMERO (Obligaciones y facultades de la Fiduciaria como emisora de Valores).

11.1 La función de la Fiduciaria en tanto emisora de Valores, queda sujeta a las normas generales contenidas en las Leyes 16.774, 17.202, 17.703, 18.627; normativas del Banco Central del Uruguay, y demás normas reglamentarias, concordantes y modificativas; y a las especiales

contenidas en el presente contrato. La Fiduciaria deberá asimismo proceder a realizar todas aquellas gestiones y a cumplir con las formalidades necesarias para realizar la emisión de los valores.

11.2 La Fiduciaria llevará el registro de titulares de valores conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley 14.701.

11.3 La Fiduciaria, no podrá mantener en circulación más de 25 (veinticinco) Títulos de Deuda emitidos.

DÉCIMO SEGUNDO. (Obligaciones y facultades de la fiduciaria como administradora de los fondos del Fideicomiso)

12.1 La Fiduciaria realizará las emisiones de Títulos de Deuda, en virtud de las proyecciones de necesidades de fondos del mes. A estos efectos, considerará los pagos previstos para las obras, contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que gestione el Fideicomiso, así como lo informado por la IM para las obras, contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que gestione directamente ésta o un tercero que indique la Fideicomitente, y las transferencias de fondos a favor del FA - FIMM.
En la última fecha prevista para realizar las emisiones, la Fiduciaria podrá emitir el remanente hasta alcanzar el monto total de las emisiones, y lo irá aplicando a los pagos y realizar las transferencias que le sean instruidas por la Fideicomitente.

La IdeM podrá instruir a la Fiduciaria a realizar emisiones por un monto menor al monto total previsto inicialmente. Sin perjuicio de lo anterior, la Fiduciaria queda facultada, para que en la última fecha prevista para realizar emisiones, pueda emitir por el remanente necesario para cubrir los pagos previstos por las obras, bienes y servicios ya contratados por el Fideicomiso (incluyendo la reserva), los pagos pendientes que la IdeM le hubiere informado de obras y bienes y servicios desarrollados por su parte o transferencias a favor del FA - FIMM.

12.2 La Fiduciaria recibirá para el Fideicomiso el importe correspondiente al precio de las colocaciones de los Títulos de Deuda, y con dichos fondos, previa deducción de los gastos correspondientes, se deberá observar las siguientes directivas:

- La Fiduciaria procederá a realizar los pagos instruidos por la IdeM de las facturas emitidas por las empresas adjudicatarias de la construcción de las obras que realice la Intendencia y de los convenios celebrados por ésta con organismos del Estado. Las facturas o pago de convenios, deberán corresponder a trabajos terminados o avances que cuenten con la correspondiente certificación de obra, que será expedida por quien determine la IdeM

- La Fiduciaria realizará el pago de los adelantos financieros que estuvieren establecidos en los contratos referidos anteriormente, una vez que la IdeM le envíe la instrucción correspondiente, la que deberá individualizar los montos de los anticipos que corresponda oportunamente pagar, y el nombre de la empresa destinataria de los mismos.

- La Fiduciaria realizará los reembolsos a la IdeM que ésta le instruya, de aquellos fondos que la IdeM hubiera adelantado por sí o por medio de estructuras fiduciarias que fuere Fideicomitente. La instrucción deberá individualizar el monto del reembolso y la identificación de la cuenta de la IdeM o del respectivo fideicomiso donde realizar la transferencia

- La Fideicomitente podrá instruir en forma expresa a la Fiduciaria a realizar transferencias a favor del FA – FIMM, para lo cual, deberá establecer claramente el importe a transferir y la cuenta bancaria del mismo.

- La Fiduciaria examinará exclusivamente los documentos que se le presenten no siendo de su cargo verificación ni inspección de especie alguna, y no tendrá responsabilidad si paga de buena fe, de acuerdo a documentos que se encuentren aparentemente conformes a las condiciones establecidas en el presente contrato. La IdeM enviará a la Fiduciaria, conjuntamente con la instrucción de pago, copia de las facturas y/o documentos que respaldan la solicitud. La IdeM mantendrá en su poder los documentos originales.

- Todas las instrucciones deberán remitirse mediante nota en papel membretado y con numeración correlativa. En las mismas, la IdeM incluirá una declaración relativa a que los pagos instruidos corresponden a las obras y las adquisiciones de los bienes y servicios bajo el Fideicomiso y dejará constancia de haber efectuado el control del cumplimiento por parte de las empresas que contrate, de lo preceptuado en la normativa en materia laboral y de seguridad social vigente, Ley Nº 18.251.

- En caso que la Fideicomitente haya adelantado el pago a alguna de las empresas u organismos con los que haya contratado las obras, suministros o servicios referidos precedentemente, se incluirá en la instrucción copia del comprobante de pago correspondiente, reintegrándose el

dinero directamente a la Fideicomitente.

- Los pagos y transferencias, se efectivizarán por parte de la Fiduciaria, dentro de los 10 días hábiles de recibida la correspondiente instrucción, siempre que cuente con fondos en el Fideicomiso.
- En ningún caso la Fiduciaria estará obligada a pagos a terceros, ni transferencias, si no existen fondos afectados a tal fin.
- Asimismo, procederá al pago de las obras, contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios contratados directamente por el Fideicomiso.

12.3 La Fiduciaria, en tanto no sea necesario mantener liquidez para hacer frente a los pagos previstos, podrá invertir los fondos del Fideicomiso, exclusivamente en valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo y/o depósitos a plazo fijo en entidades de intermediación financiera locales, de forma de maximizar su rendimiento. Los beneficios anuales que se hubieren logrado por la inversión realizada, quedarán afectados a los fines del Fideicomiso, salvo instrucción en contrario de la Fideicomitente.

12.4 De existir un remanente de fondos a la liquidación del Fideicomiso, una vez cancelados totalmente los Títulos de Deuda y los gastos del Fideicomiso, la Fiduciaria los transferirá a la Fideicomitente.

DÉCIMO TERCERO: (Contrataciones y adquisiciones a realizarse por el Fideicomiso).

13.1 En cumplimiento de los fines del Fideicomiso, la Fiduciaria podrá ser encargada por la Fideicomitente de contratar con los proveedores que sean necesarios para llevar adelante las obras y adquisiciones de bienes/servicios que ésta le instruya.

13.2 La Fiduciaria realizará los llamados a interesados que correspondan, siguiendo las recomendaciones y con la documentación aportada por la IdeM, elaborando los pliegos de condiciones que sean necesarios. Asimismo, y en caso de ser necesario, se podrán contratar consultores externos, a efectos de asesorar en las mencionadas contrataciones y adquisiciones o en los que fuere necesario respecto de las obras.

Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:

(a) La Intendencia le informará a la Fiduciaria qué contratación se requiere dentro del marco del presente, junto con el detalle y términos y condiciones de la contratación.

(b) La Fiduciaria realizará un control de los documentos presentados por la Intendencia controlando que el objeto y requisitos del llamado estén comprendidos dentro del objeto del presente Fideicomiso.

(c) Con los recaudos recibidos la Fiduciaria procederá a elaborar los pliegos de los respectivos llamados y serán presentados a la Intendencia para su aprobación.

(d) Las contrataciones y adquisiciones se realizarán mediante llamados públicos a expresiones de interés, siguiendo procedimientos basados en los principios de publicidad, concurrencia e igualdad de los oferentes.

(e) Una vez recibidas las ofertas de los proveedores, las mismas serán analizadas por la Fideicomitente, la que realizará una evaluación técnica de las ofertas recibidas, emitiendo el informe correspondiente.

(f) La Fiduciaria realizará una evaluación global de las ofertas desde el punto de vista económico e integral, considerando la evaluación técnica de la Fideicomitente. En función de ello, la Fiduciaria resolverá sobre la contratación del proveedor.

(g) La Fiduciaria verificará, previo a la contratación, que se dispondrá de los fondos suficientes provenientes de emisiones para llevar adelante dicha contratación. A estos efectos se incluirá una reserva del 15% para cubrir sobrecostos en la gestión de las Obras y de un 5 % en el caso de adquisiciones. En caso que se verifique que no se dispondrá de los fondos suficientes para una contratación determinada, la Fiduciaria no procederá a la realización de la misma. De la misma forma se procederá en caso que se quiera proceder a una ampliación de una obra y/o adquisiciones. Para el caso de originarse sobrecostos durante la realización de las obras y/o adquisiciones, que no hayan sido considerados en la previsión inicial y no se cuente con fondos disponibles en el Fideicomiso que puedan afectarse, dichos sobrecostos serán soportados directamente por la Intendencia.

(h) El presente proceso se desarrollará por cada contratación de proveedores que se realice para las obras y/o adquisiciones.

(i) Con relación a la asignación de fondos para cada obra y/o adquisición de bienes o servicios,

tendrán prioridad las que primero sean contratadas, generando un fondo de reserva del 15% del monto contratado en el caso de las obras y del 5% para las adquisiciones, para cubrir riesgos de sobrecostos por atrasos, imprevistos o adicionales. Dicho fondo será liberado una vez finalizada la obra correspondiente o recibida la adquisición que corresponda.

(j) En las contrataciones y adquisiciones de servicios, obras o suministros que realizare la Fiduciaria para el Fideicomiso, se solicitará a los proveedores que declaren respetar pautas de conductas éticas y profesionales que resulten compatibles con los principios del Código de Ética de la Fiduciaria, en particular los de integridad, probidad, imparcialidad, respeto, confianza y honradez.

DÉCIMO CUARTO (Auditoria de Obras)

14.1 Para las obras que se gestionen a través del Fideicomiso se contará con auditoría de obras, la que podrá ser proporcionada por la Fideicomitente y/o contratarse por el Fideicomiso. Cuando la opción se corresponda con la segunda, se realizará un llamado a proveedores por los medios que se consideren más convenientes respetando los principios de igualdad, concurrencia y transparencia. Para ello la Intendencia brindará el apoyo necesario para evacuar consultas técnicas, brindar toda la información que fuere necesaria y lo que la Fiduciaria requiera a estos efectos. El costo de estos servicios será con cargo del Fideicomiso.

14.2 El auditor de obras llevará la auditoría de la ejecución de las obras, a los efectos de la adecuación de las mismas a la contratación correspondiente, asimismo, deberá certificar por escrito, y con las formalidades que oportunamente se establecerán, los avances de obra y los reajustes según las paramétricas establecidas en cada contrato, a efectos de que se pueda presentar al cobro las facturas respectivas a los avances realizados.
El auditor de obras será responsable frente al Fideicomiso, y eventualmente a la Fiduciaria, del control del cumplimiento por parte de la empresa constructora de la normativa de seguridad social y laboral vigente.

DECIMO QUINTO: Facultades de la Fiduciaria.

15.1 La Fiduciaria tendrá respecto de los Créditos las más amplias facultades para el cumplimiento

de los fines del Fideicomiso, debiendo realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en este Contrato.

15.2 La Fiduciaria deberá actuar en todo momento con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él, tomando las decisiones que a su juicio, sean aconsejables a los fines del Fideicomiso. Las decisiones tomadas por la Fiduciaria en estos aspectos serán de su exclusivo juicio y no le generarán responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

DECIMO SEXTO: (Rendición de cuentas)

16.1 La Fiduciaria queda obligada a practicar rendición de cuentas de su gestión en forma anual a la Fideicomitente y los Beneficiarios, mediante el envío de los Estados Financieros del Fideicomiso acompañado de dictamen de Auditoría Externa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 17.703.

16.2 El plazo para el envío de la información será de cuatro (4) meses desde el cierre del ejercicio económico.

16.3 Asimismo la Fiduciaria realizará informes cuatrimestrales a la Fideicomitente sobre el funcionamiento del Fideicomiso. Dichos informes consistirán en una rendición con i) ingresos y egresos de fondos del fideicomiso ii) un detalle de las contrataciones/adquisiciones realizadas por el fideicomiso iii) avance de las obras del fideicomiso.

16.4 Se contará con un plazo de noventa (90) días desde la notificación fehaciente para formular observaciones. De no presentarse objeciones en ese período, las rendiciones de cuentas se tendrán por tácitamente aprobadas.

DECIMO SÉPTIMO. (Contabilidad)

La Fiduciaria se obliga a mantener un inventario y una contabilidad separada de los bienes,

derechos y obligaciones que integren el patrimonio fiduciario. En todos los casos la contabilidad deberá estar basada en normas contables adecuadas que rijan en la República Oriental del Uruguay y en particular las dictadas por el Banco Central del Uruguay para fideicomisos financieros.

DECIMO OCTAVO. (Remuneración de la Fiduciaria)

18.1 Por el cumplimiento del mandato fiduciario que se le impone por el presente contrato, la Fiduciaria percibirá las siguientes comisiones:

- Honorario por estructuración legal y financiera: UI 240.000 por única vez

- Honorario por administración fijo:

  - Durante el periodo de ejecución de obras: UI 38.000 mensuales
  - Fuera del periodo de ejecución de obras: UI 25.500 mensuales.

  Se entiende por Periodo de Ejecución de Obra desde el mes donde se firme el primer contrato de obra hasta el mes donde se firme la última recepción provisoria con la correspondiente baja en organismos públicos (BPS, etc), de aquellas obras a ser realizadas dentro del Fideicomiso.

- Honorario por llamados para adquisiciones de bienes y/o servicios y obras: 0,35 % sobre el monto de las adquisiciones/obras.

  - Este honorario se devengará solo por los Llamados realizados a través del Fideicomiso.

Dichas comisiones son netas de todos los impuestos vigentes y/o futuros que les correspondan (impuesto al valor agregado, etc.)

18.2 El derecho al cobro de la remuneración generará derecho de retención sobre los bienes fideicomitidos y el producido de los mismos, sobre los que la Fiduciaria tendrá prioridad en la distribución del flujo de fondos.

18.3 La Fiduciaria no tendrá acción legal para el cobro de su remuneración contra los Titulares de

Títulos de Deuda por su condición de tales.

18.4 No quedarán comprendidas en la precedente remuneración las tareas que eventualmente la Fiduciaria desempeñe como liquidadora del Fideicomiso, en caso de que así sea designada por la Asamblea convocada al efecto.

DECIMO NOVENO. (Renuncia y Sustitución de la Fiduciaria)

19.1 La Fiduciaria podrá renunciar al encargo en cualquier tiempo. En ese caso, la Asamblea designará sustituto requiriéndose a tal efecto el voto de aquellos que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de la emisión de Títulos de Deuda en circulación.

19.2 La Fiduciaria podrá ser removida con causa justificada y por decisión de Asamblea, requiriéndose a tal efecto el voto de aquellos que representen más del 75% (setenta y cinco por ciento) del monto de capital en circulación. En caso de remoción de la Fiduciaria, la Asamblea designará un fiduciario sustituto.

19.3 En los casos previamente detallados de renuncia o de remoción, la Fiduciaria continuará en funciones hasta que asuma el cargo el fiduciario sustituto o intervenga resolución arbitral o judicial.

19.4 Una vez cancelados los Títulos de Deuda, será la Intendencia de Montevideo quien designará fiduciario sustituto.

VIGÉSIMO. (Responsabilidad de la Fiduciaria)

20.1 La Responsabilidad de la Fiduciaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 17.703, 18.672 y, normas del Banco Central del Uruguay; y demás normas reglamentarias concordantes, modificativas y a las especiales contenidas en el presente contrato.

20.2 En ningún caso la Fiduciaria se compromete a afectar ni disponer de su propio patrimonio para el cumplimiento del presente contrato.

20.3 Las obligaciones contraídas en la ejecución del presente fideicomiso financiero serán exclusivamente satisfechas con los bienes fideicomitidos, los que constituyen un patrimonio

separado en los términos del artículo 6 de la Ley 17.703.-

VIGÉSIMO PRIMERO (Extinción del fideicomiso)

Serán causas de extinción del Fideicomiso, las previstas en el artículo 33 de la Ley 17.703. En ese caso, la IdeM asumirá directamente el pago del saldo de los Títulos de Deuda emitidos conforme el presente contrato.

VIGÉSIMO SEGUNDO. (Asamblea de Titulares)

La Asamblea se regirá por las siguientes normas:

a) Convocatoria. La Fiduciaria, a solicitud de tenedores que representen por lo menos el 10 % (diez por ciento) del capital adeudado bajo los Valores en circulación, o la Fideicomitente, o cuando la Fiduciaria lo estime conveniente, convocará a una Asamblea a fin de hacer, dar o recibir cualquier reclamo, autorización, directiva, renuncia, notificación, consentimiento, modificación, corrección o cualquier otro acto relativo al presente Fideicomiso. Las Asambleas se celebrarán en la ciudad de Montevideo en el lugar que determine la Fiduciaria en oportunidad de la convocatoria respectiva. Cuando la Asamblea sea efectuada a solicitud de los tenedores de títulos, éstos deberán acompañar a su solicitud, el orden del día correspondiente.

b) Publicidad. Las Asambleas serán convocadas mediante citación personal fehaciente a cada Titular de los Títulos de Deuda, en el domicilio registrado a tales efectos ante la Fiduciaria, con una anticipación mínima de diez días corridos de la fecha de realización de la Asamblea. La convocatoria deberá incluir la fecha, el lugar de celebración, la hora, orden del día y los requisitos para ser admitido.

c) Representación. Los titulares de Títulos de Deuda podrán concurrir por sí o por representante debidamente designado mediante carta poder con certificación bancaria o notarial de firmas. No podrán ser designados representantes de los tenedores, los directores, empleados, abogados, auditores y síndicos de la Fiduciaria.

d) Notificación de concurrencia. Los tenedores de Títulos de Deuda que quieran concurrir a la Asamblea, se deberán registrar ante la Fiduciaria con una antelación mínima de un día hábil a la

fecha de la convocatoria, mediante comunicación escrita dirigida a la misma.

f) Quórum. El quórum de asistencia requerido para que la Asamblea sesione válidamente será de Titulares de Títulos de Deuda que representen un porcentaje del capital adeudado al día de cierre de registro, que sea igual o mayor al porcentaje del capital adeudado que corresponda a las mayorías que se requieran para adoptar las decisiones que se proponen.

g) Mayoría. Toda resolución de titulares se adoptará por el voto conforme de Titulares cuyos Títulos de Deuda representen más del 50% (cincuenta por ciento) del capital adeudado al momento de la decisión, salvo aquellas decisiones para las que el presente Contrato o la ley impongan una mayoría superior.

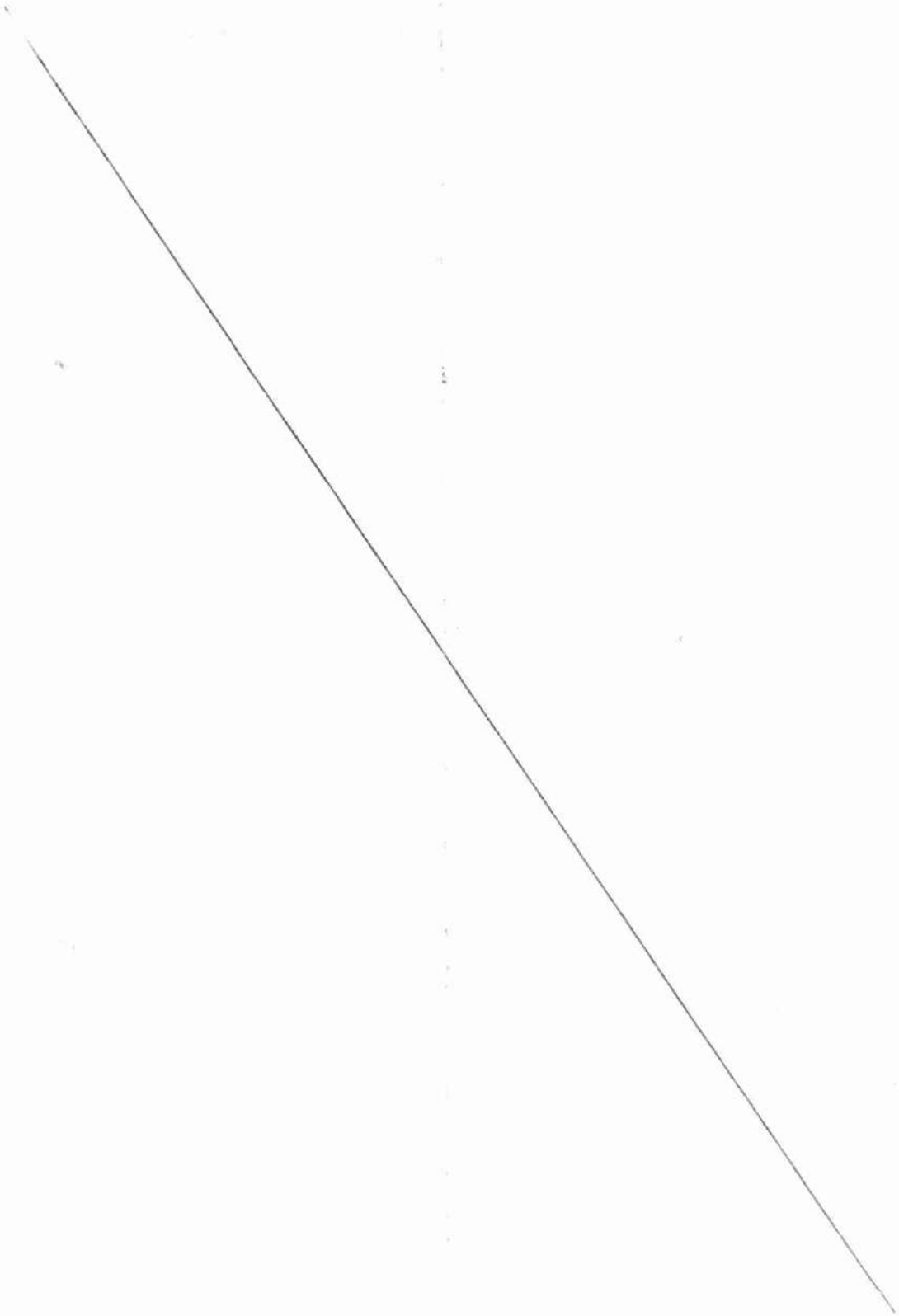
h) Votación. La votación en forma presencial se hará por escrito, firmada por su tenedor o su representante indicando el porcentaje del capital adeudado bajo los Valores de los cuales sea titular o representante. También podrán realizarse por video conferencia gravada o por cualquier medio de comunicación simultánea en cuyo caso, las actas deberán elaborarse dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a aquel en que concluyó la Asamblea de Titulares, dejando expresa constancia del medio de comunicación utilizado.

i) Formalidades de la convocatoria: la Fiduciaria podrá apartarse de los requisitos formales de convocatoria, cuando se reúnan los titulares que representen la totalidad del capital adeudado bajo los Valores en circulación

j) Restricciones. Las Asambleas no podrán adoptar una resolución o actuar de forma tal, que la resolución adoptada o la actuación se oponga, contradiga o incumpla lo pactado en el presente Contrato. La Fiduciaria podrá (pero no estará obligado a ello) dejar constancia de su opinión respecto de si una resolución o acción se opone, contradice o viola lo allí pactado.

k) Obligatoriedad de las resoluciones de las Asambleas: Toda decisión adoptada en una Asamblea regularmente celebrada por el voto de Titulares que representen el capital requerido para dicha decisión, será obligatoria para todos los Titulares, aún para los ausentes o disidentes y para quienes no tenían derecho a voto.

l) Normativa aplicable en subsidio. En lo no previsto precedentemente serán de aplicación las



estipulaciones contenidas en el artículo 32 de la Ley 17.703 y en los artículos 340 y siguientes de la Ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989 y sus modificativas.

VIGÉSIMO TERCERO. (Obligaciones y Atribuciones de la Fideicomitente)

23.1 Sin perjuicio de las demás obligaciones que asumen en virtud de la ley y de este contrato, la Fideicomitente se compromete a suscribir los documentos privados y públicos que fuesen necesarios para la transferencia de los activos que integrarán el patrimonio fiduciario.

23.2 La Fideicomitente se obliga a:

a) Mientras se mantenga vigente el Fideicomiso, a realizar todas las gestiones que sean necesarias, para mantener la vigencia y exigibilidad de los Créditos cedidos al Fideicomiso.

b) Realizar todos los actos necesarios a efectos de preservar el Flujo de Fondos al Fideicomiso, y a evitar el ejercicio de cualquier potestad o el dictado de cualquier acto que pudiera afectar, directa o indirectamente, dicho flujo.

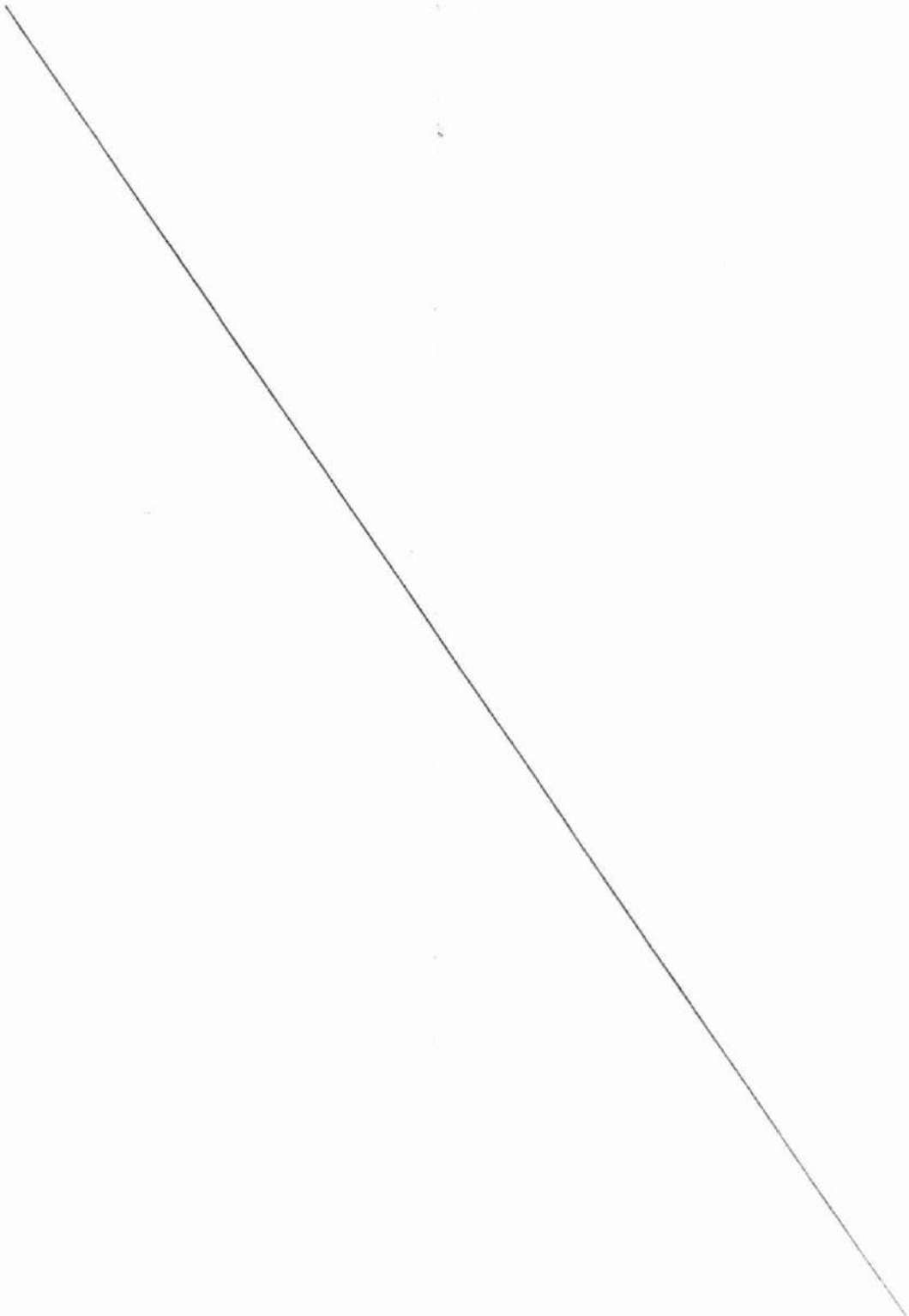
c) Durante el plazo de vigencia del presente Fideicomiso y hasta la completa ejecución de las obligaciones que deban ser cumplidas con cargo al patrimonio fideicomitido, no realizar ningún acto que conlleve disminuciones de los flujos de fondos a percibir del Fideicomiso SUCIVE y mantener el cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo.

d) Efectuar con la periodicidad adecuada, el control del cumplimiento por parte de las empresas que contrate, de lo preceptuado en la normativa en materia laboral y de seguridad social vigente.

e) Incluir en las instrucciones de pago que remita a la Fiduciaria, una declaración relativa a si los pagos instruidos corresponden a las obras, y contratación de bienes y servicios bajo el presente Fideicomiso u otro.

f) Suscribir oportunamente el acuerdo de liquidación del Fideicomiso.

23.3 La Fideicomitente se hará responsable, dejando a salvo y manteniendo indemne a la



Fiduciaria, a los Titulares de Títulos de Deuda en caso que se presente cualquier reclamación, procedimiento o demanda en contra de la Fiduciaria o del Titular, en virtud de la celebración del presente Contrato o por cualquiera de los actos que se lleven a cabo bajo este Fideicomiso, excepto en los casos de dolo o culpa grave. La Fideicomitente se obliga a reembolsar a la Fiduciaria y a los Beneficiarios cualquier gasto o erogación de cualquier naturaleza (incluyendo, sin que implique limitación, honorarios y gastos legales) en que incurran o cualquier daño o perjuicio que sufran en virtud de alguna reclamación, juicio, procedimiento o demanda en relación con cualquiera de los actos que se lleven a cabo bajo este Fideicomiso, salvo dolo o culpa grave.

VIGÉSIMO CUARTO. (Plazo del Fideicomiso)

24.1 El Fideicomiso se mantendrá vigente y válido hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda y las demás obligaciones derivadas de este Contrato, con el límite máximo legal.

24.2. El plazo podrá extenderse más allá del periodo actual de gobierno y hasta el plazo máximo legal de contar el Fideicomitente con las condiciones y autorizaciones legales requeridas. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas fehacientemente a la Fiduciaria, quien en igual forma notificara su aceptación.

24.3. Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso podrá extinguirse en forma previa, por la imposibilidad absoluta del cumplimiento de los fines para el cual fue constituido.

24.4. Una vez ocurrida la extinción del Fideicomiso, la Fiduciaria procederá a la liquidación del mismo, elaborando un balance final de liquidación a tales efectos y entregando a la Fideicomitente el remanente de fondos, si lo hubiere.

VIGÉSIMO QUINTO. (Notificaciones)

25.1 Todas las notificaciones, solicitudes, demandas u otras comunicaciones entre las partes se considerarán debidamente efectuadas cuando las mismas sean enviadas por escrito por cualquier medio fehaciente al domicilio constituido por cada parte en este Contrato; la constitución de los domicilios electrónicos será oportunamente comunicada. Cuando se trate de intimaciones, se realizarán a través de TCC PC.

25.2 Las comunicaciones se considerarán efectivas: a) en la fecha de entrega si se cumple personalmente, b) en la fecha de recibo de retorno si se hacen por telegrama colacionado, y c) en la fecha de confirmación de lectura o de confirmación de recibido si es por correo electrónico.

25.3 Las instrucciones deberán ser comunicadas por escrito y: a) entregadas personalmente o b) escaneadas o fotografiadas adjuntas a un correo electrónico con firma digital emitida por una empresa habilitada. La Fiduciaria se dará por notificada de las instrucciones a partir del día hábil siguiente a su recepción.

25.4 Las Partes se notificarán oportunamente la nómina de las personas habilitadas a fin de efectuar las comunicaciones e impartir las instrucciones que correspondieren en el marco de este contrato; la designación de dichas personas deberá respetar en todo caso las disposiciones especiales que existan al respecto en el presente contrato.

VIGÉSIMO SEXTO. (Interpretación del contenido del contrato)

Las partes reconocen que los títulos que encabezan las cláusulas del contrato son meramente enunciativos y no serán tomados en cuenta para la interpretación de su contenido. Todas las referencias en el contrato a una cláusula o numeral, hacen referencia a la cláusula o numeral correspondiente del contrato. Las referencias en el contrato a una cláusula incluyen todos los numerales dentro de dicha cláusula y las referencias a un numeral incluyen todos los párrafos dentro de éste.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. (Legislación)

El presente contrato se rige exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay, fijando las partes como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el indicado en la comparecencia del presente.

VIGÉSIMO OCTAVO. (Arbitraje)

28.1 En virtud de los dispuesto por el art. 8 de la Ley 17.703 y siendo la intención de las partes que los diferendos que pudieran presentarse con relación al cumplimiento del presente contrato se

resuelvan de la manera más expeditiva posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia, diferendo o reclamación sobre la ejecución o validez del contrato, deberá resolverse mediante arbitraje de Derecho.

28.2 El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo mediante la constitución de un tribunal arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Será de aplicación lo dispuesto en los art. 472 y ss. Del CGP. El laudo arbitral tendrá carácter definitivo e inapelable. Los gastos que se generen serán sufragados por la parte que pierda la controversia.

VIGÉSIMO NOVENO (Intervención del Tribunal de Cuentas)

El presente se suscribe "ad referéndum" de la intervención de legalidad que compete al Tribunal de Cuentas, de conformidad a lo dispuesto en el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República.

TRIGÉSIMO (Autorización)

La Fiduciaria queda autorizada a utilizar el nombre y/o el logo de la Fideicomitente, el del Fideicomiso, así como las principales características del mismo en sus canales de comunicación y en publicidad institucional y de productos y servicios.

TRIGÉSIMO PRIMERO (Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo)

Las partes acuerdan que el presente Fideicomiso estará sometido a un Sistema Integral de Prevención y Detección de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT), que se regulará por la normativa interna de la Fiduciaria y la legislación nacional y normativa dispuesta por el BCU.

TRIGÉSIMO SEGUNDO (Anexos)

Los siguientes ANEXOS, forman parte integrante del presente Contrato

- ANEXO 1 Detalle de Obras y Bienes a adquirirse.

- ANEXO 2 Resolución de la Intendencia de Montevideo N° 2362/22
- ANEXO 3 Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 38.104
- ANEXO 4 Resolución de la Intendencia de Montevideo N° 3373/22 Constitución Fideicomiso y contratación RAFISA.
- ANEXO 5 Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N.° 38.106.
- ANEXO 6 Resolución de la Intendencia de Montevideo N° 3747/22 – Promulgación del Decreto N° 38.106.
- ANEXO 7 Acta de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, R.97/2022
- ANEXO 8 Contrato Fideicomiso SUCIVE
- ANEXO 9 Modelo de Título de Deuda
- ANEXO 10 Adhesión al Fideicomiso SUCIVE

Se firma un ejemplar, solicitando la intervención de la Escribana Pública de la Intendencia de Montevideo Silvia Ramón a los efectos de la certificación de las firmas, protocolización del presente y expedición de primer testimonio.

Por INTENDENCIA DE MONTEVIDEO:

Por REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA:

Por REPÚBLICA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EN CALIDAD DE FIDUCIARIA DEL **FIDEICOMISO FINANCIERO DEL SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES**

ANEXO 1

Detalle de obras y bienes a adquirirse.

Área	Proyectos	Detalle	Monto estimado en USD
Movilidad	Obra en Luis Batlle Berres	Entre Puente sobre Arroyo Pantanoso y Ruta 5. Reconstrucción y ensanche con carpeta asfáltica Veredas y bicisenda. Reconstrucción de la rotonda de Paso de la Arena con pavimento de hormigón.	12.000.000
	Obra en Av. Pedro de Mendoza	Entre Instrucciones y Tte. Rinaldi. Reconstrucción y ensanche con pavimento de hormigón. Sendas peatonales.	
	Obras y Adquisiciones de Tránsito Adaptativo	Más de 60 intervenciones en 10 zonas de Montevideo (Tres Cruces, Punta Carretas/ Pocitos, Buceo/Malvín, Cerro, Piedras Blancas, Unión, La Blanqueada, Cordón, Brazo Oriental, Aguada). Obras viales en puntos críticos. Aplicación de tecnología.	
Diseño Urbano	Obras de Alumbrado público	Obras de alumbrado público en parques (Parque Prado, Jardín Botánico, Parque Rodó para niñas y niños, Parque Baroffio, Parque Rivera). Adquisición de luminarias y obras de instalación en diferentes puntos de Montevideo.	15.500.000
	Obras en Parque Público Villa Dolores	Obras de recuperación del espacio público, construcción de terrazas de contemplación, recuperación de caminería interna con accesibilidad universal, cambio del cerramiento, demolición de áreas y edificaciones precarias, incorporación de equipamiento urbano y áreas enjardinadas.	
	Obra Balcón del Cerro	Concurso de ideas para la construcción de un espacio multifuncional para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y comunitarias.	
	Obra Modelo Abierto	Obras en la nave central del ex Mercado Modelo de iluminación natural de la nave central, Portal Campo y batería de baños públicos.	

	Obras y Adquisiciones para< Parquecitos	Parquecitos de calidad para el bienestar y el encuentro social. Intervenciones en espacios de oportunidad asociados a paradas de ómnibus concurridas y cruces de avenidas.	
	Intervenciones en Parque Punta Espinillo	Recuperación del Parque. Mejoras en el portal de ingreso. Construcción de parrilleros techado, parque infantil, mirador y acondicionamiento de baños.	
Ambiente	Adquisición de camiones y utilitarios	Acciones para fortalecer el reciclaje: Recolección intradomicliaria en doble fracción (residuos mezclados y materiales reciclables). Inversiones en equipamiento de recolección: camiones traseros y contenedores plásticos. Limpieza urbana: Actualización y cambio de contenedores metálicos, reforzados en vía pública. Sostenibilidad social para la sostenibilidad ambiental: Ampliar y fortalecer el servicio de Wapp (092250260) con nuevos utilitarios y motocarros.	15.000.000
	Adquisición de contenedores metálicos y plásticos		
	Obras civiles y adquisición de equipamiento para plantas de clasificación	Nuevo equipamiento para mayor valorización de los residuos (compactado, peletización) y mayor productividad en plantas de clasificación. Ampliación de las plantas de clasificación con las cooperativas de clasificadores.	
	Obras en estaciones ambientales y en bases de la División Limpieza	Ampliación, mejora y nueva base operativa de limpieza Estación ambiental –Parque Fernando García: Gestión de orgánicos, podas, interpretación ambiental del arroyo y bañados de Carrasco y educación ambiental participativa. Espacio ambiental -Filadelfia: Recuperación y valorización de muebles y electrodomésticos y educación ambiental participativa.	
	Obras de infraestructura de saneamiento	Reparación de redes de saneamiento Este y Oeste.	
	Adquisición de redes de limpieza	Plan de áreas liberadas: Redes de limpieza de caudal regulable para cursos de agua.	

Las inversiones y montos indicados son estimados. La Fideicomitente podrá modificar las inversiones a realizar, así como los montos asignados a

las mismas mediante nota remitida al Fiduciario

ANEXO 2

Resolución de la Intendencia de Montevideo N° 2362/22

Resolución N° 2362/22

Nro de Expediente:
2022-2000-98-000052

RECURSOS FINANCIEROS

Fecha de Aprobación:
14/06/2022

Tema:
VARIOS

Resumen:
SE REMITE A LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO UN PROYECTO DE DECRETO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO FINANCIERO DE OFERTA PRIVADA CON EL OBJETO DE FINANCIAR Y CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, LA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SU ADMINISTRACIÓN, QUE SEAN EJECUTADAS POR EL O POR OTRO FIDEICOMISO.

Montevideo, 14 de Junio de 2022.-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas a facultar a la Intendencia de Montevideo para la creación de un fideicomiso financiero de oferta privada con destino a financiar y contratar la elaboración de los ante proyectos y proyectos ejecutivos, la construcción y administración de obras, adquisición de bienes y servicios, y su administración para la ciudad de Montevideo;

RESULTANDO: 1o.) que la Intendencia de Montevideo cuenta dentro de su planificación estratégica con un conjunto de obras relevantes para el departamento y sus habitantes, que consisten en el desarrollo de infraestructura y equipamiento relacionados con movilidad, desarrollo urbano y desarrollo ambiental;

2o.) que la mencionada planificación estratégica conjugan dos grandes elementos: las necesidades de desarrollo de nueva infraestructura para el departamento y las virtudes que tendría para la economía local y el empleo contar, en este momento, con un impulso a la inversión;

3o.) que ahora bien, para lograr el impulso a las inversiones en infraestructura, equipamiento y

servicios para este quinquenio, se entiende necesaria la creación de un fideicomiso, puesto que es un instrumento eficaz para captar fondos y acelerar la ejecución de los proyectos;

4o.) que el fideicomiso de oferta privada financiará las obras, bienes y servicios con un crédito de corto plazo, el cual no compromete las finanzas departamentales de los próximos períodos, por lo que las consecuencias fiscales se circunscriben al presente quinquenio;

CONSIDERANDO: que el artículo 301 de la Constitución de la República y la Ley No. 17.703, se remite el correspondiente proyecto de decreto a la Junta Departamental;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1°.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1o.- Facultar a la Intendencia de Montevideo para la constitución de un fideicomiso financiero de oferta privada con el objeto de financiar y contratar la elaboración de los anteproyectos y proyectos ejecutivos, la construcción y administración de obras, adquisición de bienes y servicios y su administración, que sean ejecutadas por el o por otro fideicomiso.-

Artículo 2o.- Disponer que el fideicomiso se financiará con créditos por un monto total de hasta U$S 50:000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), o su equivalente en unidades indexadas o pesos uruguayos. El financiamiento tendrá una tasa de interés máxima de 6 % anual en unidades indexadas, con los plazos, garantías y demás condiciones previstas en este decreto.

La Intendencia de Montevideo podrá incorporar al fideicomiso los ingresos provenientes de partidas presupuestales o extrapresupuestales para la ejecución de obras principales, complementarias o accesorias, y otros bienes y servicios.-

Artículo 3o.- Establecer que para el repago de las obligaciones que se asumen se cederán los ingresos obtenidos por la Intendencia de Montevideo provenientes del SUCIVE, por los montos necesarios para garantizar el repago del capital, más intereses y gastos de estructuración y administración asociados al mecanismo de financiamiento.-

Artículo 4o.- Indicar que en caso que los activos sean cedidos, securitizados o afectados en garantía, la Intendencia de Montevideo garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de todas las normas que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y sus correspondientes garantías, que estuvieran vigentes al momento de suscribirse los contratos respectivos. El presente compromiso refiere a los eventuales cambios y modificaciones de ingresos o fondos comprometidos, que pudieran verificarse en el ordenamiento jurídico departamental.

En caso que el Sistema SUCIVE cesara por decisión del Congreso de Intendentes, de la propia Intendencia de Montevideo o por el cumplimiento del plazo previsto por el respectivo Fideicomiso, la recaudación proveniente del mismo se mantendrá cedida por los mismos montos, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la Patente de Rodados.-

Artículo 5o.- Disponer que el plazo de repago de las obligaciones que se asumen tendrá como límite temporal máximo el día 30 de junio de 2025, sin perjuicio que permanezca activo el fideicomiso hasta la recepción definitiva de todas las obras que se ejecuten a través del mismo.-

Artículo 6o.- Comuníquese.-

2º.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión, sin más trámite, a la Junta Departamental de Montevideo.-

ANA CAROLINA COSSE GARRIDO, INTENDENTA DE MONTEVIDEO.-

OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS, SECRETARIA GENERAL.-

ANEXO 3

Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 38.104.

2020-2000 98-000052

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

Exp. N° 2022-98-02-001134

Decreto - N° 38104

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

D E C R E T A:

Artículo 1.°- Facultar a la Intendencia de Montevideo para la constitución de un fideicomiso financiero de oferta privada con el objeto de financiar y contratar la elaboración de los anteproyectos y proyectos ejecutivos, la construcción y administración de obras, adquisición de bienes y servicios y su administración, que sean ejecutadas por el o por otro fideicomiso.

Artículo 2.°- Disponer que el fideicomiso se financiará con créditos por un monto total de hasta U$S 60:000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), o su equivalente en unidades indexadas o pesos uruguayos. El financiamiento tendrá una tasa de interés máxima de 6 % anual en unidades indexadas, con los plazos, garantías y demás condiciones previstas en este decreto.

La Intendencia de Montevideo podrá incorporar al fideicomiso los ingresos provenientes de partidas presupuestales o extrapresupuestales para la ejecución de obras principales, complementarias o accesorias, y otros bienes y servicios.

Artículo 3.°- Establecer que para el repago de las obligaciones que se asumen se cederán los ingresos obtenidos por la Intendencia de Montevideo provenientes del SUCIVE, por los montos necesarios para garantizar el repago del capital, más intereses y gastos de estructuración y administración asociados al mecanismo de financiamiento.

Artículo 4.°- Indicar que en caso que los activos sean cedidos, securitizados o afectados en garantía, la Intendencia de Montevideo garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de todas las normas que incidan sobre los ingresos o fondos afectados y sus correspondientes garantías, que estuvieran vigentes al momento de suscribirse los contratos respectivos. El presente compromiso refiere a los eventuales cambios y modificaciones de ingresos o fondos comprometidos, que pudieran verificarse en el ordenamiento jurídico departamental.

En caso que el Sistema SUCIVE cesara por decisión del Congreso de Intendentes, de la propia Intendencia de Montevideo o por el cumplimiento del plazo previsto por el respectivo fideicomiso, la recaudación proveniente del mismo se mantendrá cedida por los mismos montos, cualquiera sea la forma en que se realice el cobro de los tributos correspondientes a la patente de rodados.

Artículo 5.°- Disponer que el plazo de repago de las obligaciones que se asumen tendrá como límite temporal máximo el día 30 de junio de 2025, sin perjuicio que permanezca activo el fideicomiso hasta la recepción definitiva de todas las obras que se ejecuten a través del mismo.

Artículo 6.°- Comunicar.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

- Firmado electrónicamente por FERNANDO MARTÍN PEREIRA RIVERO.
- Firmado electrónicamente por MARIO ACUÑA PÉREZ.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO
19 AGO 2022
RECIBIDO HORA
CONSTE

ANEXO 4

Resolución de la Intendencia de Montevideo N° 3373/22 - Constitución Fideicomiso y contratación RAFISA.

Resolución N° 3373/22

Nro de Expediente:
2022-2000-98-000071

RECURSOS FINANCIEROS

Fecha de Aprobación:
19/08/2022

Tema:
VARIOS

Resumen:
SE CONSTITUYE EL FIDEICOMISO FINANCIERO DE OFERTA PRIVADA QUE SE DENOMINARÁ "FIDEICOMISO MONTEVIDEO SE ADELANTA" CUYA AUTORIZACIÓN FUE OTORGADA POR LA JUNTA DEPARTAMENTAL MEDIANTE DECRETO Nº

Montevideo, 19 de Agosto de 2022.-

VISTO: el Decreto Nº 38.104 promulgado por Resolución No. 3372/22 del 19 de agosto de 2022;

RESULTANDO: 1o.) que por el citado decreto se autorizó la constitución de un Fideicomiso Financiero de Oferta Privada que permitirá a la Intendencia de Montevideo obtener los recursos necesarios para la ejecución de las obras públicas, adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo y cumplimiento de los cometidos departamentales;

2o.) que la Junta Departamental de Montevideo dispuso que el monto máximo del financiamiento será de U$S 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones) o su equivalente en unidades indexadas;

3o.) que a su vez se autorizó la cesión de los ingresos obtenidos por esta Intendencia provenientes del SUCIVE, permitiendo asumir la deuda necesaria para el repago del capital, intereses y gastos;

4o.) que dicho repago tendrá como plazo límite hasta el 30 de junio de 2025 sin perjuicio del

plazo que permanezca activo el fideicomiso hasta la recepción definitiva de todas las obras que se ejecuten a través del mismo;

5o.) que el Tribunal de Cuentas de la República emitió dictamen por lo que señala la legalidad del mecanismo condicionado al cumplimiento de las mayorías especiales exigidas por el artículo 301 de la Constitución de la República;

6o.) que la citada Junta Departamental dio su aprobación al decreto cumpliendo con las mayorías requeridas por la Constitución de la República;

CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad contando con el acuerdo de las Direcciones Generales de todos los Departamentos de esta Intendencia;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Constituir el Fideicomiso Financiero de Oferta Privada que se denominará "Fideicomiso Montevideo Se Adelanta" cuya autorización fue otorgada por la Junta Departamental de Montevideo mediante Decreto N° 38.104 de 18 de agosto 2022.-

2o.- Establecer que el "Fideicomiso Montevideo Se Adelanta" se financiará mediante los ingresos provenientes del SUCIVE por un capital de hasta U$S 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones) o su equivalente en unidades indexadas mas intereses y gastos que genere el mecanismo de financiación.-

3o.- Contratar a República Administradora de Fondos de Inversión S.A (RAFISA) al amparo del artículo 33, literal D, numeral 35 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) a los efectos de la constitución, administración, estructuración legal, estructuración financiera y gestión como fiduciaria del Fideicomiso Financiero "Montevideo Se Adelanta" y demás actos y contratos necesarios para su puesta en funcionamiento y ejecución.-

4o.- Establecer que el costo de los servicios asociados a la estructuración y administración del fideicomiso a ser prestados por la fiduciaria surgen de la propuesta remitida por RAFISA, con fecha 16 de agosto de 2022, la cual se encuentra anexada al expediente que tramita estas actuaciones y que integra la presente resolución.-

5o.- Indicar que los honorarios mencionados en el apartado anterior serán atendidos con los fondos cedidos al fideicomiso, asegurando la disponibilidad de créditos a los efectos.-

6o.- Aprobar ad-referendum del Tribunal de Cuentas de la República la contratación entre la Intendencia de Montevideo y RAFISA para la constitución, administración y gestión del citado mecanismo financiero, remitiéndolo para su control.-

7o.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Contaduría General, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Información y Comunicación y pase al Departamento de Secretaría General para que libre comunicación al Tribunal de Cuentas de la República y a RAFISA.-

ANA CAROLINA COSSE GARRIDO, INTENDENTA DE MONTEVIDEO.-

OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS, SECRETARIA GENERAL.-

ANEXO 5
Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N.º 38.106.

2022-1001-98-001375

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

Exp. N° 2022-98-02-001839

Decreto - N° 38106

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

DECRETA:

Artículo 1.°- Modificar el artículo 1.° del Decreto N.° 38.104, promulgado el 19 de agosto de 2022 por Resolución N.° 3372/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1.°- Facultar a la Intendencia de Montevideo para la constitución de un fideicomiso financiero de oferta privada con el objeto de financiar la elaboración de los anteproyectos y proyectos ejecutivos, la construcción y administración de obras, adquisición de bienes y servicios, su administración, así como realizar las contrataciones que la Intendencia determine a tales efectos".

Artículo 2.°- Modificar el artículo 5.° del Decreto N.° 38.104, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 5.°- Disponer que el plazo de repago de las obligaciones que se asumen tendrá como límite temporal máximo el día 30 de junio de 2025".

Artículo 3.°- Dar cuenta al Tribunal de Cuentas.

Artículo 4.°- Comunicar.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO, AL PRIMER DÍA DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Firmado electrónicamente por FERNANDO MARTÍN PEREIRA RIVERO.
Firmado electrónicamente por SOFIA XIMENA ESPILLAR CORBALAN.

INTENDENCIA ... VIDEO
... AL
2 SEP 2022
MO ...
RECIBIDO ... HORA ...
CONSTE

ESTADO N° 18: APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT

Obra	**Importe Ejecutado en $**
Aplicación del superavit en el ejercicio (*)	
Aplicación del superavit en ejercicios anteriores	
Total de aplicación del superavit	
Saldo a aplicar (si corresponde)	

** No aplica a la Intendencia de Montevideo*

ESTADO 4 – OTRAS INFORMACIONES – INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 2024

ESTADO 4.1

El criterio de imputación de los gastos es el de lo ejecutado. El criterio de imputación de los ingresos es el de lo pagado.

ESTADO 4.2

No se produjeron cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

ESTADO 4.3

La Intendencia de Montevideo cumple con de la Ley de accidentes de trabajo (Artículo 5º de la Ley Nº16.074 y Artículo 3º de la Ley Nº 16.134).

ESTADO 4.4

Los fundamentos de ajustes que se realizaron en los saldos iniciales y que afectan los resultados de Ejercicios anteriores fueron expuestos en los cuadros respectivos.

Intendencia deMontevideo

Nº de expediente: 2025-1626-98-000003 Fecha: 10.1.2025

Nº Act. 4
ACTIVIDADES CONTENCIOSAS - 5410

Intendencia Montevideo

Montevideo, 13 de enero de 2024

Se remite la siguiente información a la Unidad de Contabilidad Presupuestal y Patrimonial.

* Cantidad de juicios en los que la Intendencia ha sido demandada en el año 2024: **113 Juicios**

* Monto de los Juicios en los que la Intendencia ha sido demandada en el año 2024: **$1.164.803.555, USD 169.500, UR 10**

* Estimación de eventuales importes a pagar: **$75.447.404, USD 10.598.750, UR 10**
(Cabe aclarar que los montos corresponden a juicios que se iniciaron tanto en el 2024 como en años anteriores y se encuentran en trámite al día de la fecha.) Esos son los montos reclamados, no se puede predecir los resultados.

Por otro lado doy cuenta del listado de asuntos pendientes de pago del año 2024 que por indisponibilidad presupuestal no se pagó en el ejercicio 2024

PENDIENTES DE PAGO 2024 SERVICIO ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Contencioso Administrativo

AUTOS	EXPEDIENTE	MONTO
AGUIRRE, KARINA C/DE LOS SANTOS, JAVIER Y OTROS	2024-5090-98-000024	$4.945
GRATTONE, VICTOR C/ ZIKNOR S.A Y OTROS	2024-5412-98-000135	$182.746
CIAMBELLI BRINDISI, JULIO C/ GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	2024-0643-98-000032	$2.353.923,42
JAIME BENTANCUR, MATÍAS C/ MACHIN FLETES Y OTRO	2024-5412-98-000186	$74.680

Unidad de Responsabilidad Extracontractual

AUTOS	EXPEDIENTE	MONTO
CUELLO, SERGIO C/ STILER S.A. Y OROS	2024-5411-98-000950	$225.085

MOTTA, MATHIAS C/IM	2023-5425-98-000001	$75.955
DEL PUERTO CANELA, ANDREA C/IM (Ya se encuentra disponible el pago, no se ha pagado por falta de interés de la parte actora).	2024-5418-98-000005	U$S 2.600

Contencioso General

	EXPEDIENTE	MONTO
HONORARIOS DE PERITO	2024-5409-98-000057	30 UR
DEF ENSOR DE OFICIO	2024-5408-98-000064	40 UR
DEFENSOR DE OFICIO	2024-5409-98-000058	40 UR
HONORARIOS DE PERITO	2024-5409-98-000064	30 UR
HONORARIOS DE PERITO	2024-5954-98-000045	$20.000
DEFENSOR DE OFICIO	2018-6402-98-000045	20 UR
HONORARIOS DE PERITO	2024-5437-98-000039	40 UR

Firmado electronicamente por ALICIA RODRÍGUEZ GALUSSO el 14/01/2025 16:12.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2024 **

Saldo de caja y bancos de la Junta Departamental		210.430.398
Menos:		
Obligaciones Presupuestales impagas	40.060.545 Sin Conciliar	
Indisponibles a Pagar	17.275.995 Sin Conciliar	
Convenios a pagar	-	
Deudas financieras a pagar	-	
Otras deudas		
Total de saldos a pagar	57.336.540	
Saldo a favor de la Intendencia/Junta		153.093.858

*** Esta información es brindada por la Junta Departamental de Montevideo*